

PROJEKT

UCHWAŁA Nr V./15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1)) oraz art. 211, art 212, art 217, art 235, art 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2)), uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 2.431,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 45.737,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19.831.626,08 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **19.569.645,08 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **261.981,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 319.523,66 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 1.045.328,05 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 188.576,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 915.328,05 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130.947,66zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł;
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.419.124,47 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **16.019.854,73 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.399.269,74 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.587.498,39zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie – 905.000,00 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 682.498,39 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.295.000,00 zł** (kredyty 1.117.500,00 zł, wolne środki 177.500,00 zł), przeznaczają się na rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.295.000,00 zł**);
3. Przychody budżetu w wysokości **2.882.498,39 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI.../15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2015r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	0,00	9 153,00	10 317,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	9 153,00	9 153,00
			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	0,00	0,00	9 153,00	9 153,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 891 272,00	0,00	24 443,00	11 915 715,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 311 550,00	0,00	5 000,00	5 316 550,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 586 569,00	0,00	5 000,00	1 591 569,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 800,00	0,00	14 443,00	381 243,00
			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

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62 000,00	0,00	14 443,00	76 443,00
758		Różne rozliczenia	3 741 797,00	-2 431,00	0,00	3 739 366,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 730 416,00	-2 431,00	0,00	2 727 985,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 730 416,00	-2 431,00	0,00	2 727 985,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300,00	0,00	160,00	6 460,00
		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	6 300,00	0,00	160,00	6 460,00
	85395	Pozostała działalność	6 300,00	0,00	160,00	6 460,00
		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	6 300,00	0,00	160,00	6 460,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 300,00	0,00	160,00	6 460,00
		bieżące razem:	19 538 320,08	-2 431,00	33 756,00	19 569 645,08
		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	6 300,00	0,00	160,00	6 460,00
majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 981,00	11 981,00
		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	11 981,00	11 981,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	11 981,00	11 981,00
		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	11 981,00	11 981,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	11 981,00	11 981,00
		majątkowe razem:	250 000,00	0,00	11 981,00	261 981,00
		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	11 981,00	11 981,00

