

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 grudnia 2019 roku

WYDATKI

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	
			przed zmianą	217 704	217 704	217 704	0	217 704	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	217 704	217 704	217 704	0	217 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Poroz. z AR razem:																			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	
			przed zmianą	907 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	897 000	897 000	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	907 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	897 000	897 000	0	0	0
Wydatki Poroz. z JST razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	3 301 956	3 301 956	3 119 456	2 391 600	727 856	0	182 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-500	0	-500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 301 956	3 301 956	3 120 956	2 391 600	729 356	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	386 156	386 156	314 656	237 500	77 156	0	71 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-500	0	-500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	386 156	386 156	316 156	237 500	78 656	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	71 500	71 500	0	0	0	0	71 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	0	0	0	-1 500	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	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	495 294	469 494	418 494	70 500	347 994	0	51 000	0	0	25 800	25 800	0	0
					zmniejszenie	-524	-524	-524	0	-524	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	524	0	0	0	0	0	0	0	524	524	0	0	0
					po zmianach	495 294	468 970	417 970	70 500	347 470	0	51 000	0	0	26 324	26 324	0	0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		przed zmianą	480 294	469 494	418 494	70 500	347 994	0	51 000	0	0	10 800	10 800	0	0
					zmniejszenie	-524	-524	-524	0	-524	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	524	0	0	0	0	0	0	0	524	524	0	0	0
					po zmianach	480 294	468 970	417 970	70 500	347 470	0	51 000	0	0	11 324	11 324	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	252 163	252 163	252 163	0	252 163	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-524	-524	-524	0	-524	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	251 639	251 639	251 639	0	251 639	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	10 800	0	0	0	0	0	0	0	10 800	10 800	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	524	0	0	0	0	0	0	524	524	0	0	0	0
					po zmianach	11 324	0	0	0	0	0	0	11 324	11 324	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	11 277 903	10 733 903	9 399 409	7 463 919	1 935 490	0	366 800	967 694	0	544 000	544 000	544 000	0
					zmniejszenie	-12 500	-12 500	-12 500	-7 500	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	12 500	12 500	12 500	6 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	11 277 903	10 733 903	9 399 409	7 462 419	1 936 990	0	366 800	967 694	0	544 000	544 000	544 000	0
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	6 926 127	6 383 127	5 971 657	5 238 437	733 220	0	261 950	149 520	0	543 000	543 000	543 000	0
					zmniejszenie	-12 500	-12 500	-12 500	-7 500	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	12 500	12 500	12 500	6 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6 926 127	6 383 127	5 971 657	5 236 937	734 720	0	261 950	149 520	0	543 000	543 000	543 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4 144 200	4 144 200	4 144 200	4 144 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4 136 700	4 136 700	4 136 700	4 136 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	12 600	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	18 600	18 600	18 600	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	228 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	232 000	232 000	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	181 000	181 000	181 000	0	181 000	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
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	176 000	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki 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	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 47 100	47 100	47 100	0	47 100	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 2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 49 600	49 600	49 600	0	49 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą 205 530	205 530	195 530	35 000	160 530	10 000	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 5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 205 530	205 530	195 530	35 000	160 530	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą 193 530	193 530	183 530	35 000	148 530	10 000	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 5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 193 530	193 530	183 530	35 000	148 530	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 25 530	25 530	25 530	0	25 530	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 5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 30 530	30 530	30 530	0	30 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 112 000	112 000	112 000	0	112 000	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 107 000	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki własne razem:					przed zmianą 27 037 485	20 824 035	16 524 572	10 414 978	6 109 594	1 130 000	1 707 960	1 206 503	0	255 000	6 213 450	6 213 450	2 976 932	0	0
					zmniejszenie -20 024	-20 024	-18 524	-7 500	-11 024	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 20 024	19 500	19 500	6 000	13 500	0	0	0	0	0	524	524	0	0	0
					po zmianach 27 037 485	20 823 511	16 525 548	10 413 478	6 112 070	1 130 000	1 706 460	1 206 503	0	255 000	6 213 974	6 213 974	2 976 932	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki 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	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	
855			Rodzina		przed zmianą 9 019 680	9 019 680	171 441	153 610	17 831	0	8 848 239	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -23 800	-23 800	-18 500	-18 500	0	0	-5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 48 314	48 314	25 800	2 000	23 800	0	22 514	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 9 044 194	9 044 194	178 741	137 110	41 631	0	8 865 453	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą 6 054 399	6 054 399	75 100	71 400	3 700	0	5 979 299	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -23 800	-23 800	-18 500	-18 500	0	0	-5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 23 800	23 800	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 6 054 399	6 054 399	80 400	52 900	27 500	0	5 973 999	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 5 979 299	5 979 299	0	0	0	0	5 979 299	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -5 300	-5 300	0	0	0	0	-5 300	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 5 973 999	5 973 999	0	0	0	0	5 973 999	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 000	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500	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	40 500	40 500	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400	400	400	0	400	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	21 300	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 700	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 300	3 300	3 300	0	3 300	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 701 124	2 701 124	76 884	75 510	1 374	0	2 624 240	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	24 514	24 514	2 000	2 000	0	0	22 514	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 725 638	2 725 638	78 884	77 510	1 374	0	2 646 754	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 624 240	2 624 240	0	0	0	0	2 624 240	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	22 514	22 514	0	0	0	0	22 514	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 646 754	2 646 754	0	0	0	0	2 646 754	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 900	63 900	63 900	63 900	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	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 500	65 500	65 500	65 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	11 000	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 300	11 300	11 300	11 300	0	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	610	610	610	610	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	710	710	710	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	11 043 469	11 043 469	415 077	281 676	133 401	643 518	9 984 874	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-23 800	-23 800	-18 500	-18 500	0	0	-5 300	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	48 314	48 314	25 800	2 000	23 800	0	22 514	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11 067 983	11 067 983	422 377	265 176	157 201	643 518	10 002 088	0	0	0	0	0	0	0	