

**ZARZĄDZENIE Nr 51/12**  
**WÓJTA GMINY CIECHANÓW**  
z dnia 29 listopada 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm. / oraz § 10 pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2012 Nr XIV/91/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2012 r. – 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 64.164,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **22.211.095,69 zł** w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie **17.511.666,69 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 132.559,50 zł;
    - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 68.395,50 zł.
  2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
    - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 132.559,50 zł;
    - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 68.395,50 zł.
- Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.954.167,19 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **15.600.021,69 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.354.145,50 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 **852 - Pomoc społeczna** zwiększono środki w kwocie **64.164,00 zł** na:

- realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 49.380,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.224.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 1.578,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.228.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- wypłatę zasiłków stałych - 12.606,00 zł;
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 600,00 zł, zgodnie z pismami Nr FIN-I.3111.217.2012.852 i Nr FIN.- I.311.226.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

WÓJTA GMINY  
  
Marek Kiwit



# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.11.2012 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 2 596 306,00      | 0,00         | 64 164,00   | 2 660 470,00                |
|                |          |      | 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   | 2 232 953,00      | 0,00         | 49 380,00   | 2 282 333,00                |
|                |          |      | 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   | 2 217 953,00      | 0,00         | 49 380,00   | 2 267 333,00                |
|                |          |      | 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. | 27 963,00         | 0,00         | 1 578,00    | 29 541,00                   |
|                |          |      | 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   | 24 200,00         | 0,00         | 458,00      | 24 658,00                   |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 3 763,00          | 0,00         | 1 120,00    | 4 883,00                    |
|                |          |      | Zasiłki stałe   | 41 800,00         | 0,00         | 12 606,00   | 54 406,00                   |
|                |          |      | 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)  | 41 800,00         | 0,00         | 12 606,00   | 54 406,00                   |
|                |          |      | Pozostała działalność   | 119 900,00        | 0,00         | 600,00      | 120 500,00                  |
|                |          |      | 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 | 21 900,00            | 0,00        | 600,00           | 22 500,00            |
|  |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>17 447 502,69</b> | <b>0,00</b> | <b>64 164,00</b> | <b>17 511 666,69</b> |
|  |      | 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              | 511 351,82           | 0,00        | 0,00             | 511 351,82           |

|                  |  |  |                     |             |             |                     |
|------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |                     |             |             |                     |
|                  |  | <b>majątkowe razem:</b>  | <b>4 699 429,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 699 429,00</b> |
|                  |  | 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        |

|  |  |  |                      |             |                  |                      |
|--|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|  |  | <b>Ogółem:</b>   | <b>22 146 931,69</b> | <b>0,00</b> | <b>64 164,00</b> | <b>22 211 095,69</b> |
|  |  | 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)

WÓJT GMINY  
Marek Kiwit



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.11.2012 r.