	Ogółem:	19 788 320,08	-2 431,00	45 737,00	19 831 626,08
	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	6 300,00	0,00	12 141,00	18 441,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI.../15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36
15011			Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	-725,40	-725,40	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
600			Transport i łączność	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	4 094,36	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
60016			Drogi publiczne gminne	2 296 873,00	830 000,00	830 000,00	10 000,00	820 000,00	392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 873,00	1 666 873,00	1 666 873,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
750			Administracja publiczna	3 189 385,64	2 966 097,09	2 966 097,09	2 308 322,00	834 775,09	0,00	157 389,51	6 300,00	0,00	0,00	0,00	84 579,04	84 579,04	12 579,04	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki zwiększane z realizacji ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń									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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 398 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00	1 398 000,00 0,00 25 000,00	1 398 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00	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 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	0,00 0,00 0,00				
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą 12 579,04 zmniejszenie -222,26 zwiększenie 375 312,27	12 579,04 -222,26 375 312,27	362 733,23 0,00 0,00	358 233,23 0,00 0,00	341 000,00 0,00 0,00	17 233,23 0,00 0,00	4 500,00 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	12 579,04 -222,26 12 579,04	12 579,04 -222,26 12 579,04	12 579,04 -222,26 12 579,04	12 579,04 -222,26 12 579,04				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów o dzieło z jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 12 356,78 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 164,00	12 356,78 0,00 1 164,00	1 164,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 356,78 0,00 12 356,78	12 356,78 0,00 12 356,78	12 356,78 0,00 12 356,78	12 356,78 0,00 12 356,78				
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 9 153,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 317,00	9 153,00 0,00 10 317,00	9 153,00 0,00 10 317,00	9 153,00 0,00 10 317,00	4 750,00 5 914,00 4 403,00	4 403,00 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 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				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej [Polskiej]	przed zmianą 9 153,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 750,00	9 153,00 0,00 750,00	9 153,00 0,00 750,00	9 153,00 0,00 750,00	4 750,00 750,00 750,00	4 403,00 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 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				
		4110	Statki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 750,00	100,00 0,00 750,00	100,00 0,00 750,00	100,00 0,00 750,00	100,00 0,00 750,00	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 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				
		4120	Statki na Fundusz Pracy	przed zmianą 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 750,00	100,00 0,00 750,00	100,00 0,00 750,00	100,00 0,00 750,00	100,00 0,00 750,00	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 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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 3 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	3 900,00 0,00 3 900,00	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 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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2 803,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00	2 803,00 0,00 1 000,00	2 803,00 0,00 1 000,00	2 803,00 0,00 1 000,00	2 803,00 0,00 1 000,00	2 803,00 0,00 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 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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00	1 000,00 0,00 300,00	1 000,00 0,00 300,00	1 000,00 0,00 300,00	1 000,00 0,00 300,00	1 000,00 0,00 300,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4380	Opłaty z tytułu usług handlowo-usługowych	przed zmianą 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4410	Portale służbowe krajowe	przed zmianą 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 540,00	102 540,00	7 740,00	94 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
				-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarna	318 540,00	102 540,00	7 740,00	94 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 240,00	110 240,00	7 740,00	92 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 727 830,00	4 443 044,00	3 488 356,00	954 688,00	1 088 473,00	178 313,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-185 476,00	-73 935,00	-84 025,00	-9 910,00	-111 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	209 919,00	97 848,00	68 834,00	28 014,00	111 541,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 752 273,00	4 466 957,00	3 484 185,00	972 792,00	1 086 473,00	178 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 808 139,00	2 430 255,00	1 945 849,00	484 408,00	289 957,00	107 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				-92 035,00	-37 272,00	-27 892,00	-8 380,00	-54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 404,00	12 404,00	9 380,00	3 024,00	215 194,00	107 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				2 738 506,00	2 405 387,00	1 927 337,00	478 050,00	249 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-54 763,00	0,00	0,00	0,00	-54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195 097,00	0,00	0,00	0,00	195 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 830,00	1 483 830,00	1 483 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-20 801,00	-20 801,00	-20 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 485 909,00	1 485 909,00	1 485 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	134 531,00	134 531,00	134 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 024,00	-3 024,00	-3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kalkulek	131 507,00	131 507,00	131 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288 447,00	288 447,00	288 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kalkulek	-3 557,00	-3 557,00	-3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 890,00	282 890,00	282 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kalkulek	41 041,00	41 041,00	41 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kalkulek	40 531,00	40 531,00	40 531,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodziki	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
								Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydki z tytułu gwarancji	obsługa długu		Wydki majątkowe	16	Z tego:	
										Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,										W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4270		Zakup usług personelu	przed zmianą zmniejszenie 0,00	18 000,00 -5 000,00 0,00	18 000,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 000,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00					
