

**Zarządzenie Nr 138/2012
WÓJTA GMINY CEWICE
z dnia 14 listopada 2012 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2012.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 oraz art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej

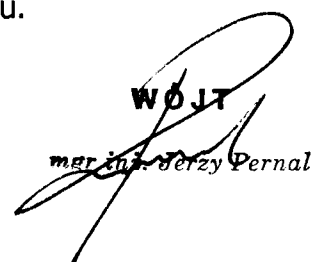
Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **127.427,00 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 **127.427,00 zł**,
 - b) przeniesieniu wydatków w ramach działu,
 - c) przeniesieniu wydatków:
 - z rezerwy ogólnej do wydatków bieżących w dziale 750 w wysokości **4.386,00 zł**,
 - z rezerwy celowej oświatowej do wydatków bieżących w dziale 801 w wysokości **32.000,00 zł**.
3. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **1.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków oraz zwiększenia w planie finansowym wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **1.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2012 roku.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Pernal

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 511 998,94 | 0,00 | 96,00 | 512 094,94 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | | 96,00 | 96,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 738 000,27 | 0,00 | 44 090,00 | 4 782 090,27 |
| | 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 | 41 800,00 | 0,00 | 3 200,00 | 45 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 41 800,00 | 0,00 | 3 200,00 | 45 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 800,00 | | 1 700,00 | 19 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 000,00 | | 1 500,00 | 25 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 210 000,00 | 0,00 | 31 230,00 | 241 230,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 210 000,00 | 0,00 | 31 230,00 | 241 230,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 210 000,00 | | 31 230,00 | 241 230,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 310 000,00 | 0,00 | 9 660,00 | 319 660,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 310 000,00 | 0,00 | 9 660,00 | 319 660,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 310 000,00 | | 9 660,00 | 319 660,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 134 198,00 | 0,00 | 83 241,00 | 217 439,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 134 198,00 | 0,00 | 83 241,00 | 217 439,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 134 198,00 | 0,00 | 83 241,00 | 217 439,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 134 198,00 | 0,00 | 83 241,00 | 217 439,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 27 781 573,99 | 0,00 | 127 427,00 | 27 909 000,99 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 26 625 387,55 | 0,00 | 127 331,00 | 26 752 814,55 |
| | | | - DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 538 496,28 | 0,00 | 0,00 | 538 496,28 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 1 156 186,44 | 0,00 | 0,00 | 1 156 186,44 |
| | | | - DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 764 037,44 | 0,00 | 0,00 | 764 037,44 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------|--------------|------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 982 009,00 | 300,00 | 300,00 | 982 009,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 782 009,00 | 300,00 | 300,00 | 782 009,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 566 097,00 | 300,00 | 300,00 | 566 097,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 566 097,00 | 300,00 | 300,00 | 566 097,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>95 092,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>95 392,00</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 762,00 | 0,00 | 300,00 | 24 062,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>471 005,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>470 705,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 318,00 | 300,00 | 0,00 | 151 018,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 665 530,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 665 530,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 665 530,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 665 530,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 349 530,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 349 530,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 349 530,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 349 530,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>349 530,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>349 530,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 269,00 | 10 000,00 | 0,00 | 23 269,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 829,00 | 0,00 | 8 000,00 | 98 829,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 139,00 | 0,00 | 2 000,00 | 134 139,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 979 452,79 | 33 884,00 | 38 270,00 | 3 983 838,79 |
| | 75022 | | Rady gmin | 161 900,00 | 2 300,00 | 0,00 | 159 600,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 161 900,00 | 2 300,00 | 0,00 | 159 600,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>8 100,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 100,00</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 1 000,00 | | 3 100,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 153 800,00 | 1 300,00 | 0,00 | 152 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 153 800,00 | 1 300,00 | | 152 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2 782 269,00 | 20 984,00 | 38 270,00 | 2 799 555,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 2 747 769,00 | 20 984,00 | 38 270,00 | 2 765 055,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 735 769,00 | 20 984,00 | 34 590,00 | 2 749 375,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 085 491,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>2 084 491,00</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 