| Dział        | Rozdział                           | §            | Nazwa  | Plan         | Wydanki bieżące                                | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |           |                                  | Wydanki majątkowe  | z tego:  |           |           |          |          |      |      |
|--------------|------------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|--|--|-----------|-----------|----------|----------|------|------|
|              |                                    |              |  |              |  | 5                              | 6   | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12            | 13        | 14                               |  | 15   | 16        | 17        | 18       |          |      |      |
|              |                                    |              |  |              |  | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |           |           |          |          |      |      |
| 750          | 4                                  | 3            | Administracja publiczna  | przed zmianą | 2 527 923,00                                   | 2 384 481,00                   | 1 864 033,00                              | 520 448,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 125 252,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 18 190,00                        | 18 190,00  | 8 190,00   | 0,00      |           |          |          |      |      |
|              |                                    |              |  | zmniejszenie | -22 545,50                                     | -22 545,50                     | -11 545,50                                | -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      | 0,00     |          |      |      |
|              |                                    |              |  | zwiększenie  | 22 545,50                                      | 22 545,50                      | 10 700,00                                 | 11 845,50  | 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  | 2 527 923,00                                   | 2 384 481,00                   | 1 863 187,50                              | 521 293,50   | 0,00                       | 125 252,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 10 740,00     | 0,00      | 0,00                             | 0,00   | 18 190,00  | 18 190,00 | 8 190,00  | 0,00     |          |      |      |
|              |                                    |              |  | 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą                   | 2 029 800,00                              | 2 019 600,00   | 2 008 860,00               | 1 572 600,00                          | 436 260,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 740,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00     | 0,00     |      |      |
|              |                                    |              |  | zmniejszenie | -21 345,50                                     | -21 345,50                     | -10 345,50                                | -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      | 0,00     |          |      |      |
|              |                                    |              |  | zwiększenie  | 19 500,00                                      | 19 500,00                      | 9 500,00                                  | 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      | 0,00     |          |      |      |
|              |                                    |              |  | po zmianach  | 2 027 954,50                                   | 2 017 754,50                   | 2 007 014,50                              | 1 571 754,50   | 435 260,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 10 740,00     | 0,00      | 0,00                             | 0,00   | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00      | 0,00     |          |      |      |
|              |                                    |              |  | 4100         | 4100   | 4100                           | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne        | przed zmianą   | 47 000,00                  | 47 000,00                             | 47 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |      |
|              |                                    |              |  |              |  |                                |   | zmniejszenie   | -5 345,50                  | -5 345,50                             | -5 345,50  | 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  | 41 654,50                          | 41 654,50    | 41 654,50  |              |  |                                |   | 41 654,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |          |          |      |      |
| po zmianach  | 190 000,00                         | 190 000,00   | 190 000,00   |              |  |                                |   | 190 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     |          |      |      |
| 4110         | Składki 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     |          |      |      |
| zwiększenie  | 9 500,00                           | 9 500,00     | 9 500,00   |              |  |                                |   | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     |          |      |      |
| po zmianach  | 199 500,00                         | 199 500,00   | 199 500,00   |              |  |                                |   | 199 500,00   | 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           | przed zmianą | 28 000,00  |              |  |                                |   | 28 000,00  | 28 000,00                  | 28 000,00                             | 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    | -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     |          |      |      |
| zwiększenie  | 23 000,00                          | 23 000,00    | 23 000,00  |              |  |                                |   | 23 000,00  | 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  | 20 000,00                          | 20 000,00    | 20 000,00  | 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   |  |           |           |          |          |      |      |
| 4140         | 4140                               | 4140         | Wpłaty na Piekarski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | -11 000,00                                     | -11 000,00                     | -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      |           |          |          |      |      |
|              |                                    |              |  | 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  | 9 000,00                                       | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |          |          |      |      |
|              |                                    |              |  | po zmianach  | 110 000,00                                     | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 110 000,00   | 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                        | 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     |          |      |      |
|              |                                    |              |  | zwiększenie  | 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      |          |          |      |      |
|              |                                    |              |  | po zmianach  | 120 000,00                                     | 120 000,00                     | 120 000,00                                | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |          |          |      |      |
|              |                                    |              |  | 75095        | 75095  | Pozostała działalność          | Pozostała działalność                     | przed zmianą   | 206 890,00                 | 198 500,00                            | 181 800,00   | 12 700,00                             | 0,00          | 0,00      | 4 000,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 8 190,00  | 8 190,00 | 8 190,00 | 0,00 |      |
|              |                                    |              |  |              |  |                                |   | zmniejszenie   | -1 200,00                  | -1 200,00                             | -1 200,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|              |                                    |              |  |              |  |                                |   | zwiększenie  | 3 045,50                   | 3 045,50                              | 3 045,50   | 1 845,50                              | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach  | 208 535,50                         | 200 345,50   | 186 345,50   |              |  |                                |   | 181 800,00   | 14 545,50                  | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 8 190,00   | 8 190,00   | 8 190,00  | 0,00      |          |          |      |      |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 150 000,00   |              |  |                                |   | 150 000,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     |          |      |      |
| zmniejszenie | -200,00                            | -200,00      | -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      |          |          |      |      |
| 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  | 149 800,00                         | 149 800,00   | 149 800,00   |              |  |                                |   | 149 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |          |          |      |      |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | przed zmianą | 4 500,00   |              |  |                                |   | 4 500,00   | 4 500,00                   | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     |          |      |      |
| zmniejszenie | -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   | 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  | 3 500,00                           | 3 500,00     | 3 500,00   | 3 500,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             |  |  |           |           |          |          |      |      |
