

ZARZĄDZENIE Nr 39/12
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2012 .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm./ i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm. / – Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 5.800,00 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 437,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **22.014.865,07 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **17.095.061,07 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.919.804,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 27.300,00zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 21.937,00 zł.
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.300,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.937,00 zł.
- Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.757.936,57 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **15.009.979,07 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.747.957,50 zł**.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia:

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększono środki w kwocie **5.800,00 zł w tym:**

- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 3.600,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.133.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 2.200,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.127.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zmniejszenia:

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmniejszono środki w kwocie **437,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.142.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

WOJEWÓDZKI URZĘD
Mazowiecki
Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28.09.2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 477 300,00	-437,00	5 800,00	2 482 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	24 700,00	-437,00	0,00	24 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00	-437,00	0,00	3 763,00
			Zasłki stałe	39 000,00	0,00	2 200,00	41 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	0,00	2 200,00	41 200,00
			Pozostała działalność	115 300,00	0,00	3 600,00	118 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00	0,00	3 600,00	23 900,00
bieżące razem:				17 089 698,07	-437,00	5 800,00	17 095 061,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 351,82	0,00	0,00	511 351,82
majątkowe							

majątkowe razem:		4 919 804,00	0,00	0,00	4 919 804,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 575 954,00	0,00	0,00	4 575 954,00
Ogółem:		22 009 502,07	-437,00	5 800,00	22 014 865,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 087 305,82	0,00	0,00	5 087 305,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCIŃCZYNY

Marek Kiwit

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75095		Pozostała działalność		przed zmianą	205 690,00	194 500,00	181 800,00	12 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe naliczane do wypracowań		po zmianach	206 690,00	194 500,00	181 800,00	12 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		zmniejszenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe		przed zmianą	6 187 854,34	4 978 783,00	4 018 851,00	958 932,00	473 371,52	212 640,00	385 359,82	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		po zmianach	6 187 854,34	4 978 783,00	4 018 851,00	959 932,00	473 371,52	212 640,00	385 359,82	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 119 261,92	2 799 245,00	2 336 962,00	462 283,00	60 633,92	131 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 118 761,92	2 798 745,00	2 336 962,00	461 783,00	60 633,92	131 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	449 146,28	319 005,00	305 445,00	13 560,00	112 841,28	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej		po zmianach	6 030,72	6 179,00	6 175,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 987 528,00	2 987 528,00	2 987 528,00	2 987 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 437,00	-5 437,00	-5 437,00	-5 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Domy pomocy społecznej		po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 002 891,00	3 002 891,00	3 002 891,00	3 002 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Domy pomocy społecznej		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85207		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85208		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 520,00	25 520,00	25 520,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85209		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		zmniejszenie	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 083,00	25 083,00	25 083,00	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85210		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	25 520,00	25 520,00	25 520,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		po zmianach	25 083,00	25 083,00	25 083,00	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 520,00	25 520,00	25 520,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		zmniejszenie	-437,00	-437,00	-437,00	-437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 083,00	25 083,00	25 083,00	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	231 608,00	231 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 608,00	228 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 900,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 900,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	21 752 573,57	15 004 616,07	10 483 008,73	6 424 117,20	4 068 891,53	538 371,52	2 918 276,00	524 959,82	0,00	0,00	540 000,00	6 747 957,50	6 747 957,50	3 170 886,00	0,00			
			zmniejszenie	-21 937,00	-21 937,00	-16 937,00	0,00	-16 937,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 300,00	27 300,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 757 936,57	15 009 979,07	10 466 571,73	6 424 117,20	4 062 454,53	538 371,52	2 920 076,00	524 959,82	0,00	0,00	0,00	540 000,00	6 747 957,50	6 747 957,50	3 170 886,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 515,73	235 515,73	235 515,73	-
	01095		Pozostała działalność	235 515,73	235 515,73	235 515,73	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	235 515,73	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	513,00	513,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	73,50	73,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 031,46	1 031,46	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	230 897,77	230 897,77	-
750			Administracja publiczna	47 895,00	47 895,00	47 895,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00	47 895,00	47 895,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	47 895,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 336,00	37 336,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 000,00	3 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 020,00	6 020,00	-
		Składki na Fundusz Pracy	-	539,00	539,00	-
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 000,00	1 000,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 099,00	1 099,00	1 099,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	1 099,00	1 099,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 099,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	141,00	141,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	23,00	23,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	935,00	935,00	-
852		Pomoc społeczna	2 174 800,00	2 174 800,00	2 174 800,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 122 000,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 999 895,00	1 999 895,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 800,00	44 800,00	-
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 394,70	3 394,70	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	66 200,00	66 200,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 200,00	1 200,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 931,37	2 931,37	-
		Zakup usług pozostałych	-	2 485,00	2 485,00	-
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	-
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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	20 500,00	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	20 500,00	20 500,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 400,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 400,00	8 400,00	-
85295		Pozostała działalność	23 900,00	23 900,00	23 900,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	23 900,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	23 900,00	23 900,00	-
		Ogółem	2 459 309,73	2 459 309,73	2 459 309,73	-