

ZARZĄDZENIE Nr 47/13
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 366.617,35 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 21.942,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19.594.461,06 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **18.221.326,06 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.373.135,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 373.575,35 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 28.900,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 373.575,35 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 28.900,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **19.186.180,33 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **15.940.169,05 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.426.011,28 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 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia:

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono środki w kwocie **225.256,35 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.1.109.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększono środki w kwocie **21.942,00 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r., zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.15.25.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększono środki w kwocie **76.276,00 zł** na:

- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 38.273,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.123.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 2.498,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.114.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 9.586,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.112.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 20.288,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.113.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych - 5.631,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.114.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono środki w kwocie **43.143,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 40.278,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.19.28.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna"- 2.865,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.19.27.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zmniejszenia:

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększono środki w kwocie **21.942,00 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r., zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.15.25.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/13 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.10.2013 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 059,71	0,00	225 256,35	503 316,06
			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
	01095		Pozostała działalność	278 059,71	0,00	225 256,35	503 316,06
			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	278 059,71	0,00	225 256,35	503 316,06
801			Oświata i wychowanie	179 904,00	-21 942,00	21 942,00	179 904,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 460,00	0,00	21 942,00	35 402,00
			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)	0,00	0,00	21 942,00	21 942,00
	80104		Przedszkola	166 444,00	-21 942,00	0,00	144 502,00
			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)	21 942,00	-21 942,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 573 229,00	0,00	76 276,00	2 649 505,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 209 000,00	0,00	38 273,00	2 247 273,00

			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	2 193 000,00	0,00	38 273,00	2 231 273,00
	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.	24 992,00	0,00	2 498,00	27 490,00
			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)	5 111,00	0,00	2 498,00	7 609,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 600,00	0,00	9 586,00	75 186,00
			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)	65 600,00	0,00	9 586,00	75 186,00
	85216		Zasiłki stałe	55 879,00	0,00	20 288,00	76 167,00
			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)	55 879,00	0,00	20 288,00	76 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 500,00	0,00	5 631,00	78 131,00
			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)	72 500,00	0,00	5 631,00	78 131,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 795,00	0,00	43 143,00	111 938,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 795,00	0,00	43 143,00	111 938,00
			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)	58 360,00	0,00	40 278,00	98 638,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 435,00	0,00	2 865,00	13 300,00