693,00 | 0,00 | 8 000,00 | 269 693,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 208,00 | 8 000,00 | 0,00 | 34 208,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>650 278,00</i> | <i>11 984,00</i> | <i>26 590,00</i> | <i>664 884,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 300,00 | 0,00 | 7 940,00 | 169 240,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 400,00 | 300,00 | 0,00 | 27 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 322,00 | 3 334,00 | 0,00 | 136 988,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 13 468,00 | 13 468,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 5 182,00 | 5 182,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 550,00 | 4 350,00 | 0,00 | 14 200,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 0,00 | 3 680,00 | 15 680,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 0,00 | 3 680,00 | 15 680,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 853 380,62 | 10 600,00 | 0,00 | 842 780,62 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 205 430,62 | 10 600,00 | 0,00 | 194 830,62 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 101 856,15 | 9 000,00 | 0,00 | 92 856,15 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 74 856,15 | 9 000,00 | 0,00 | 65 856,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 236,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 236,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 31 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 31 400,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 218 726,00 | 200,00 | 200,00 | 218 726,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 168 226,00 | 200,00 | 200,00 | 168 226,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 158 626,00 | 200,00 | 200,00 | 158 626,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 126 974,00 | 200,00 | 200,00 | 126 974,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 88 386,00 | 200,00 | 200,00 | 88 386,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 0,00 | 200,00 | 14 700,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 350,00 | 200,00 | 0,00 | 150,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 106 386,00 | 36 386,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 106 386,00 | 36 386,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 106 386,00 | 36 386,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 106 386,00 | 36 386,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 106 386,00 | 36 386,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - ogólna | 4 386,00 | 4 386,00 | | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - celowa na oświatę | 32 000,00 | 32 000,00 | | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 796 047,24 | 8 850,00 | 40 946,00 | 11 828 143,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 527 717,24 | 6 400,00 | 21 100,00 | 6 542 417,24 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 6 498 717,24 | 6 400,00 | 21 100,00 | 6 513 417,24 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 785 584,24 | 6 400,00 | 21 100,00 | 4 800 284,24 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 867 467,24 | 6 400,00 | 21 100,00 | 882 167,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 155,00 | 0,00 | 12 400,00 | 229 555,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 330,00 | 0,00 | 4 400,00 | 134 730,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 149 332,24 | 6 000,00 | 0,00 | 143 332,24 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 109,00 | 400,00 | 0,00 | 4 709,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 556,00 | 0,00 | 100,00 | 6 656,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 524,00 | 0,00 | 4 200,00 | 111 724,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 303 985,00 | 2 450,00 | 9 450,00 | 3 310 985,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 3 303 985,00 | 2 450,00 | 9 450,00 | 3 310 985,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 683 068,00 | 2 450,00 | 9 450,00 | 2 690 068,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 600 161,00 | 2 450,00 | 9 450,00 | 607 161,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 317,00 | 0,00 | 3 400,00 | 139 717,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 580,00 | 1 100,00 | 0,00 | 13 480,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 300,00 | 0,00 | 1 500,00 | 74 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 620,00 | 800,00 | 0,00 | 1 820,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 764,00 | 0,00 | 4 000,00 | 27 764,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 816,00 | 550,00 | 0,00 | 1 266,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 753,00 | 0,00 | 550,00 | 3 303,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------|--------------|------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 266 089,00 | 0,00 | 8 000,00 | 274 089,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 266 089,00 | 0,00 | 8 000,00 | 274 089,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 266 089,00 | 0,00 | 8 000,00 | 274 089,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 232 558,00 | 0,00 | 8 000,00 | 240 558,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 373,00 | 0,00 | 8 000,00 | 70 373,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 92 496,00 | 0,00 | 2 396,00 | 94 892,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 92 496,00 | 0,00 | 2 396,00 | 94 892,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 92 496,00 | 0,00 | 2 396,00 | 94 892,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 29 681,00 | 0,00 | 96,00 | 29 777,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 925,00 | 0,00 | 96,00 | 26 021,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 62 815,00 | 0,00 | 2 300,00 | 65 115,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 2 300,00 | 5 300,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 