

Zarządzenie Nr 163/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) oraz uchwały budżetowej Nr 284/XXVIII/2020 na rok 2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą 247.857.767,52 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 250.413.155,52 zł.

§ 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2021 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	717 269,00	-5 469,00	0,00	711 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 305,00	-5 469,00	0,00	507 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 186,00	-5 469,00	0,00	507 717,00
801			Oświata i wychowanie	4 132 819,02	0,00	4 784,00	4 137 603,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 784,00	4 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 784,00	4 784,00
851			Ochrona zdrowia	57 155,97	0,00	1 165,00	58 320,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	57 155,97	0,00	1 165,00	58 320,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00	1 165,00	2 965,00

852			Pomoc społeczna	4 737 763,00	-49 863,00	32 335,00	4 720 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	918 940,00	0,00	16 800,00	935 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 940,00	0,00	16 800,00	889 740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 500,00	-3 900,00	0,00	63 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	-3 900,00	0,00	63 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	396 208,00	-163,00	0,00	396 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 608,00	-163,00	0,00	32 445,00
	85216		Zasiłki stałe	792 000,00	-28 000,00	0,00	764 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 000,00	-28 000,00	0,00	764 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 000,00	-17 800,00	0,00	371 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-17 800,00	0,00	142 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 020,00	0,00	15 535,00	335 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	0,00	15 535,00	335 535,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 948,00	0,00	8 086,00	262 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	253 948,00	0,00	8 086,00	262 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 044,00	0,00	8 086,00	33 130,00
855			Rodzina	57 990 682,00	0,00	687 209,00	58 677 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 480 000,00	0,00	498 038,00	42 978 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 480 000,00	0,00	498 038,00	42 978 038,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 004 993,00	0,00	183 656,00	15 188 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 824 993,00	0,00	183 656,00	15 008 649,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 102,00	0,00	386,00	1 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102,00	0,00	386,00	1 488,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 278,00	0,00	5 129,00	287 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 278,00	0,00	5 129,00	287 407,00
bieżące razem:				230 976 298,17	-55 332,00	733 579,00	231 654 545,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				16 203 222,35	0,00	0,00	16 203 222,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 818,21	0,00	0,00	1 111 818,21

Ogółem:				247 179 520,52	-55 332,00	733 579,00	247 857 767,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 111 818,21	0,00	0,00	1 111 818,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 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 razem:				przed zmianą	249 734 908,52	212 910 498,07	130 495 866,21	71 985 677,62	58 510 188,59	19 465 943,00	61 848 835,63	41 293,23	0,00	1 058 560,00	36 824 410,45	33 824 410,45	1 495 843,31	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-738 273,29	-738 273,29	-654 761,49	-348 123,78	-306 637,71	-21 800,00	-61 111,80	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 416 520,29	1 413 820,29	683 708,29	112 908,26	570 800,03	21 800,00	707 712,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 413 155,52	213 586 045,07	130 524 813,01	71 750 462,10	58 774 350,91	19 465 943,00	62 495 435,83	41 293,23	0,00	1 058 560,00	36 827 110,45	33 827 110,45	1 495 843,31	3 000 000,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 423,58	47 423,58	0,00	47 423,58	47 423,58	47 423,58	929,88	46 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	47 423,58	47 423,58	0,00	47 423,58	47 423,58	47 423,58	929,88	46 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	577 921,00	577 921,00	0,00	577 921,00	577 921,00	577 921,00	577 355,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 717,00	507 717,00	0,00	507 717,00	507 717,00	507 717,00	507 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	70 204,00	70 204,00	0,00	70 204,00	70 204,00	70 204,00	69 638,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 986,00	8 986,00	0,00	8 986,00	8 986,00	8 986,00	8 096,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 986,00	8 986,00	0,00	8 986,00	8 986,00	8 986,00	8 096,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	541 007,02	541 007,02	0,00	541 007,02	541 007,02	480 914,02	0,00	480 914,02	60 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	541 007,02	541 007,02	0,00	541 007,02	541 007,02	480 914,02	0,00	480 914,02	60 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	948 087,00	948 087,00	0,00	948 087,00	948 087,00	909 478,17	769 022,43	140 455,74	0,00	38 608,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	889 740,00	889 740,00	0,00	889 740,00	889 740,00	889 740,00	749 938,43	139 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	32 445,00	32 445,00	0,00	32 445,00	32 445,00	636,17	0,00	636,17	0,00	31 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 902,00	6 902,00	0,00	6 902,00	6 902,00	102,00	84,00	18,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	58 275 951,00	58 275 951,00	0,00	58 275 951,00	58 275 951,00	2 033 875,00	1 564 632,00	469 243,00	0,00	56 242 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 978 038,00	42 978 038,00	0,00	42 978 038,00	42 978 038,00	365 313,00	300 207,00	65 106,00	0,00	42 612 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 008 649,00	15 008 649,00	0,00	15 008 649,00	15 008 649,00	1 379 298,00	1 262 937,00	116 361,00	0,00	13 629 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 407,00	287 407,00	0,00	287 407,00	287 407,00	287 407,00	0,00	287 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				60 402 340,60	60 402 340,60	0,00	60 402 340,60	60 402 340,60	4 061 562,77	2 920 035,31	1 141 527,46	60 093,00	56 280 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 924 200,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 595 800,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	63 600,00 zł
4	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	155 300,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	156 500,00 zł
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	511 400,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	645 400,00 zł
8	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	351 100,00 zł
9	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 099 300,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	461 100,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	370 200,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	153 200,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	216 200,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	730 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	450 700,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	280 800,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	341 400,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	335 100,00 zł
19	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	52 000,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	109 700,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	58 100,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	342 000,00 zł
23	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	137 500,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	60 300,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole STO	98 800,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	97 100,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	308 600,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	35 600,00 zł
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	572 400,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	463 300,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	887 900,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	635 600,00 zł
33	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	605 400,00 zł
34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	190 300,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	416 800,00 zł
36	854	85404	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	0,00 zł
37	854	85404	Niepubliczne Przedszkole" Dom przedszkolaka Montessori"	0,00 zł