bieżące razem:		17 876 650,71	-21 942,00	366 617,35	18 221 326,06
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		143 200,00	0,00	0,00	143 200,00
majątkowe					
majątkowe razem:		1 373 135,00	0,00	0,00	1 373 135,00
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		999 285,00	0,00	0,00	999 285,00
Ogółem:					
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		19 249 785,71	-21 942,00	366 617,35	19 594 461,06
		1 142 485,00	0,00	0,00	1 142 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki ze środków budżetu woj.	z tego:		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	z tego:		
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące									Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 760,00 -1 058,00 0,00 112 702,00	113 760,00 -1 058,00 0,00 112 702,00	113 760,00 -1 058,00 0,00 112 702,00	-1 058,00 0,00 0,00 40 546,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	40 546,00 -3 800,00 0,00 36 746,00	40 546,00 -3 800,00 0,00 36 746,00	40 546,00 -3 800,00 0,00 36 746,00	40 546,00 -3 800,00 0,00 36 746,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	424 982,00 -2 042,00 1 700,00 424 982,00	424 982,00 -2 042,00 1 700,00 424 982,00	424 982,00 -2 042,00 1 700,00 424 982,00	-2 042,00 -2 042,00 0,00 274 717,00	0,00 0,00 0,00 17 640,00	0,00 0,00 0,00 134 965,00	0,00 0,00 0,00 14 000,00	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	
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	1 700,00 15 700,00 5 599,67 -2 042,00 0,00 3 557,67	1 700,00 15 700,00 5 599,67 -2 042,00 0,00 3 557,67	1 700,00 15 700,00 5 599,67 -2 042,00 0,00 3 557,67	0,00 0,00 5 599,67 -2 042,00 0,00 3 557,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 423 201,00 -10 000,00 0,00 1 413 201,00	1 423 201,00 -10 000,00 0,00 1 413 201,00	1 423 201,00 -10 000,00 0,00 1 413 201,00	0,00 0,00 0,00 1 284 644,00	0,00 0,00 0,00 1 137 023,00	0,00 0,00 0,00 67 621,00	0,00 0,00 0,00 61 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 658,00 -10 000,00 0,00 871 658,00	881 658,00 -10 000,00 0,00 871 658,00	881 658,00 -10 000,00 0,00 871 658,00	881 658,00 -10 000,00 0,00 871 658,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	3 187 193,00 0,00 76 276,00 3 263 469,00	3 187 193,00 0,00 76 276,00 3 263 469,00	3 187 193,00 0,00 76 276,00 3 263 469,00	0,00 0,00 9 244,00 628 803,00	0,00 0,00 6 746,00 489 986,84	0,00 0,00 2 498,00 138 806,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 338,00 0,00 38 273,00 2 286 611,00	2 248 338,00 0,00 38 273,00 2 286 611,00	2 248 338,00 0,00 38 273,00 2 286 611,00	0,00 0,00 1 115,00 191 888,00	0,00 0,00 1 115,00 177 615,84	0,00 0,00 0,00 14 282,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 093 713,00 80 941,80 1 115,00 82 056,80	2 093 713,00 80 941,80 1 115,00 82 056,80	2 093 713,00 80 941,80 1 115,00 82 056,80	0,00 0,00 0,00 25 882,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	25 882,00 0,00 2 498,00 28 380,00	25 882,00 0,00 2 498,00 28 380,00	25 882,00 0,00 2 498,00 28 380,00	25 882,00 0,00 2 498,00 28 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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.	28 380,00	28 380,00	28 380,00	28 380,00	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:							Wydajki majątkowe	z tego:							
					Wydajki bieżące	wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z budżetu państwa na cele określone 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			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	44 250,00	32 750,00	32 750,00	2 750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 250,00	30 750,00	30 750,00	2 750,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
			po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	10 300,00	16 500,00	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	
			po zmianach	26 800,00	26 800,00	26 800,00	10 300,00	16 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				18 841 504,98	15 695 493,70	10 612 457,00	6 227 010,16	4 385 446,84	1 301 215,70	3 025 817,00	160 000,00	0,00	495 000,00	3 246 011,28	3 246 011,28	300 314,28	0,00	0,00		
				-28 900,00	-28 900,00	-28 900,00	-26 900,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				373 575,35	373 575,35	256 500,35	30 960,14	225 540,21	0,00	117 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 186 180,33	15 940 169,05	10 840 057,35	6 231 070,30	4 608 987,05	1 301 215,70	3 143 892,00	160 000,00	0,00	495 000,00	3 246 011,28	3 246 011,28	300 314,28	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 316,06	503 316,06	503 316,06	-
	01095		Pozostała działalność	503 316,06	503 316,06	503 316,06	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	503 316,06	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 013,18	1 013,18	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	146,16	145,16	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 925,00	5 925,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 785,60	2 785,60	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	493 447,12	493 447,12	-
750			Administracja publiczna	35 868,00	35 868,00	35 868,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 868,00	35 868,00	35 868,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	35 868,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 500,00	26 500,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 000,00	3 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 368,14	5 368,14	-
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	999,86	999,86	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 125,00	1 125,00	1 125,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00	1 125,00	1 125,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 125,00	-	-	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	160,91	160,91	-
		Składki na Fundusz Pracy	-	23,06	23,06	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	941,03	941,03	-
852		Pomoc społeczna	2 313 412,00	2 313 412,00	2 313 412,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 273,00	2 231 273,00	2 231 273,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 231 273,00	-	-	-
		Świadczenia społeczne	-	2 093 713,00	2 093 713,00	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45 456,80	45 456,80	-
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 552,97	3 552,97	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	81 250,00	81 250,00	-
		Składki na Fundusz Pracy	-	1 100,00	1 100,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 600,00	3 600,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		Zakup usług pozostałych	-	2 600,23	2 600,23	-
4300		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 881,00	19 881,00	19 881,00	-
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	19 881,00	-	-	-
		4130	-	19 881,00	19 881,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00	12 200,00	12 200,00	-
		2010	12 200,00	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	12 200,00	12 200,00	-
		4170	-	12 200,00	12 200,00	-
	85295	Wynagrodzenia bezosobowe	50 058,00	50 058,00	50 058,00	-
		Pozostała działalność	50 058,00	50 058,00	50 058,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	50 058,00	-	-	-
		2010	50 058,00	-	-	-
		Świadczenia społeczne	-	48 600,00	48 600,00	-
		3110	-	48 600,00	48 600,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 458,00	1 458,00	-
		4210	-	1 458,00	1 458,00	-
		Ogółem	2 853 721,06	2 853 721,06	2 853 721,06	-