777 607,27 | 20 265,00 | 64 355,00 | 5 821 697,27 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 168,00 | 1 884,00 | 1 884,00 | 6 168,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 6 168,00 | 1 884,00 | 1 884,00 | 6 168,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 449,00 | 1 165,00 | 1 884,00 | 6 168,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 5 449,00 | 1 165,00 | 1 884,00 | 6 168,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 084,00 | | 1 884,00 | 4 968,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 365,00 | 1 165,00 | | 1 200,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 719,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 719,00 | 719,00 | | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 655 253,27 | 2 211,00 | 2 211,00 | 3 655 253,27 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 3 655 253,27 | 2 211,00 | 2 211,00 | 3 655 253,27 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 114 753,27 | 2 211,00 | 2 211,00 | 114 753,27 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 78 125,00 | 881,00 | 881,00 | 78 125,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 282,00 | 481,00 | 0,00 | 60 801,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 990,00 | 123,00 | 0,00 | 4 867,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 216,00 | 0,00 | 881,00 | 11 097,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 637,00 | 277,00 | 0,00 | 1 360,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 36 628,27 | 1 330,00 | 1 330,00 | 36 628,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 0,00 | 1 330,00 | 5 530,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 705,00 | 300,00 | 0,00 | 20 405,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 180,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 300,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 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 | 41 800,00 | 0,00 | 3 200,00 | 45 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 41 800,00 | 0,00 | 3 200,00 | 45 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 41 800,00 | 0,00 | 3 200,00 | 45 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 41 800,00 | 0,00 | 3 200,00 | 45 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 41 800,00 | 0,00 | 3 200,00 | 45 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 440 170,00 | 0,00 | 31 230,00 | 471 400,00 |
| | | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 413 846,00 | 0,00 | 31 230,00 | 445 076,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 413 846,00 | 0,00 | 31 230,00 | 445 076,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 310 000,00 | 0,00 | 9 660,00 | 319 660,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 310 000,00 | 0,00 | 9 660,00 | 319 660,00 |
| | | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 310 000,00 | 0,00 | 9 660,00 | 319 660,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 310 000,00 | 0,00 | 9 660,00 | 319 660,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 421 685,00 | 12 382,00 | 12 382,00 | 421 685,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 421 685,00 | 12 382,00 | 12 382,00 | 421 685,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 420 441,00 | 12 382,00 | 12 382,00 | 420 441,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 357 055,00 | 10 182,00 | 1 662,00 | 348 535,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22 855,00 | 1 260,00 | 0,00 | 21 595,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 507,00 | 0,00 | 1 662,00 | 46 169,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 132,00 | 1 662,00 | 0,00 | 5 470,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 63 386,00 | 2 200,00 | 10 720,00 | 71 906,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 257,00 | 0,00 | 10 720,00 | 13 977,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 973,00 | 2 000,00 | 0,00 | 18 973,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 147,00 | 200,00 | 0,00 | 947,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 281 863,00 | 3 788,00 | 3 788,00 | 281 863,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 281 863,00 | 3 788,00 | 3 788,00 | 281 863,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 281 343,00 | 3 788,00 | 3 788,00 | 281 343,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 252 558,00 | 550,00 | 1 085,00 | 253 093,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 329,00 | 0,00 | 400,00 | 198 729,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 292,00 | 0,00 | 685,00 | 33 977,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 335,00 | 550,00 | 0,00 | 4 785,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 28 785,00 | 3 238,00 | 2 703,00 | 28 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 680,00 | 0,00 | 2 703,00 | 7 383,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 709,00 | 348,00 | 0,00 | 361,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 289,00 | 740,00 | 0,00 | 4 549,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,00 | 140,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 411,00 | 100,00 | 0,00 | 311,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 676,00 | 360,00 | 0,00 | 1 316,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 550,00 | 0,00 | 250,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 374 542,41 | 2 095,94 | 2 095,94 | 374 542,41 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 374 542,41 | 2 095,94 | 2 095,94 | 374 542,41 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 374 542,41 | 2 095,94 | 2 095,94 | 374 542,41 |