38	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	0,00 zł
39	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	0,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	34 200,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	0,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	48 400,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	167 100,00 zł
44	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	52 900,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	15 215 300,00 zł
45	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 990 000,00 zł
46	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	820 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	2 810 000,00 zł
Ogółem				18 025 300,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. programu	
					rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	609 000,00	609 000,00	609 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Przebudowa ul. Dygasińskiego	1 092 862,64	1 092 862,64	1 092 862,64			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi	3 690 952,36	3 690 952,36	3 690 952,36			A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020	71 534,00	71 534,00			71 534,00	A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60016	Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4 - Budżet Obywatelski 2021r.	125 485,00	125 485,00	125 485,00	-		A. B. C.		Urząd Miasta
6	600	60016	Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska- I Etap - Budżet Obywatelski 2021r.	89 840,00	89 840,00	89 840,00	-		A. B. C.		Urząd Miasta
7	600	60016	Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami - Budżet Obywatelski 2021r.	77 000,00	77 000,00	77 000,00	-		A. B. C.		Urząd Miasta
8	600	60016	Wiaty Przystankowe na osiedlu "Kwiatowe" - Budżet Obywatelski 2021r.	106 120,00	106 120,00	106 120,00	-		A. B. C.		Urząd Miasta
9	600	60016	Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie	5 614 898,42	5 614 898,42	1 836 000,01	-	3 778 898,41	A. B. C.		Urząd Miasta
10	600	60016	Wiaty przystankowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
11	600	60095	Publiczny internet "Free WiFi" dla każdego na terenie miasta Ciechanów	64 368,00	64 368,00			12 873,60	A. B. C.	51 494,40	Urząd Miasta
12	700	70095	Wykup nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
13	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	237 000,00	237 000,00	237 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
14	750	75023	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Ciechanów dla osób ze szczególnymi potrzebami	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
15	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	83 222,00	83 222,00	83 222,00			A. B. C.		Urząd Miasta
16	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	447 365,00	447 365,00	447 365,00			A. B. C.		Urząd Miasta
17	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00			A. B. C.		CUW
18	801	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask - Budżet Obywatelski 2021r.	91 600,00	91 600,00	91 600,00			A. B. C.		CUW
19	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	41 000,00	41 000,00			A. B. C.		CUW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. programu	
					rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
20	801	80104	Zielona góra - modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C.		CUW	
21	801	80104	Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca - edukacja metodą daitońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	26 830,00	26 830,00	26 830,00	-	A. B. C.		CUW	
22	852	85295	Zakupy inwestycyjne - MOPS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C.		MOPS	
23	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - IV etap - Budżet Obywatelski 2021r.	147 600,00	147 600,00	147 600,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
24	900	90002	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
25	900	90004	Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	127 500,00	127 500,00	127 500,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
26	900	90004	Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
27	900	90004	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
28	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	153 430,80	153 430,80	153 430,80	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	228 500,00	228 500,00	228 500,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
30	900	90015	Zakupy inwestycyjne - WIMID	57 500,00	57 500,00	57 500,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
31	900	90095	Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Bielin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
32	900	90095	"Zielone Tarasy na Blokach" - modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25 - Budżet Obywatelski 2021r.	130 380,00	130 380,00	130 380,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
33	900	90095	Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej - Budżet Obywatelski 2021r.	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
34	900	90095	Rewitalizacja terenu za Halą Pułuską - I etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
35	900	90095	"TPD BAJECZNY" Etap I - świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Budżet Obywatelski 2021r.	197 010,00	197 010,00	197 010,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
36	900	90095	FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo -linowy - Budżet Obywatelski 2021r.	244 490,00	244 490,00	244 490,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
37	921	92120	Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
38	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	208 475,00	208 475,00	208 475,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
39	921	92195	Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
40	921	92195	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej	255 660,00	255 660,00	255 660,00	-	A. B. C.		Urząd Miasta	
41	926	92604	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	117 342,00	117 342,00	117 342,00	-	A. B. C.	0,00	MOSIR	
42	926	92605	Wydatki inwestycyjne - MOSIR /Modernizacja zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie	350 000,00	350 000,00	150 000,00	-	A. B. C.	200 000,00	MOSIR	
O g ó ł e m				16 973 465,22	16 973 465,22	12 858 664,81	0,00	0,00	4 063 306,01	51 494,40	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2021 roku.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism przyznających poniższe dotacje oraz pism kierowników wydziałów urzędu i jednostek oraz dostosowania planu dochodów i wydatków zgodnie z tymi wnioskami.