| 4110         | 4110                               | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | przed zmianą | 23 500,00                                      | 23 500,00                      | 23 500,00                                 | 23 500,00  | 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      |           |          |          |      |      |
| zwiększenie  | 1 200,00                           | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00                             |  |  |           |           |          |          |      |      |
| po zmianach  | 24 700,00                          | 24 700,00    | 24 700,00  | 24 700,00    | 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:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |   |  |      |      |      |      |
|------------------------|--|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|---|--|------|------|------|------|
|                        |  |                                |              |            | Wydávki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu realizacji zadań, | 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 | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakup nieruchomości 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   |      |      |      |      |
| 80114                  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 42 570,00  | 42 570,00       | 0,00                           | 42 570,00   | 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  | 42 570,00  | 42 570,00       | 0,00                           | 42 570,00   | 0,00   | 42 570,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed zmianą                   | 259 623,00   | 259 623,00 | 258 123,00      | 223 230,00                     | 258 123,00  | 223 230,00   | 34 893,00                  | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                        |  | zmniejszenie                   | -3 000,00    | -3 000,00  | -3 000,00       | 0,00                           | -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 |      |      |
|                        |  | po zmianach                    | 256 623,00   | 256 623,00 | 255 123,00      | 223 230,00                     | 255 123,00  | 223 230,00   | 34 893,00                  | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |  | zmniejszenie                   | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 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 |      |
|                        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 18 700,00  | 18 700,00       | 18 700,00                      | 0,00  | 18 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                        |  |                                | zmniejszenie | -3 000,00  | -3 000,00       | -3 000,00                      | 0,00  | -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 |      |
|                        |  |                                | po zmianach  | 15 700,00  | 15 700,00       | 15 700,00                      | 0,00  | 15 700,00  | 0,00                       | 15 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pocztowych |  | przed zmianą                   | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 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 |      |      |
|                        |  | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |  | po zmianach                    | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 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 |      |
| 851                    | Ochrona zdrowia                                    | przed zmianą                   | 63 000,00    | 63 000,00  | 63 000,00       | 30 140,00                      | 63 000,00   | 30 140,00  | 32 860,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                        |  | zmniejszenie                   | -6 650,00    | -6 650,00  | -6 650,00       | 0,00                           | -6 650,00   | 0,00   | 6 650,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |  | po zmianach                    | 56 350,00    | 56 350,00  | 56 350,00       | 30 140,00                      | 56 350,00   | 30 140,00  | 26 360,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |  | zmniejszenie                   | 6 650,00     | 6 650,00   | 6 650,00        | 0,00                           | 6 650,00  | 0,00   | 6 650,00                   | 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                    | 63 000,00    | 63 000,00  | 63 000,00       | 30 140,00                      | 63 000,00   | 30 140,00  | 32 860,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                        |  | Zwalczanie narkomanii          | przed zmianą | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00  | 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                                       |                                | -1 700,00    | -1 700,00  | -1 700,00       | 0,00                           | -1 700,00   | 0,00   | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        | po zmianach  |                                | 300,00       | 300,00     | 300,00          | 0,00                           | 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 |      |
|                        | zmniejszenie                                       |                                | 150,00       | 150,00     | 150,00          | 0,00                           | 150,00  | 0,00   | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                        | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00  | 1 700,00   | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| zmniejszenie           |  |                                | -1 700,00    | -1 700,00  | -1 700,00       | 0,00                           | -1 700,00   | 0,00   | 1 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| po zmianach            |  |                                | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| zmniejszenie           |  |                                | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach            |  |                                | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pocztowych |  |                                | przed zmianą | 61 000,00  | 61 000,00       | 61 000,00                      | 30 140,00   | 61 000,00  | 30 140,00                  | 30 860,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                        |  | zmniejszenie                   | -4 950,00    | -4 950,00  | -4 950,00       | 0,00                           | -4 950,00   | 0,00   | 4 950,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |  | po zmianach                    | 56 050,00    | 56 050,00  | 56 050,00       | 30 140,00                      | 56 050,00   | 30 140,00  | 25 910,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |  | zmniejszenie                   | 62 550,00    | 62 550,00  | 62 550,00       | 0,00                           | 62 550,00   | 0,00   | 62 550,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170                   |  | Wyagrodzenia bezosobowe        | przed zmianą | 30 140,00  | 30 140,00       | 30 140,00                      | 0,00  | 30 140,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        | zmniejszenie                                       |                                | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        | po zmianach  |                                | 30 140,00    | 30 140,00  | 30 140,00       | 0,00                           | 30 140,00   | 0,00   | 30 140,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą                   | 7 500,00     | 7 500,00   | 7 500,00        | 0,00                           | 7 500,00  | 0,00   | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |  | zmniejszenie                   | -1 150,00    | -1 150,00  | -1 150,00       | 0,00                           | -1 150,00   | 0,00   | 1 150,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |  | po zmianach                    | 6 350,00     | 6 350,00   | 6 350,00        | 0,00                           | 6 350,00  | 0,00   | 6 350,00                   | 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                   | 20 860,00    | 20 860,00  | 20 860,00       | 0,00                           | 20 860,00   | 0,00   | 20 860,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                        |  | zmniejszenie                   | -1 500,00    | -1 500,00  | -1 500,00       | 0,00                           | -1 500,00   | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        | Zakup usług pocztowych                             | przed zmianą                   | 19 360,00    | 19 360,00  | 19 360,00       | 0,00                           | 19 360,00   | 0,00   | 19 360,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                        |  | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące |              |            | z tego:    |            |           | z tego:      |           |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |      |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|------|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|
|       |          |       |  |              | 5               | 6            | 7          | 8          | 9          | 10        | 11           | 12        | 13   |                   |                                  | 14      | 15   | 16   |
|       | 1        | 2     | 4  |              |                 |              |            |            |            |           |              |           |      |                   |                                  |         |      |      |
|       |          | 3     |  | przed zmianą | 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 |
|       |          |       |  | 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 |
