

ZARZĄDZENIE Nr 74/18
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2018 Nr XXXIII/197/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Plan dochodów budżetu gminy na 2018r. ogółem wynosi **32.112.444,69 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **31.865.828,69 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **246.616,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 48.605,53 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 48.605,53 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48.605,53 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 48.605,53 zł.

3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **48.967.444,69 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **27.341.485,15 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.635.959,54 zł**.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy przez Radę Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy (§ 12 pkt 4 uchwały budżetowej) wprowadzono zmiany: w dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo**, w dziale **600 Transport i łączność**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, w dziale **750 Administracja publiczna**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w dziale **801 Oświata i wychowanie**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** i w dziale **855 Rodzina** w zakresie przeniesień między paragrafami wydatków bieżących.

Zmniejszono środki z rezerwy ogólnej w dziale **758 - Różne rozliczenia** w kwocie **11.000,00 zł** przeznaczając je na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 74/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.12.2018r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | Wydatki związane z realizacją i celów 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 | 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 | | Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 11 678 008,69 | 718 008,69 | 7 653,42 | 710 355,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 860 000,00 | 10 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 11 678 008,69 | 718 008,69 | 7 653,42 | 710 355,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 860 000,00 | 10 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 |
| 4270 | | | Zakup usług emerytalnych | przed zmianą | 10 989 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 29 900,00 | 0,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 10 860 000,00 | 10 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | przed zmianą | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 28 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| 600 | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 14 160,00 | 14 160,00 | 0,00 | 14 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 12 218 482,34 | 4 362 249,84 | 3 948 442,84 | 3 779,00 | 3 944 663,84 | 413 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 856 232,50 | 7 856 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 |
| 700 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11 483 779,00 | 3 867 546,50 | 3 779,00 | 3 863 767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616 232,50 | 7 616 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 3 420 767,50 | 3 420 767,50 | 0,00 | 3 420 767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | Wydatki na wyodróżnienia i składowe zadania budżetowych | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wnioszenie wkładów do spółek sprawni handlowej | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------|---|---------|------|------|------|---------|------|------|------|-------------------|--|--------|----------------------------------|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | z tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 4120 | | | Stażki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1 291,61 | 1 291,61 | 1 291,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -0,30 | -0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | po zmianach | 1 291,31 | 1 291,31 | 1 291,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 373 702,00 | 2 373 702,00 | 2 373 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zmniejszenie | -746,72 | -746,72 | -746,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 746,72 | 746,72 | 746,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | po zmianach | 2 373 702,00 | 2 373 702,00 | 2 373 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 125 787,00 | 2 125 787,00 | 2 125 787,00 | 0,00 | 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 | | | Stażki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 711,30 | 711,30 | 711,30 | 0,00 | 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 | 2 126 498,30 | 2 126 498,30 | 2 126 498,30 | 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 | 132 544,96 | 132 544,96 | 132 544,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | zmniejszenie | -746,72 | -746,72 | -746,72 | 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 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 131 798,24 | 131 798,24 | 131 798,24 | 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 | 4 249,69 | 4 249,69 | 4 249,69 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 35,42 | 35,42 | 35,42 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | Stażki na Fundusz Pracy | po zmianach | 4 285,11 | 4 285,11 | 4 285,11 | 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 | 374 691,00 | 374 691,00 | 374 691,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych | zmniejszenie | -12,00 | -12,00 | -12,00 | 0,00 | 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 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 40 704,79 | 40 704,79 | 40 704,79 | 0,00 | 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 | 1 036,80 | 1 036,80 | 1 036,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | | Zakup energii | po zmianach | 1 048,80 | 1 048,80 | 1 048,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 048,80 | 1 048,80 | 1 048,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 673 948,69 | 673 948,69 | 673 948,69 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 673 948,69 | 673 948,69 | 673 948,69 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 673 948,69 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 6 535,80 | 6 535,80 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 117,62 | 1 117,62 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 5 561,27 | 5 561,27 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 660 734,00 | 660 734,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 124,00 | 46 124,00 | 46 124,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 124,00 | 46 124,00 | 46 124,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 124,00 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 35 189,00 | 35 189,00 | - |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 3 386,00 | 3 386,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 6 545,00 | 6 545,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 004,00 | 1 004,00 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 633,00 | 78 633,00 | 78 633,00 | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 418,00 | 1 418,00 | 1 418,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 418,00 | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 207,06 | 207,06 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 210,94 | 1 210,94 | - |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 77 215,00 | 77 215,00 | 77 215,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 215,00 | - | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 40 920,00 | 40 920,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 106,89 | 1 106,89 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 88,69 | 88,69 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 20 317,00 | 20 317,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 9 079,22 | 9 079,22 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 5 653,20 | 5 653,20 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|---|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 50,00 | 50,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 297,00 | 31 297,00 | 31 297,00 | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 297,00 | 31 297,00 | 31 297,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 297,00 | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 310,00 | 310,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 30 987,00 | 30 987,00 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 972,00 | 972,00 | 972,00 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 972,00 | 972,00 | 972,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 972,00 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 335,04 | 335,04 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 61,16 | 61,16 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 8,58 | 8,58 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 567,22 | 567,22 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 68 441,00 | 68 441,00 | 68 441,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 39 060,00 | 39 060,00 | 39 060,00 | - |

| 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 060,00 | - | - | - |
| | 85215 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 39 060,00 | 39 060,00 | - |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 869,00 | 869,00 | 869,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 869,00 | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 851,96 | 851,96 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 17,04 | 17,04 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 512,00 | 28 512,00 | 28 512,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 512,00 | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 28 512,00 | 28 512,00 | - |
| 855 | | | Rodzina | 7 672 166,00 | 7 672 166,00 | 7 672 166,00 | - |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 044 480,00 | 5 044 480,00 | 5 044 480,00 | - |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 044 480,00 | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | 497,36 | 497,36 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 4 968 897,80 | 4 968 897,80 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 52 718,83 | 52 718,83 | - |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | - | 2 362,41 | 2 362,41 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 9 445,11 | 9 445,11 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 1 291,31 | 1 291,31 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 200,00 | 1 200,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 777,64 | 3 777,64 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 1 400,00 | 1 400,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | 290,00 | 290,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 225,08 | 1 225,08 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 58,80 | 58,80 | - |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1 185,66 | 1 185,66 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 130,00 | 130,00 | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 306 705,00 | 2 306 705,00 | 2 306 705,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 306 705,00 | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | 149,08 | 149,08 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 2 126 498,30 | 2 126 498,30 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 44 960,40 | 44 960,40 | - |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | - | 4 456,35 | 4 456,35 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 124 380,24 | 124 380,24 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 1 210,68 | 1 210,68 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 851,21 | 1 851,21 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 594,08 | 1 594,08 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | - | 1 185,66 | 1 185,66 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 419,00 | 419,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 131,00 | 131,00 | 131,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131,00 | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 131,00 | 131,00 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 320 850,00 | 320 850,00 | 320 850,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 320 850,00 | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 309 795,00 | 309 795,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1 800,00 | 1 800,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 217,20 | 1 217,20 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 170,80 | 170,80 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 5 777,00 | 5 777,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 721,00 | 1 721,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 369,00 | 369,00 | - |
| | | | Ogółem | 8 571 581,69 | 8 571 581,69 | 8 571 581,69 | - |