| | | | I. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 357 503,83 | 2 095,94 | 2 095,94 | 357 503,83 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 865,64 | 495,94 | 0,00 | 369,70 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 114 672,48 | 0,00 | 2 095,94 | 116 768,42 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 485 582,00 | 24 060,00 | 107 301,00 | 568 823,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 298 983,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 298 983,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 298 983,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 298 983,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 275 326,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 275 326,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 926,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 260 926,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 113,00 | 2 000,00 | 0,00 | 203 113,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 094,00 | 0,00 | 2 000,00 | 40 094,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 182 872,00 | 22 060,00 | 105 301,00 | 266 113,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 182 872,00 | 22 060,00 | 105 301,00 | 266 113,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 182 872,00 | 22 060,00 | 105 301,00 | 266 113,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 133 067,00 | 0,00 | 105 301,00 | 238 368,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 22 060,00 | 22 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 486 091,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 486 091,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 74 496,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 74 496,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 59 496,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 59 496,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 59 496,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 59 496,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 59 496,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 59 496,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 996,00 | 1 500,00 | 0,00 | 26 496,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 33 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 340 685,64 | 1 060,00 | 1 060,00 | 340 685,64 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 335 685,64 | 1 060,00 | 1 060,00 | 335 685,64 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 213 120,08 | 1 060,00 | 1 060,00 | 213 120,08 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 66 520,08 | 1 060,00 | 1 060,00 | 66 520,08 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 530,00 | 0,00 | 1 060,00 | 8 590,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 973,00 | 0,00 | 240,00 | 1 213,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 157,00 | 0,00 | 20,00 | 177,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 0,00 | 800,00 | 7 200,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 58 990,08 | 1 060,00 | 0,00 | 57 930,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 1 060,00 | 0,00 | 23 940,00 |
| | | | OGÓLEM | 28 806 347,35 | 138 600,94 | 266 027,94 | 28 933 774,35 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 25 949 523,62 | 138 600,94 | 266 027,94 | 26 076 950,62 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 282 509,32 | 110 826,00 | 114 061,00 | 16 285 744,32 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 407 768,84 | 22 613,00 | 18 284,00 | 10 403 439,84 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 874 740,48 | 88 213,00 | 95 777,00 | 5 882 304,48 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 3 064 734,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 734,00 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 696 267,00 | 25 679,00 | 149 871,00 | 5 820 459,00 |
| | | | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 580 602,30 | 2 095,94 | 2 095,94 | 580 602,30 |
| | | | 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 58 111,00 | 0,00 | 0,00 | 58 111,00 |
| | | | 6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 267 300,00 | 0,00 | 0,00 | 267 300,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 2 856 823,73 | 0,00 | 0,00 | 2 856 823,73 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 856 823,73 | 0,00 | 0,00 | 2 856 823,73 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 759 695,31 | 0,00 | 0,00 | 759 695,31 |
| | | | OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | | | 127 427,00 | |

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2012 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------------------------------|--------------|------|---|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 261 834,00 | 0,00 | 0,00 | 261 834,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 261 834,00 | 0,00 | 0,00 | 261 834,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 261 834,00 | | | 261 834,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 71 206,00 | 0,00 | 0,00 | 71 206,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 71 206,00 | 0,00 | 0,00 | 71 206,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 71 000,00 | | | 71 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 206,00 | | | 206,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 151,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 1 151,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 151,00 | | | 1 151,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 826 250,00 | 0,00 | 1 700,00 | 3 827 950,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 672 150,00 | 0,00 | 0,00 | 3 672 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 150,00 | | | 22 150,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 650 000,00 | | | 3 650 000,00 |
| | 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 | 17 800,00 | 0,00 | 1 700,00 | 19 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 800,00 | | 1 700,00 | 19 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 83 000,00 | | | 83 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 53 300,00 | 0,00 | 0,00 | 53 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 53 300,00 | | | 53 300,00 |
