

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 302/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16 lipca 2018 roku

## WYDATKI

## Rodzaj Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	0	967 000	967 000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	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	0		
			po zmianach	980 500	13 500	0	0	0	12 000	0	1 500	0	0	0	967 000	967 000	0	0	0		
<b>Wydatki Por. z JST razem:</b>																					

## Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	-2 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41 822	41 822	20 000	7 300	12 700	0	21 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 757 800	1 757 800	961 300	548 400	412 900	3 000	793 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	312 000	312 000	312 000	0	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	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	0
			po zmianach	294 000	294 000	294 000	0	294 000	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	312 000	312 000	312 000	0	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	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	0
			po zmianach	294 000	294 000	294 000	0	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	551 300	551 300	546 800	479 000	67 800	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	7 300	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	569 300	569 300	564 800	484 300	80 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	369 000	369 000	369 000	369 000	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	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	373 000	373 000	373 000	373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	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	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65 000	65 000	65 000	65 000	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	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	6 000	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
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 200	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	9 000	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
			zwiększenie	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 100	11 100	11 100	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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
			zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
			zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 000	14 000	14 000	0	14 000	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
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
			zwiększenie	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	105 178	105 178	0	0	3 000	102 178	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
			zwiększenie	21 822	21 822	0	0	0	21 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127 000	127 000	0	0	3 000	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	102 178	102 178	0	0	0	102 178	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
			zwiększenie	21 822	21 822	0	0	0	21 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	124 000	124 000	0	0	0	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 864 200	1 077 796	94 796	0	94 796	983 000	0	0	0	1 786 404	1 786 404	187 000	0	0	0
			zmniejszenie	-1 864	-1 864	0	0	0	-1 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 864	1 864	0	0	0	1 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 864 200	1 077 796	94 796	0	94 796	983 000	0	0	0	1 786 404	1 786 404	187 000	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 864	-1 864	0	0	0	-1 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 864	1 864	0	0	0	1 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
			zwiększenie	1 864	1 864	0	0	0	1 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 864	1 864	0	0	0	1 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 864	-1 864	0	0	0	-1 864	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	8 136	8 136	0	0	0	8 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki własne razem:</b>			przed zmianą	27 620 938	19 433 001	16 588 323	10 643	5 944 978	1 061 000	1 488 678	0	0	295 000	8 187 937	8 187 937	5 086 100	0	0
			zmniejszenie	-21 864	-21 864	-20 000	-2 000	-18 000	-1 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43 686	43 686	20 000	7 300	12 700	1 864	21 822	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27 642 760	19 454 823	16 588 323	10 648	5 939 678	1 061 000	1 510 500	0	0	295 000	8 187 937	8 187 937	5 086 100	0	0

**Rodzaj Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 859	1 859	1 859	1 816	43	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	2 687	2 687	2 687	2 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 546	4 546	4 546	4 503	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	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	2 687	2 687	2 687	2 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 687	2 687	2 687	2 687	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 687	2 687	2 687	2 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 687	2 687	2 687	2 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	562 680	562 680	31 356	22 320	9 036	529 560	1 764	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	300	300	6	0	6	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	562 980	562 980	31 362	22 320	9 042	529 560	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 800	1 800	36	0	36	0	1 764	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	300	300	6	0	6	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 100	2 100	42	0	42	0	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 764	1 764	0	0	0	0	1 764	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	294	294	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 058	2 058	0	0	0	0	2 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36	36	36	0	36	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	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	7 936 887	7 936 887	165 737	156 170	9 567	0	7 771 150	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-620	-620	-620	0	-620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	620	620	230	0	230	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 936 887	7 936 887	165 347	156 170	9 177	0	7 771 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 919 000	4 919 000	73 790	69 710	4 080	0	4 845 210	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	420	420	230	0	230	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 919 000	4 919 000	73 600	69 710	3 890	0	4 845 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	190	190	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	190	190	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	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	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	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
			zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-160	-160	-160	0	-160	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	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 614 372	2 614 372	78 432	76 060	2 372	0	2 535 940	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 614 372	2 614 372	78 232	76 060	2 172	0	2 536 140	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 372	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	1 172	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki zlecone razem:</b>			przed zmianą	<b>9 118 510</b>	<b>9 118 510</b>	<b>317 603</b>	<b>244 667</b>	<b>72 936</b>	<b>529 560</b>	<b>8 271 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>0</b>	<b>-620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>3 607</b>	<b>3 607</b>	<b>2 923</b>	<b>2 687</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>9 121 497</b>	<b>9 121 497</b>	<b>319 906</b>	<b>247 354</b>	<b>72 552</b>	<b>529 560</b>	<b>8 272 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>