

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 298/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 czerwca 2018 roku

WYDATKI

w złotych

Rodzaj Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	980 500	13 500	0	0	0	12 000	0	1 500	0	0	967 000	967 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	980 500	13 500	0	0	0	12 000	0	1 500	0	0	967 000	967 000	0	0	0	
Wydatki Poroz. z JST razem:																			

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 807 875	9 590 875	9 261 375	7 490 345	1 771 030	0	329 500	0	0	0	1 217 000	1 217 000	1 217 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 821 875	9 604 875	9 275 375	7 490 345	1 785 030	0	329 500	0	0	0	0	0	1 217 000	1 217 000	1 217 000	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 605 130	5 015 130	4 831 530	4 294 200	537 330	0	183 600	0	0	0	590 000	590 000	590 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 619 130	5 029 130	4 845 530	4 294 200	551 330	0	183 600	0	0	0	0	0	590 000	590 000	590 000	0	0
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 680	7 680	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21 680	21 680	21 680	0	21 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 735 978	1 735 978	963 300	543 100	420 200	3 000	769 678	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 735 978	1 735 978	961 300	543 100	418 200	3 000	771 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	314 000	314 000	314 000	0	314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	312 000	312 000	312 000	0	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	314 000	314 000	314 000	0	314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	312 000	312 000	312 000	0	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	549 300	549 300	546 800	479 000	67 800	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	551 300	551 300	546 800	479 000	67 800	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki własne razem:				przed zmianą	27 606 938	19 419 001	16 576 323	10 643 345	5 932 978	1 061 000	1 486 678	0	0	295 000	8 187 937	8 187 937	5 086 100	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 000	16 000	14 000	0	14 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 620 938	19 433 001	16 588 323	10 643 345	5 944 978	1 061 000	1 488 678	0	0	295 000	8 187 937	8 187 937	5 086 100	0	0

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49 582	49 582	49 582	0	49 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 582	49 582	49 582	0	49 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49 582	49 582	49 582	0	49 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 582	49 582	49 582	0	49 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49 582	49 582	49 582	0	49 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 582	49 582	49 582	0	49 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	7 936 887	7 936 887	158 777	151 810	6 967	0	7 778 110	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-403 000	-403 000	-6 040	-6 040	0	0	-396 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	403 000	403 000	13 000	10 400	2 600	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 936 887	7 936 887	165 737	156 170	9 567	0	7 771 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 322 000	5 322 000	79 830	75 750	4 080	0	5 242 170	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-403 000	-403 000	-6 040	-6 040	0	0	-396 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 919 000	4 919 000	73 790	69 710	4 080	0	4 845 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 242 170	5 242 170	0	0	0	0	5 242 170	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-396 960	-396 960	0	0	0	0	-396 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 845 210	4 845 210	0	0	0	0	4 845 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 700	60 700	60 700	60 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4 830	-4 830	-4 830	-4 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 870	55 870	55 870	55 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 900	10 900	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-840	-840	-840	-840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 060	10 060	10 060	10 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 550	1 550	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-170	-170	-170	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 380	1 380	1 380	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	403 000	403 000	13 000	10 400	2 600	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	403 000	403 000	13 000	10 400	2 600	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	390 000	390 000	0	0	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	390 000	390 000	0	0	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 480	4 480	4 480	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 480	4 480	4 480	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 320	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 320	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki zlecone razem:			przed zmianą	9 068 928	9 068 928	261 061	240 307	20 754	529 560	8 278 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-403 000	-403 000	-6 040	-6 040	0	0	-396 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	452 582	452 582	62 582	10 400	52 182	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	9 118 510	9 118 510	317 603	244 667	72 936	529 560	8 271 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		