|       |          | 4410  | Podatki służbowe krajowe   | po zmianach  | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | zmniejszenie | -800,00         | -800,00      | 0,00       | -800,00    | 0,00       | -800,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 200,00          | 200,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | przed zmianą | 1 200,00        | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00    | 0,00       | -1 200,00  | 0,00       | -1 200,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 0,00            | 0,00         | 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   |          |       |  | przed zmianą | 3 127 034,00    | 3 127 034,00 | 555 473,00 | 449 680,70 | 105 792,30 | 0,00      | 2 557 953,00 | 13 608,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -6 700,00       | -6 700,00    | -5 900,00  | -800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 70 864,00       | 70 864,00    | 9 759,00   | 3 859,00   | 0,00       | 0,00      | 61 105,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | przed zmianą | 3 191 196,00    | 3 191 196,00 | 558 532,00 | 449 680,70 | 108 651,30 | 0,00      | 2 619 058,00 | 13 608,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -1 400,00       | -1 400,00    | -1 400,00  | -1 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 2 310 033,00    | 2 310 033,00 | 180 731,00 | 164 576,70 | 16 154,30  | 0,00      | 2 129 302,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | przed zmianą | 2 080 653,00    | 2 080 653,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 080 653,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110  | Świadczenia 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 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 2 128 552,00    | 2 128 552,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 128 552,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | przed zmianą | 71 800,00       | 71 800,00    | 71 800,00  | 71 800,00  | 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 | -600,00         | -600,00      | -600,00    | -600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 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 |
|       |          |       |  | przed zmianą | 72 200,00       | 72 200,00    | 72 200,00  | 72 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | zmniejszenie | -83 300,00      | -83 300,00   | 83 300,00  | 83 300,00  | 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  | 1 400,00        | 1 400,00     | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | zmniejszenie | -800,00         | -800,00      | -800,00    | -800,00    | 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     | 200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | przed zmianą | 5 888,37        | 5 888,37     | 5 888,37   | 5 888,37   | 0,00       | 0,00      | 5 888,37     | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 7 369,37        | 7 369,37     | 7 369,37   | 7 369,37   | 0,00       | 0,00      | 7 369,37     | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | przed zmianą | 28 785,00       | 28 785,00    | 28 785,00  | 28 785,00  | 0,00       | 0,00      | 28 785,00    | 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 | 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 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 30 361,00       | 30 361,00    | 30 361,00  | 30 361,00  | 0,00       | 0,00      | 30 361,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | przed zmianą | 28 785,00       | 28 785,00    | 28 785,00  | 28 785,00  | 0,00       | 0,00      | 28 785,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 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 |
|       |          |       |  | po zmianach  | 1 578,00        | 1 578,00     | 1 578,00   | 1 578,00   | 0,00       | 0,00      | 1 578,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |       |  | przed zmianą | 30 361,00       | 30 361,00    | 30 361,00  | 30 361,00  | 0,00       | 0,00      | 30 361,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §   | Nazwa                             | Plan         | z tego:      |            |            |           |            |           |           |      |      |      | Wydatki majątkowe |            |                                  | z tego:   |   |  |
|-------|----------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|-------------------|------------|----------------------------------|---|---|--|
|       |          |   |                                   |              | 7            | 8          | 9          | 10        | 11         | 12        | 13        | 14   | 15   | 16   | 17                | 18         | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | w tym: 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                               |   |   |  |
| 85216 |          | Zasługi stałe   |                                   | przed zmianą | 51 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 51 800,00 | 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  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne             | zwiększenie  | 12 606,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |  |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 64 406,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 64 406,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                             |                                   | przed zmianą | 51 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 51 800,00 | 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  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne             | zwiększenie  | 12 606,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |  |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 64 406,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 64 406,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                             |                                   | przed zmianą | 285 190,00   | 283 940,00 | 285 604,00 | 18 336,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |  |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | -4 300,00    | -4 300,00  | -3 500,00  | -800,00   | 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             | zwiększenie  | 4 300,00     | 4 300,00   | 3 500,00   | 800,00    | 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   | 283 940,00 | 285 604,00 | 18 336,00 | 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                     |                                   | przed zmianą | 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  |   |  |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | -3 500,00    | -3 500,00  | -3 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |                                   | zwiększenie  | 3 500,00     | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |  |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 30 500,00    | 30 500,00  | 30 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                        |                                   | 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  |   |  |
|       |          |   |                                   | 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  |  |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                               |                                   | zwiększenie  | 800,00       | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 800,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |  |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 3 300,00     | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00      | 3 300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
| 85228 |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |                                   | przed zmianą | 5 810,00     | 5 810,00   | 5 810,00   | 0,00      | 5 810,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |  |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | -800,00      | -800,00    | -800,00    | 0,00      | -800,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych           | zwiększenie  | 5 010,00     | 5 010,00   | 5 010,00   | 0,00      | 5 010,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |  |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 20 500,00    | 20 500,00  | 20 500,00  | 0,00      | 20 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
| 85285 |          | Pozostała działalność                                 |                                   | przed zmianą | -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  |   |  |
|       |          |   |                                   | 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  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie  | 19 500,00    | 19 500,00  | 19 500,00  | 0,00      | 19 500,00  | 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne             | przed zmianą | -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  |   |  |
|       |          |   |                                   | 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  |  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             |                                   | przed zmianą | 9 000,00     | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00      | 9 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |  |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | 191 900,00   | 191 900,00 | 191 900,00 | 0,00      | 191 900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne             | zwiększenie  | 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  |   |  |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 192 500,00   | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00      | 192 500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne             | przed zmianą | 1 069 468,00 | 863 888,00 | 863 888,00 | 0,00      | 863 888,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 580,00        | 185 580,00 | 0,00                             | 0,00  |   |  |
|       |          |   |                                   | zmniejszenie | -20 000,00   | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00      | -20 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne             | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |  |
|       |          |   |                                   | po zmianach  | 1 069 468,00 | 863 888,00 | 863 888,00 | 0,00      | 863 888,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 185 580,00 | 185 580,00                       | 0,00  | 0,00  |  |



| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                          | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:       |               |              |              |            |              |            |              | Wydanki majątkowe | z tego:      |              |              |              |      |      |
|----------------|----------|---|--------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|                |          |   |                                |              |                 | 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           |              |      |      |
| 90003          |          |   | Oczyszczanie miast i wsi       | przed zmianą | 105 000,00      | 105 000,00    | 0,00          | 105 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                |          |   |                                | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00    | 0,00          | -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 |      |
|                |          |   |                                | po zmianach  | 85 000,00       | 85 000,00     | 0,00          | 85 000,00    | 0,00         | 0,00       | 85 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 5 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4210           |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00     | 0,00          | -4 000,00    | 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  | 1 000,00        | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 1 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                | przed zmianą | 100 000,00      | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 100 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4300           |          |   | Zakup usług pozostałych        | zmniejszenie | -16 000,00      | -16 000,00    | 0,00          | -16 000,00   | 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  | 84 000,00       | 84 000,00     | 0,00          | 84 000,00    | 0,00         | 0,00       | 84 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                | przed zmianą | 55 000,00       | 55 000,00     | 0,00          | 55 000,00    | 0,00         | 0,00       | 55 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90013          |          |   | Schroniska dla zwierząt        | 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         |      |      |
|                |          |   |                                | zwiększenie  | 7 000,00        | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       | 7 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|                |          |   |                                | po zmianach  | 62 000,00       | 62 000,00     | 0,00          | 62 000,00    | 0,00         | 0,00       | 62 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                | przed zmianą | 55 000,00       | 55 000,00     | 0,00          | 55 000,00    | 0,00         | 0,00       | 55 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4300           |          |   | Zakup usług pozostałych        | 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  | 7 000,00        | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       | 7 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                | po zmianach  | 62 000,00       | 62 000,00     | 0,00          | 62 000,00    | 0,00         | 0,00       | 62 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                | przed zmianą | 485 968,00      | 420 386,00    | 0,00          | 420 386,00   | 0,00         | 0,00       | 420 386,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90095          |          |   | Pozostała działalność          | 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  | 13 000,00       | 13 000,00     | 0,00          | 13 000,00    | 0,00         | 0,00       | 13 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                | po zmianach  | 498 968,00      | 433 386,00    | 0,00          | 433 386,00   | 0,00         | 0,00       | 433 386,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                | przed zmianą | 410 000,00      | 410 000,00    | 0,00          | 410 000,00   | 0,00         | 0,00       | 410 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4300           |          |   | Zakup usług pozostałych        | 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  | 13 000,00       | 13 000,00     | 0,00          | 13 000,00    | 0,00         | 0,00       | 13 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                | po zmianach  | 423 000,00      | 423 000,00    | 0,00          | 423 000,00   | 0,00         | 0,00       | 423 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |   |                                | przed zmianą | 21 890 003,19   | 15 535 857,69 | 10 818 610,35 | 6 432 550,75 | 4 386 059,60 | 538 371,52 | 3 044 916,00 | 524 959,82 | 6 354 145,50 | 6 354 145,50      | 6 354 145,50 | 6 354 145,50 | 6 354 145,50 | 2 768 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: |          |   | zmniejszenie                   | -68 395,50   | -68 395,50      | -68 395,50    | -17 445,50    | -50 950,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |      |
|                |          |   | zwiększenie                    | 132 559,50   | 132 559,50      | 71 454,50     | 23 100,00     | 48 354,50    | 0,00         | 61 105,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                |          |   |                                | po zmianach  | 21 954 167,19   | 15 600 021,69 | 10 821 659,35 | 6 438 205,25 | 4 383 464,10 | 538 371,52 | 3 105 021,00 | 524 959,82 | 6 354 145,50 | 6 354 145,50      | 6 354 145,50 | 2 768 109,00 | 0,00         |              |      |      |



