

ZARZĄDZENIE Nr 45/12
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 31 października 2012 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm./ i art. 222 ust. 4 oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm. / – Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 146.442,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **22.084.168,69 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **17.384.739,69 zł;**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.699.429,00 zł.**

§ 2.


1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 162.542,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 16.100,00 zł.
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 162.542,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.100,00 zł.
- Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.827.240,19 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **15.548.257,69 zł;**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.278.982,50 zł.**

§ 3.

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

§ 4.

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

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia:

W dziale **750 - Administracja publiczna** zwiększono środki w kwocie **633,00 zł** na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.39.2012.750 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększono środki w kwocie **111.627,00 zł** na:

- realizację świadczeń rodzinnych - 92.537,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.193.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 3.700,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.193.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- wypłatę zasiłków okresowych - 6.600,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.188.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych - 5.790,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.182.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 3.000,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.190.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono środki w kwocie **34.182,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.57.2012.854 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

Zmniejszenia

W dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejszono środki z rezerwy ogólnej w kwocie **3.800,00 zł** przeznaczając je na wypłatę odszkodowania.

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.10.2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	147 545,00	0,00	633,00	148 178,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00	0,00	633,00	48 528,00
			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	47 895,00	0,00	633,00	48 528,00
852			Pomoc społeczna	2 484 079,00	0,00	111 627,00	2 595 706,00
			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	2 140 416,00	0,00	92 537,00	2 232 953,00
			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	2 125 416,00	0,00	92 537,00	2 217 953,00
	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.	24 263,00	0,00	3 700,00	27 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00	0,00	3 700,00	24 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	0,00	6 600,00	84 600,00

			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)	78 000,00	0,00	6 600,00	84 600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 900,00	0,00	5 790,00	80 690,00	
			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)	74 900,00	0,00	5 790,00	80 690,00	
	85295		Pozostała działalność	116 900,00	0,00	3 000,00	119 900,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	0,00	3 000,00	98 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 168,00	0,00	34 182,00	74 350,00	
			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	40 168,00	0,00	34 182,00	74 350,00	
			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)	40 168,00	0,00	34 182,00	74 350,00	
			bieżące razem:	17 238 297,69	0,00	146 442,00	17 384 739,69	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 113 351,82	0,00	0,00	5 113 351,82	

majątkowe

			majątkowe razem:	4 699 429,00	0,00	0,00	4 699 429,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 355 579,00	0,00	0,00	4 355 579,00	

			Ogółem:	21 937 726,69	0,00	146 442,00	22 084 168,69	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 866 930,82	0,00	0,00	4 866 930,82	

