

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 333/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10 grudnia 2018 roku

WYDATKI

Rodzaj Poroz. z AR

w złotych

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	5 075	5 075	5 075	5 075	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 075	5 075	5 075	5 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki Por. z AR razem:																			

Rodzaj Poroz. z JST

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
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	
			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	0	967 000	967 000	0	0	0
Wydatki Por. z JST razem:																			

Rodzaj Własne

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 104 204	3 104 204	2 919 704	2 184 100	735 604	0	184 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-47 000	-47 000	-42 000	-18 000	-24 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 104 204	3 104 204	2 924 704	2 213 100	711 604	0	179 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	193 900	193 900	193 900	175 900	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	-3 000	-5 000	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	
			po zmianach	185 900	185 900	185 900	172 900	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	135 000	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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	134 000	134 000	134 000	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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
				po zmianach	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 000	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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
				po zmianach	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	446 304	446 304	372 304	218 500	153 804	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-14 500	-9 500	-5 000	0	-3 500	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	428 304	428 304	357 804	209 000	148 804	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	74 000	74 000	0	0	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 500	-3 500	0	0	0	-3 500	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	70 500	70 500	0	0	0	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138 000	138 000	138 000	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	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	135 000	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	30 000	0	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	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	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	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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
				po zmianach	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10 906 383	10 301 383	9 337 683	7 490 095	1 847 588	0	315 700	648 000	0	0	605 000	605 000	605 000	0	0	
				zmniejszenie	-15 200	-15 200	-15 200	-15 000	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 200	15 200	15 200	7 500	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 906 383	10 301 383	9 337 683	7 482 595	1 855 088	0	315 700	648 000	0	0	605 000	605 000	605 000	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 950 288	5 360 288	5 173 688	4 547 150	626 538	0	186 600	0	0	0	590 000	590 000	590 000	0	0	
				zmniejszenie	-15 200	-15 200	-15 200	-15 000	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 200	5 200	5 200	4 500	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 940 288	5 350 288	5 163 688	4 536 650	627 038	0	186 600	0	0	0	590 000	590 000	590 000	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 591 000	3 591 000	3 591 000	3 591 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	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	3 576 000	3 576 000	3 576 000	3 576 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	642 450	642 450	642 450	642 450	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	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	646 950	646 950	646 950	646 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	34 100	34 100	34 100	0	34 100	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 300	34 300	34 300	0	34 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 700	41 700	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	41 200	41 200	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 731 000	228 000	0	0	228 000	0	0	0	0	1 503 000	1 503 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 741 000	238 000	0	0	238 000	0	0	0	0	1 503 000	1 503 000	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	228 000	228 000	0	0	228 000	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	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	238 000	238 000	0	0	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki własne razem:				przed zmianą	26 355 978	20 471 702	16 745 252	10 674 731	6 070 521	1 061 000	1 722 450	648 000	0	295 000	5 884 276	5 884 276	2 632 100	0	0
				zmniejszenie	-80 470	-80 470	-63 220	-36 870	-26 350	-10 000	-7 250	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80 470	80 470	70 470	55 370	15 100	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 355 978	20 471 702	16 752 502	10 693 231	6 059 271	1 061 000	1 715 200	648 000	0	295 000	5 884 276	5 884 276	2 632 100	0	0

Rodzaj Zlecone

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście nie wkładów do spółek				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	Wnieście nie wkładów do spółek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	208 952	208 952	72 076	19 558	52 518	0	136 876	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-254	-254	-254	0	-254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	254	254	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208 952	208 952	71 822	19 558	52 264	0	137 130	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 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	207 093	207 093	70 217	17 742	52 475	0	136 876	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-254	-254	-254	0	-254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	254	254	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207 093	207 093	69 963	17 742	52 221	0	137 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	136 876	136 876	0	0	0	0	136 876	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	254	254	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	137 130	137 130	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 617	21 617	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-254	-254	-254	0	-254	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	21 363	21 363	21 363	0	21 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	9 985 806	9 985 806	445 798	293 219	152 579	547 941	8 992 067	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-254	-254	-254	0	-254	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	254	254	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	9 985 806	9 985 806	445 544	293 219	152 325	547 941	8 992 321	0	0	0	0	0	0	0			