	4440		Odchły na zaliczony fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 3 024,00	13 000,00 121 106,00 -2 880,00 3 024,00	13 000,00 121 106,00 -2 880,00 3 024,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 000,00 121 106,00 -2 880,00 3 024,00	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	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 0,00 0,00 0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 530,00	121 250,00 461 797,00 -530,00 530,00	121 250,00 461 797,00 -530,00 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	121 250,00 461 797,00 -530,00 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 234,00 13 234,00 13 234,00 13 764,00	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	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		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 530,00	5 000,00 530,00 -530,00 5 000,00	5 000,00 530,00 -530,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 530,00 -530,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 764,00 13 764,00 13 764,00 13 764,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4 470,00	5 000,00 530,00 -530,00 4 470,00	5 000,00 530,00 -530,00 4 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 530,00 -530,00 4 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 200,00 520 122,00 -56 778,00 463 344,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80104		Przedszkola	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 473 904,00	219 120,00 219 120,00 -56 778,00 162 342,00	219 120,00 219 120,00 -56 778,00 162 342,00	0,00 0,00 0,00 0,00	219 120,00 219 120,00 -56 778,00 162 342,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 560,00 10 560,00 10 560,00 10 560,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	2540		Dotacja sfinansowana z budżetu dla niepodległej jednostki systemu edukacji	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 162 342,00	1 424 903,00 1 424 903,00 -36 133,00 1 388 770,00	1 424 903,00 1 424 903,00 -36 133,00 1 388 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 424 903,00 1 424 903,00 -36 133,00 1 388 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 152,00 56 152,00 56 152,00 56 152,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80110		Gimnazja	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 547,00	908 509,00 908 509,00 -29 787,00 878 722,00	908 509,00 908 509,00 -29 787,00 878 722,00	0,00 0,00 0,00 0,00	908 509,00 908 509,00 -29 787,00 878 722,00	0,00 0,00 0,00 0,00	93 376,00 93 376,00 93 376,00 93 376,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 73 440,00	879 742,00 879 742,00 -547,00 879 195,00	879 742,00 879 742,00 -547,00 879 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	879 742,00 879 742,00 -547,00 879 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 440,00 73 440,00 73 440,00 73 440,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4040		Dotacje wynagrodzenie i inne	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 72 893,00	72 893,00 72 893,00 -547,00 72 346,00	72 893,00 72 893,00 -547,00 72 346,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 893,00 72 893,00 -547,00 72 346,00	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	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 0,00 0,00 0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 170 645,00	170 645,00 170 645,00 -5 090,00 165 555,00	170 645,00 170 645,00 -5 090,00 165 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 645,00 170 645,00 -5 090,00 165 555,00	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	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 0,00 0,00 0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 24 450,00	24 450,00 24 450,00 -729,00 23 721,00	24 450,00 24 450,00 -729,00 23 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 450,00 24 450,00 -729,00 23 721,00	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	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 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		80149		4	48 398,00	48 398,00	0,00	48 398,00	0,00	0,00	48 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	
					547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					48 945,00	48 945,00	0,00	48 945,00	0,00	0,00	48 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		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	
		80150			58 778,00	58 778,00	0,00	58 778,00	0,00	0,00	58 778,00	0,00	58 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 778,00	58 778,00	0,00	58 778,00	0,00	0,00	58 778,00	0,00	58 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					139 860,00	139 860,00	0,00	139 860,00	0,00	84 897,00	60 454,00	24 443,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					139 860,00	139 860,00	0,00	139 860,00	0,00	84 897,00	60 454,00	24 443,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja pomocnicza z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		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	0,00
					58 778,00	58 778,00	0,00	58 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 778,00	58 778,00	0,00	58 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 778,00	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	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	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	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
					139 860,00	139 860,00	0,00	139 860,00	0,00	84 897,00	60 454,00	24 443,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					139 860,00	139 860,00	0,00	139 860,00	0,00	84 897,00	60 454,00	24 443,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja pomocnicza z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		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	0,00
					54 763,00	54 763,00	0,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54 763,00	54 763,00	0,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 763,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	0,00
					50 568,00	50 568,00	0,00	50 568,00	0,00	0,00	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 568,00	50 568,00	0,00	50 568,00	0,00	0,00	50 568,00	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	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
					8 647,00	8 647,00	0,00	8 647,00	0,00	0,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 647,00	8 647,00	0,00	8 647,00	0,00	0,00	8 647,00	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	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
					1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 062,00	7 062,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 062,00	7 062,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 381,00	10 381,00	0,00	10 381,00	0,00	0,00	10 381,00	0,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 381,00	10 381,00	0,00	10 381,00	0,00	0,00	10 381,00	0,00	10 381,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia		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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym:																						
853	69153	Zwalczanie narkomanii	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	600,00	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	600,00	700,00	0,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	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	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	28 640,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00				
po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	28 640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00				
po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 830 981,08	-2 830 981,08	-2 830 981,08	0,00	-2 830 981,08	0,00	-2 400,00	-495 210,00	1 75 853,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	13 396,05	13 396,05	13 396,05	0,00	13 396,05	0,00	0,00	9 898,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 841 977,13	2 841 977,13	2 841 977,13	0,00	2 841 977,13	0,00	-2 400,00	185 949,81	2 158 817,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	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				
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	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	0,00	0,00				
zwiększenie	9 998,05	9 998,05	9 998,05	0,00	9 998,05	0,00	0,00	9 998,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	15 998,05	15 998,05	15 998,05	0,00	15 998,05	0,00	0,00	15 998,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	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			
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	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	0,00	0,00				
zwiększenie	9 998,05	9 998,05	9 998,05	0,00	9 998,05	0,00	0,00	9 998,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	15 998,05	15 998,05	15 998,05	0,00	15 998,05	0,00	0,00	15 998,05	0,00	0,00																													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85395			Pozostała działalność	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		
				160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 693 320,08	15 293 102,88	10 855 141,86	6 362 032,00	4 493 109,86	1 868 141,00	2 543 519,83	6 300,00	0,00	300 000,00	5 400 217,40	5 400 217,40	16 673,40	0,00		
				-319 523,66	-188 576,00	-77 035,00	-66 425,00	-10 510,00	-111 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 947,66	-130 947,66	-947,66	0,00		
				1 045 328,05	915 328,05	803 097,05	102 984,00	700 113,05	111 541,00	530,00	160,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
				21 419 124,47	16 019 854,73	11 681 203,90	6 398 591,00	5 182 612,90	1 868 141,00	2 544 049,83	6 460,00	0,00	300 000,00	5 399 269,74	5 399 269,74	15 725,74	0,00		
			Wydatki razem:																