Przyznane dotacje celowe z przeznaczeniem na:

– realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”	4.784,00
– dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu Rządowego pomocy uczniom niepełnosprawnym	8.086,00
– realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe)	3.578,00
– finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	16.800,00
– realizację świadczenia wychowawczego	498.038,00
– zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	1.165,00
– opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	5.129,00
– realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia	183.656,00
– dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	15.535,00
– realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	386,00
– zmniejszenie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	-3.900,00
– zmniejszenie dofinansowania wypłat zasiłków stałych	-28.000,00
– zmniejszenie dofinansowania na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych	-9.047,00
– zmniejszenie dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Program 75+”	-17.800,00
– zmniejszenie sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	-163,00
Razem	678.247,00

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków budżetu ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf zgodnie z załączonym podziałem.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf zgodnie z załączonym podziałem.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	163/2021
Data podjęcia	2021-11-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	- 5 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 5 469,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 5 469,00
801			Oświata i wychowanie	4 784,00
	80195		Pozostała działalność	4 784,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 784,00
851			Ochrona zdrowia	1 165,00
	85195		Pozostała działalność	1 165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165,00
852			Pomoc społeczna	- 17 528,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 3 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3 900,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	- 163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 163,00
	85216		Zasiłki stałe	- 28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 17 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 17 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 535,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 535,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 086,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 086,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 086,00
855			Rodzina	687 209,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	498 038,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	498 038,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 656,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 656,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 129,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW		
Nr dokumentu	163/2021		
Data podjęcia	2021-11-30		
Rodzaj	Plan dochodów		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 129,00
Razem:			678 247,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		163/2021		
Data podjęcia		2021-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
750			Administracja publiczna	-5 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-5 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 983,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18 983,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 039,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,08
		4220	Zakup środków żywności	-509,48
		4260	Zakup energii	-2 594,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 317,00
	75495		Pozostała działalność	-2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 750,00
801			Oświata i wychowanie	4 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-9 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		163/2021		
Data podjęcia		2021-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 575,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-41 524,00
		4260	Zakup energii	119 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	-25 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 006,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-988,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-7 433,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-3 080,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-9 410,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-17 441,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-14 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-441,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 000,00
	80104		Przedszkola	8 081,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 353,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	846,00
		4260	Zakup energii	2 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 638,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 773,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-70,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-2 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-2 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-26 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-25 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-2 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-78,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4260	Zakup energii	5 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-131,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	509,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 209,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 774,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		163/2021		
Data podjęcia		2021-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,00
	80195		Pozostała działalność	1 470,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-1 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
851			Ochrona zdrowia	1 165,00
	85195		Pozostała działalność	1 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,80
852			Pomoc społeczna	-17 528,00
	85203		Ośrodki wsparcia	31 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 331,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,13
		4220	Zakup środków żywności	-1 000,00
		4260	Zakup energii	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-319,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	-7,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-170,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-3 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-3 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 498,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3,20
	85216		Zasiłki stałe	-28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-28 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-29 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-36 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-59 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 535,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 598,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		163/2021		
Data podjęcia		2021-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-304,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-277,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 086,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-515,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 086,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 086,00
855			Rodzina	687 209,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	498 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-600,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-73,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-14,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-59,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-300,00
	85508		Rodziny zastępcze	-12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-12 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 129,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 129,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-334,00
		4260	Zakup energii	-300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		163/2021		
Data podjęcia		2021-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-16,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00
		4430	Różne opłaty i składki	-276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-567,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-11 000,00
		4260	Zakup energii	-11 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	-13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 999,27
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-0,73
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 666,00
		4260	Zakup energii	10 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	-9 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00
		4090	Honoraria	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-500,00
		4220	Zakup środków żywności	-40 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-4 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-2 500,00
		3250	Stypendia różne	-2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 464,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			163/2021	
Data podjęcia			2021-11-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	26 864,00
Razem:				678 247,00