

ZARZĄDZENIE Nr 52/13
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 29 listopada 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, 645 i 1318), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz § 10 pkt 3 i pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2013 Nr XXIV/163/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013 r. 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 21.942,00 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 127.972,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19.955.072,06 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **18.681.937,06 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.273.135,00 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 82.057,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 r. o kwotę 188.087,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.057,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 166.087,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 22.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **18.946.791,33 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **15.923.555,05 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.023.236,28 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:

Zmniejszenia:

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmniejszono środki w kwocie **129.249,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych - 128.341,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.147.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 908,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.129.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zwiększenia:

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zwiększono środki w kwocie **21.942,00 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 r., zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.15.31.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększono środki w kwocie **1.277,00 zł** na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.147.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zmniejszono środki z rezerwy ogólnej w dziale **758 - Różne rozliczenia** w kwocie **2.000,00 zł**, na rozwój sportu w Gminie Ciechanów.

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit
Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/13 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.11.2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
801			Oświata i wychowanie	221 056,00	0,00	0,00	21 942,00	242 998,00
			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 554,00	0,00	0,00	21 942,00	58 496,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 942,00	0,00	0,00	21 942,00	43 884,00
852			Pomoc społeczna	2 649 505,00	-127 972,00	-127 972,00	0,00	2 521 533,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 273,00	-127 064,00	-127 064,00	0,00	2 120 209,00
			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	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	2 231 273,00	-127 064,00	-127 064,00	0,00	2 104 209,00
	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	27 490,00	-908,00	-908,00	0,00	26 582,00
			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	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	19 881,00	-908,00	-908,00	0,00	18 973,00

bieżące razem:		18 787 967,06	-127 972,00	21 942,00	18 681 937,06
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		203 200,00	0,00	0,00	203 200,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 273 135,00	0,00	0,00	1 273 135,00
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		20 061 102,06	-127 972,00	21 942,00	19 955 072,06
		1 202 485,00	0,00	0,00	1 202 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52/13 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.11.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich realizowane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 812 996,06	537 996,06	537 996,06	7 083,34	530 912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 812 996,06	537 996,06	537 996,06	7 083,34	530 912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 290 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 290 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 965 799,64	2 945 511,98	2 814 711,98	2 230 300,12	584 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 233 000,12	581 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 287,66	20 287,66	4 137,66	0,00
			po zmianach	2 965 799,64	2 945 511,98	2 814 711,98	2 233 000,12	581 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 257 009,98	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 238 659,98	2 223 659,98	1 759 999,98	463 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 255 009,98	2 238 659,98	2 223 659,98	1 759 999,98	463 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
75095		4370	Opłata z tytułu zakupu usług eksploatacyjnych, świadczonych w stopniowej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	358 801,66	354 664,00	350 064,00	338 800,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	4 137,66	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	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 801,66	356 664,00	352 064,00	341 500,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	4 137,66	0,00
		4010	Wyngrożona osobowe pracowników	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	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 pocztowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 252,01	52 252,01	52 252,01	52 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	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	
			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	0,00	0,00	0,00	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	50 252,01	50 252,01	50 252,01	50 252,01	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:					Wydzielone majątkowe	z tego:		
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań,	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone 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 w spółkach o charakterze handlowym.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 600,23	4 600,23	4 600,23	0,00	0,00	4 600,23	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			
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.	po zmianach	4 615,23	4 615,23	4 615,23	0,00	0,00	4 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	28 390,00	28 390,00	28 390,00	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	-908,00	-908,00	-908,00	0,00	0,00	-908,00	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			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	27 482,00	27 482,00	27 482,00	0,00	0,00	27 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	320 057,00	318 057,00	292 531,00	292 531,00	0,00	2 000,00	25 526,00	0,00	2 000,00	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			
		zmniejszenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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 ubezpieczenia społeczne	po zmianach	324 657,00	322 657,00	297 131,00	297 131,00	25 526,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	237 631,00	237 631,00	237 631,00	237 631,00	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	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	240 631,00	240 631,00	240 631,00	240 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90013	Schroniska dla zwierząt	po zmianach	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	po zmianach	787 581,30	740 776,30	740 776,30	740 776,30	0,00	740 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 805,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	po zmianach	111 700,00	111 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 805,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 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	43 250,00	31 750,00	31 750,00	4 250,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
			po zmianach	44 250,00	32 750,00	32 750,00	4 250,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 300,00	30 300,00	30 300,00	10 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
			po zmianach	31 300,00	31 300,00	31 300,00	10 300,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 052 821,33	16 029 585,05	10 928 282,35	6 229 070,30	4 699 192,05	1 371 105,70	3 145 217,00	220 000,00	3 023 236,28	3 000 314,28	0,00	365 000,00	3 023 236,28	3 023 236,28	3 000 314,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-188 087,00	-166 087,00	-56 224,00	-21 815,00	-34 405,00	0,00	-109 863,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00		
zwiększenie	82 057,00	60 057,00	59 857,00	29 842,00	30 015,00	0,00	200,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	365 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	18 946 791,33	15 923 555,05	10 931 895,35	6 237 095,30	4 694 799,05	1 371 105,70	3 035 554,00	220 000,00	3 023 236,28	3 000 314,28	0,00	365 000,00	3 023 236,28	3 000 314,28	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	146,16	-
		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	2 185 440,00	2 185 440,00	2 185 440,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 209,00	2 104 209,00	2 104 209,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 104 209,00	-	-	-
		Świadczenia społeczne	-	1 983 850,00	1 983 850,00	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42 593,80	42 593,80	-
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 552,97	3 552,97	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	65 853,07	65 853,07	-
		Składki na Fundusz Pracy	-	1 050,00	1 050,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 600,00	3 600,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		Zakup usług pozostałych	-	2 615,23	2 615,23	-
		4300				
		4440		1 093,93	1 093,93	-
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
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	18 973,00	18 973,00	18 973,00	-
		2010	18 973,00	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami				
		4130	-	18 973,00	18 973,00	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
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				
		4170	-	12 200,00	12 200,00	-
		Wynagrodzenia bezosobowe				
85295		Pozostała działalność	50 058,00	50 058,00	50 058,00	-
		2010	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				
		3110	-	48 600,00	48 600,00	-
		Świadczenia społeczne				
		4210	-	1 458,00	1 458,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia				
		Ogółem	2 725 749,06	2 725 749,06	2 725 749,06	-