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI../15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 831 626,08
2.	Wydatki		21 419 124,47
3.	Wynik budżetu		-1 587 498,39
Przychody ogółem:			2 882 498,39
1.	Kredyty	952	2 022 500,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Spląty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	859 998,39
Rozchody ogółem:			1 295 000,00
1.	Spląty kredytów	992	1 295 000,00
2.	Spląty pożyczek		-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

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

Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	44 188,00	44 188,00	44 188,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 188,00	44 188,00	44 188,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	44 188,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 230,00	34 230,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 458,00	6 458,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 317,00	10 317,00	10 317,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 164,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	170,00	170,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	994,00	994,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 153,00	9 153,00	9 153,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 153,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	750,00	750,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 900,00	3 900,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 803,00	2 803,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00	300,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	300,00	-
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	-
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	-
852			Pomoc społeczna	1 925 598,08	1 925 598,08	1 925 598,08	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 894 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 766 899,00	1 766 899,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 000,00	40 000,00	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	-	3 200,00	3 200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	79 950,00	79 950,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	990,00	990,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 200,00	1 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	667,07	667,07	-
		4440	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16 800,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	16 800,00	16 800,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	498,08	498,08	498,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	498,08	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	488,32	488,32	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9,76	9,76	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00	14 300,00	14 300,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	14 300,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 300,00	14 300,00	-
Ogółem				1 981 003,08	1 981 003,08	1 981 003,08	-

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI./15

Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	z tego źródła finansowania					
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*		12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	D.	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D.	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółówku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	-	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszkach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bagnach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C.	0	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		799 000,00	799 000,00	799 000,00	-	-	-	-	
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe	16 972,80	16 972,80	16 972,80	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Rzeczki gmina Ciechanów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	600	60016	6050	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	150 000,20	150 000,20	150 000,20	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600				296 973,00	296 973,00	296 973,00	-	-	-	-	
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Romanowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		X		18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	
26.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	
28.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		x		170 000,00	170 000,00	170 000,00			-	-	Szkoła Podstawowa w Gumowie
29.	801	80101	6060	Zakup nagłośnienia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Publiczne Gimnazjum w Gumowie
30.	801	80110	6060	Zakup nagłośnienia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Publiczne Gimnazjum w Gumowie
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
31.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	
32.	921	92120	6050	Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	
33.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w Kargoszyńcu i Rydzewie	32 571,00	32 571,00	32 571,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
34.	926	92695	6060	Zakup wysoszenia placu zabaw w Chruszczewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926				37 571,00	37 571,00	37 571,00	-	-	-	-	
Ogółem					1 717 544,00	1 717 544,00	1 717 544,00					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 800,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 800,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 800,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	58 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VI./15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2015 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	1 300,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **45.737,00 zł:**

- **w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9.153,00 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pismem DCI-0301/6/15 Krajowego Biura Wyborczego.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24.443,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 5.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej - 14.443,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat - 5.000,00 zł.
- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 160,00 zł** z tytułu wprowadzenia dodatkowych środków z UE projekt partnerski z PCK Ciechanów pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Ciechanów".
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego – 11.981,00 zł** z tytułu wprowadzenia przyznanej pomocy ze środków UE na projekt pn. "Renowacja przydrożnej kapliczki w miejscowości Mieszki Wielkie".

2. zmniejszenia – **2.431,00 zł:**

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia – 2.431,00 zł** z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **1.045.328,05 zł:**

- **w dziale 600 – Transport i łączność – 787.000,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na remonty bieżące dróg gminnych - 657.000,00 zł i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi w m. Rzeczki gmina Ciechanów" o wartości 130.000,00 zł.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 25.000,00 zł** na zakup wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
- **w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9.153,00 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pismem DCI-0301/6/15 Krajowego Biura Wyborczego.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 209.919,00 zł** z tytułu wprowadzenia nowej klasyfikacji budżetowej - dotyczy rozdziałów 80149 i 80150 w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., które z subwencji oświatowej wydzieliło środki przeznaczone na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 700,00 zł** z tytułu wprowadzenia środków na zakup materiałów profilaktycznych.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 13.396,05 zł** na pokrycie kosztów dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 9.996,05 zł oraz zwiększenia środków na wynagrodzeniach bezosobowych - 3.400,00 zł.
- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 160,00 zł** na realizację projektu partnerskiego z PCK Ciechanów pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Ciechanów".

2. zmniejszenia – 319.523,66 zł:

- w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 725,40 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu zgodnie z aneksem do umowy.
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 222,26 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" .
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 130.000,00 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na zadanie pn. "Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie"
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 185.476,00 zł z tytułu przeniesienia środków zgodnie z nową klasyfikacją budżetową na rozdziały 80149 i 80150 w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., które z subwencji oświatowej wydzieliło środki przeznaczone na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 700,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na zwalczanie narkomanii.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 2.400,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe.

Dochody budżetu gminy na dzień 31.03.2015 r. zamykają się kwotą 19.831.626,08 zł.
Wydatki budżetu gminy na dzień 31.03.2015 r. zamykają się kwotą 21.419.124,47 zł.

Budżet gminy na 2015 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :
w tym:

. subwencje	-	3.739.366,00 zł
. dotacje celowe	-	2.455.394,08 zł
. środki z funduszy strukturalnych	-	18.441,00 zł
. dochody własne	-	13.618.425,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	5.399.269,74 zł
. wydatki bieżące	-	16.019.854,73 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	300.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	1.981.003,08 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	150 000,00 zł