| OGÓŁEM | | | | 4 160 441,00 | 0,00 | 1 700,00 | 4 162 141,00 |
| OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW | | | | | | 1 700,00 | |

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE CEWICE NA 2012 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 261 834,00 | 0,00 | 0,00 | 261 834,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 261 834,00 | 0,00 | 0,00 | 261 834,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 261 834,00 | 0,00 | 0,00 | 261 834,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 261 834,00 | 0,00 | 0,00 | 261 834,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 389,16 | 0,00 | 0,00 | 4 389,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 668,64 | | | 3 668,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630,64 | | | 630,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89,88 | | | 89,88 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 257 444,84 | 0,00 | 0,00 | 257 444,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 663,29 | | | 663,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82,50 | | | 82,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 256 699,05 | | | 256 699,05 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 345,00 | | | 59 345,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 201,00 | | | 10 201,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 454,00 | | | 1 454,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 151,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 151,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 1 151,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 151,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 1 151,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 151,00 | | | 1 151,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 804 100,00 | 4 199,00 | 5 899,00 | 3 805 800,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 650 000,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 3 650 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 3 650 000,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 3 650 000,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 109 500,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 109 500,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 78 125,00 | 881,00 | 881,00 | 78 125,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 282,00 | 481,00 | | 60 801,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 990,00 | 123,00 | | 4 867,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 216,00 | | 881,00 | 11 097,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 637,00 | 277,00 | | 1 360,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 31 375,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 31 375,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | | 1 330,00 | 5 530,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 705,00 | 300,00 | | 20 405,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 180,00 | | 220,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 200,00 | | 600,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------------------------------|--------------|------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 200,00 | | 400,00 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 520,00 | | | 2 520,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 300,00 | | 1 700,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 540 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 540 500,00 | | | 3 540 500,00 |
| | 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 | 17 800,00 | 0,00 | 1 700,00 | 19 500,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 17 800,00 | 0,00 | 1 700,00 | 19 500,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 17 800,00 | 0,00 | 1 700,00 | 19 500,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 17 800,00 | 0,00 | 1 700,00 | 19 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17 800,00 | | 1 700,00 | 19 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 83 000,00 | 1 988,00 | 1 988,00 | 83 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 83 000,00 | 1 988,00 | 1 988,00 | 83 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 83 000,00 | 1 988,00 | 1 988,00 | 83 000,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 70 306,00 | 550,00 | 1 085,00 | 70 841,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 950,00 | | 400,00 | 56 350,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 664,00 | | | 3 664,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 215,00 | | 685,00 | 9 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 477,00 | 550,00 | | 927,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 12 174,00 | 1 438,00 | 903,00 | 11 639,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 673,00 | | 903,00 | 3 576,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 48,00 | | 102,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 799,00 | 400,00 | | 3 399,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,00 | 140,00 | | 220,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 411,00 | 100,00 | | 311,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 261,00 | | | 1 261,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 520,00 | | | 2 520,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 750,00 | | 250,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520,00 | | | 520,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 53 300,00 | 0,00 | 0,00 | 53 300,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 53 300,00 | 0,00 | 0,00 | 53 300,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 300,00 | 0,00 | 0,00 | 53 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 300,00 | | | 53 300,00 |
| OGÓŁEM | | | | 4 138 085,00 | 4 199,00 | 5 899,00 | 4 139 785,00 |
| OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | | | | | | 1 700,00 | |