

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 marca 2019 roku

WYDATKI

w złotych

Rodzaj Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wyплаты 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 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki Por. z AR razem:			przed zmianą	434 100	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	274 100	274 100	0	0	0	
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	434 100	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	274 100	274 100	0	0

Rodzaj Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wyплаты 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 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki Por. z JST razem:			przed zmianą	910 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	910 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wyплаты 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 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 247 082	3 247 082	3 055 082	2 357 800	697 282	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 247 082	3 247 082	3 055 082	2 367 800	687 282	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 526 000	2 526 000	2 514 000	1 922 000	592 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 526 000	2 526 000	2 514 000	1 932 000	582 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	7 000	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000	120 000	120 000	0	120 000	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 059 694	10 294 694	9 047 700	7 236 800	1 810 900	0	279 300	967 694	0	0	2 765 000	2 765 000	2 765 000	0	0		
				zmniejszenie	-17 800	-17 800	-17 800	-8 300	-9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	17 800	17 800	17 800	14 600	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13 059 694	10 294 694	9 047 700	7 243 100	1 804 600	0	279 300	967 694	0	0	2 765 000	2 765 000	2 765 000	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 680 020	5 762 020	5 430 500	4 899 000	531 500	0	182 000	149 520	0	0	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	0		
				zmniejszenie	-2 400	-2 400	-2 400	-1 100	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	14 400	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7 692 020	5 774 020	5 442 500	4 912 300	530 200	0	182 000	149 520	0	0	1 918 000	1 918 000	1 918 000	0	0		
		4040	Dodatкове wynagrodzenie roczne	przed zmianą	276 000	276 000	276 000	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	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	274 900	274 900	274 900	274 900	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		
				zwiększenie	14 400	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14 400	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 500	36 500	36 500	0	36 500	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		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	35 500	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	935 000	935 000	917 000	720 000	197 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200	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	928 000	928 000	910 000	713 000	197 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	92 000	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200	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	84 800	84 800	84 800	84 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	7 000	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	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	365 000	365 000	365 000	0	365 000	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		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	365 000	365 000	365 000	0	365 000	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,	przed zmianą	8 000	8 000	7 800	2 300	5 500	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 200	-3 200	-3 200	0	-3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 000	8 000	7 800	2 300	5 500	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 200	-3 200	-3 200	0	-3 200	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	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 695 503	1 695 503	904 500	546 000	358 500	0	791 003	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	2 762	2 762	2 762	2 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 698 265	1 698 265	907 262	548 762	358 500	0	791 003	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	60 100	60 100	60 100	58 500	1 600	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	2 762	2 762	2 762	2 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62 862	62 862	62 862	61 262	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 500	36 500	36 500	36 500	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	2 762	2 762	2 762	2 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 262	39 262	39 262	39 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki własne razem:				przed zmianą	29 172 057	20 022 957	16 106 875	10 280 600	5 826 275	1 247 000	1 358 303	1 035 779	0	275 000	9 149 100	9 149 100	8 413 547	0	0
				zmniejszenie	-57 800	-57 800	-57 800	-8 300	-49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60 562	60 562	60 562	27 362	33 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29 174 819	20 025 719	16 109 637	10 299 662	5 809 975	1 247 000	1 358 303	1 035 779	0	275 000	9 149 100	9 149 100	8 413 547	0	0

Rodzaj Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki zleczone razem:			przed zmianą	8 640 271	8 640 271	260 655	247 616	13 039	631 000	7 748 616	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 640 271	8 640 271	260 655	247 616	13 039	631 000	7 748 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0