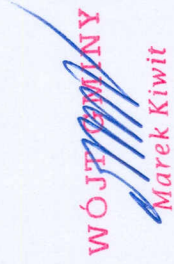
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.10.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 127 500,00	652 500,00	652 500,00	20 000,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 127 500,00	652 500,00	652 500,00	20 000,00	632 500,00	0,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 102 500,00	652 500,00	652 500,00	20 000,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 500,00	652 500,00	652 500,00	20 000,00	632 500,00	0,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	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	0,00	-10 000,00	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	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	485 610,00	464 010,00	464 010,00	20 000,00	444 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 410,00	467 810,00	467 810,00	20 000,00	447 810,00	0,00	0,00	447 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	485 610,00	464 010,00	464 010,00	20 000,00	444 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 410,00	467 810,00	467 810,00	20 000,00	447 810,00	0,00	0,00	447 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	93 010,00	93 010,00	93 010,00	0,00	93 010,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 810,00	96 810,00	96 810,00	0,00	96 810,00	0,00	0,00	96 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 540 290,00	2 522 100,00	2 395 848,00	1 875 400,00	520 448,00	0,00	0,00	125 252,00	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	8 190,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 540 923,00	2 522 733,00	2 397 481,00	1 877 033,00	520 448,00	0,00	125 252,00	520 448,00	0,00	125 252,00	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	8 190,00	0,00
		75011	Urząd wojewódzkie	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	112 488,00	109 000,00	3 488,00	0,00	0,00	512,00	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	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 633,00	113 633,00	113 121,00	109 633,00	3 488,00	0,00	512,00	3 488,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	
				zwiększenie	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 733,00	14 733,00	14 733,00	14 733,00	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	60 250,00	60 250,00	60 250,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	-3 800,00	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	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	56 450,00	0,00	0,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	z tego:			z tego:			z tego:																									
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	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	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																				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	zwiększenie	279 400,00	279 400,00	278 600,00	259 814,00	18 786,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				zmniejszenie	-300,00	-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																
					po zmianach	285 190,00	285 190,00	284 390,00	5 790,00	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															
						przed zmianą	zmniejszenie	215 200,00	215 200,00	215 200,00	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													
								zwiększenie	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	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	220 990,00	220 990,00	220 990,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	500,00	500,00	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									
												zwiększenie	-300,00	-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								
													po zmianach	200,00	200,00	200,00	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							
														przed zmianą	zmniejszenie	4 300,20	4 300,20	4 300,20	0,00	4 300,20	0,00	4 300,20	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	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				
																	po zmianach	4 600,20	4 600,20	4 600,20	0,00	4 600,20	0,00	4 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																		przed zmianą	zmniejszenie	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
																					po zmianach	191 900,00	191 900,00	191 900,00	0,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	zmniejszenie	188 900,00	188 900,00																			188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00																		3 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	191 900,00	191 900,00																	191 900,00	0,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	zmniejszenie	111 389,00	111 389,00															111 389,00	0,00	111 389,00	0,00	111 389,00	0,00	111 389,00	0,00	111 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	34 182,00	34 182,00														34 182,00	0,00	34 182,00	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	145 571,00	145 571,00													145 571,00	0,00	145 571,00	0,00	0,00	0,00	34 182,00	0,00	111 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	zmniejszenie	111 389,00	111 389,00											111 389,00	0,00	111 389,00	0,00	111 389,00	0,00	111 389,00	0,00	111 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										zwiększenie	34 182,00	34 182,00										34 182,00	0,00	34 182,00	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	145 571,00	145 571,00									145 571,00	0,00	145 571,00	0,00	0,00	0,00	34 182,00	0,00	111 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												przed zmianą	zmniejszenie	100 799,00	100 799,00							100 799,00	0,00	100 799,00	0,00	100 799,00	0,00	100 799,00	0,00	100 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														zwiększenie	34 182,00	34 182,00						34 182,00	0,00	34 182,00	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	134 981,00	134 981,00					134 981,00	0,00	134 981,00	0,00	0,00	0,00	34 182,00	0,00	100 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																przed zmianą	zmniejszenie	56 550,00	56 550,00			56 550,00	0,00	56 550,00	15 550,00	41 000,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	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
																			po zmianach	58 550,00	58 550,00	58 550,00	0,00	58 550,00	0,00	15 550,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	zmniejszenie																			23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	4 050,00	19 500,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	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
			po zmianach																	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	4 050,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	zmniejszenie															12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie														-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	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
							po zmianach													10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		33 000,00	33 000,00	11 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	11 500,00	21 500,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	11 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	21 680 798,19	15 401 815,69	10 817 094,35	6 426 627,75	4 390 486,60	538 371,52	2 921 390,00	524 959,82	0,00	600 000,00	6 278 982,50	6 278 982,50	2 762 859,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	162 542,00	162 542,00	41 316,00	18 923,00	22 393,00	0,00	121 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	21 827 240,19	15 548 257,69	10 842 310,35	6 445 550,75	4 396 789,60	538 371,52	3 042 616,00	524 959,82	0,00	600 000,00	6 278 982,50	6 278 982,50	2 762 859,00	0,00	0,00						
			Wydávki razem:																					



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 45/12
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.10.2012 r.

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	467 336,35	467 336,35	467 336,35	-
	01095		Pozostała działalność	467 336,35	467 336,35	467 336,35	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	467 336,35	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	872,10	872,10	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	124,95	124,95	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 100,00	5 100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 066,41	3 066,41	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	458 172,89	458 172,89	-
750			Administracja publiczna	48 528,00	48 528,00	48 528,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 528,00	48 528,00	48 528,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	48 528,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 336,00	37 336,00	-
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	-	3 000,00	3 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 653,00	6 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	539,00	539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 099,00	1 099,00	1 099,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	1 099,00	1 099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 099,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	141,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	23,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	935,00	935,00
852			Pomoc społeczna	2 272 453,00	2 272 453,00	2 272 453,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 953,00	2 217 953,00	2 217 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 217 953,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 080 653,00	2 080 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 800,00	44 800,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 394,70	3 394,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	78 700,00	78 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 626,37	4 626,37	-
		4300 Zakup usług pozostałych	-	3 485,00	3 485,00	-
		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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 200,00	24 200,00	24 200,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	24 200,00	-	-	-
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	24 200,00	24 200,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 400,00	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 400,00	8 400,00	-
	85295	Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	21 900,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	21 900,00	-	-	-
		3110 Świadczenia społeczne	-	21 900,00	21 900,00	-
		Ogółem	2 789 416,35	2 789 416,35	2 789 416,35	-