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 51/12  
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.11.2012 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                 |                   |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>467 336,35</b> | <b>467 336,35</b> | <b>467 336,35</b> | -                 |
|            | 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        | -                 |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>48 528,00</b>  | <b>48 528,00</b>  | <b>48 528,00</b>  | -                 |
|            | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | -                 | 3 000,00          | 3 000,00          | -                 |



| 1          | 2     | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7        |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | 6 653,00            | 6 653,00            | -        |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy  | -                   | 539,00              | 539,00              | -        |
|            |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | -                   | 1 000,00            | 1 000,00            | -        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 099,00</b>     | <b>1 099,00</b>     | <b>1 099,00</b>     | <b>-</b> |
|            | 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  | -                   | 157,21              | 157,21              | -        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | -                   | 22,53               | 22,53               | -        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | -                   | 919,26              | 919,26              | -        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 322 891,00</b> | <b>2 322 891,00</b> | <b>2 322 891,00</b> | <b>-</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 2 267 333,00        | 2 267 333,00        | 2 267 333,00        | -        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 2 267 333,00        | -                   | -                   | -        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | -                   | 2 128 552,00        | 2 128 552,00        | -        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -                   | 44 200,00           | 44 200,00           | -        |
|            | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | -                   | 3 394,70            | 3 394,70            | -        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | -                   | 79 300,00           | 79 300,00           | -        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | -                   | 1 200,00            | 1 200,00            | -        |



| 1     | 2    | 3  | 4                   | 5                   | 6                   | 7        |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
|       |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | -                   | 6 107,37            | 6 107,37            | -        |
|       |      | 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 | 24 658,00           | 24 658,00           | 24 658,00           | -        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami  | 24 658,00           | -                   | -                   | -        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | -                   | 24 658,00           | 24 658,00           | -        |
| 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  | 22 500,00           | 22 500,00           | 22 500,00           | -        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami  | 22 500,00           | -                   | -                   | -        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | -                   | 22 500,00           | 22 500,00           | -        |
|       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>2 839 854,35</b> | <b>2 839 854,35</b> | <b>2 839 854,35</b> | <b>-</b> |