

Zarządzenie Nr 181/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie artykuł 222 ustęp 4 i artykuł 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2021 r. pozycja 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:

Paragraf 1

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

Dochody po zmianie wynoszą 249.116.237,52 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 251.671.625,52 zł.

Paragraf 2

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

Paragraf 3

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

Paragraf 4

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

Paragraf 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 181/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.12.2021 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							
852			Pomoc społeczna	4 733 549,00	-1 724,00	0,00	4 731 825,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 994,00	-1 724,00	0,00	651 270,00
			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)	644 957,00	-1 724,00	0,00	643 233,00
855			Rodzina	58 683 891,00	0,00	14 945,00	58 698 836,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 978 038,00	0,00	14 945,00	42 992 983,00
			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	42 978 038,00	0,00	14 945,00	42 992 983,00
bieżące razem:				231 849 694,17	-1 724,00	14 945,00	231 862 915,17
			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:				17 253 322,35	0,00	0,00	17 253 322,35
			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:	249 103 016,52	-1 724,00	14 945,00	249 116 237,52
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)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 181/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.12.2021 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	933 201,00	673 000,00	673 000,00	9 330,00	663 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 201,00	260 201,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	933 201,00	673 000,00	673 000,00	9 330,00	663 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 201,00	260 201,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	827 670,00	590 670,00	590 670,00	0,00	590 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 670,00	590 670,00	590 670,00	0,00	590 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 678 145,00	15 524 923,00	15 134 483,00	11 264 103,00	3 870 380,00	6 000,00	384 440,00	0,00	0,00	0,00	153 222,00	153 222,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 493,00	-52 493,00	-51 553,00	-9 893,00	-41 660,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 493,00	52 493,00	52 493,00	2 850,00	49 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 678 145,00	15 524 923,00	15 135 423,00	11 257 060,00	3 878 363,00	6 000,00	383 500,00	0,00	11 257 060,00	0,00	0,00	0,00	153 222,00	153 222,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 321 124,77	1 321 124,77	1 309 084,77	1 241 162,00	67 922,77	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 319 574,77	1 319 574,77	1 307 534,77	1 241 162,00	66 372,77	0,00	12 040,00	0,00	1 307 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 332 416,23	11 179 194,23	11 157 594,23	8 330 838,00	2 826 756,23	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	153 222,00	153 222,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 160,00	-20 160,00	-20 160,00	0,00	-20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 710,00	21 710,00	21 710,00	1 550,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 333 966,23	11 180 744,23	11 159 144,23	8 332 388,00	2 826 756,23	0,00	21 600,00	0,00	11 159 144,23	0,00	0,00	0,00	153 222,00	153 222,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 966 900,00	1 966 900,00	1 962 900,00	1 620 465,00	342 435,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 533,00	-27 533,00	-26 593,00	-9 893,00	-16 700,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 533,00	27 533,00	27 533,00	1 300,00	26 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 966 900,00	1 966 900,00	1 963 840,00	1 611 872,00	351 968,00	0,00	3 060,00	0,00	1 966 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	173 200,00	0,00	173 200,00	6 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	173 200,00	0,00	173 200,00	6 000,00	12 800,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 949 481,00	1 432 116,00	1 405 839,00	1 130 581,00	275 258,00	0,00	26 277,00	0,00	0,00	0,00	517 365,00	517 365,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 949 481,00	1 432 116,00	1 405 839,00	1 132 131,00	273 708,00	0,00	26 277,00	0,00	1 949 481,00	0,00	0,00	0,00	517 365,00	517 365,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 066 581,00	1 066 581,00	1 049 935,00	938 281,00	111 654,00	0,00	16 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 581,00	1 066 581,00	1 049 935,00	939 831,00	110 104,00	0,00	16 646,00	0,00	1 066 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 956 362,02	65 342 110,02	50 080 286,79	42 991 847,49	7 088 439,30	15 043 543,00	176 987,00	41 293,23	0,00	0,00	8 614 252,00	8 614 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 626,00	-67 626,00	-57 826,00	-37 320,00	-20 506,00	-3 600,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 626,00	67 626,00	64 026,00	12 010,00	52 016,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 956 362,02	65 342 110,02	50 086 486,79	42 966 537,49	7 119 949,30	15 043 543,00	170 787,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	8 614 252,00	8 614 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 026 911,77	34 856 111,77	31 151 999,77	26 963 618,49	4 188 381,28	3 599 350,00	104 762,00	0,00	0,00	0,00	1 170 800,00	1 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 075,00	-37 075,00	-37 075,00	-27 080,00	-9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 145,00	39 145,00	39 145,00	1 910,00	37 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 028 981,77	34 858 181,77	31 154 069,77	26 938 448,49	4 215 621,28	3 599 350,00	104 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 800,00	1 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 559 596,00	1 559 596,00	1 247 796,00	1 145 779,00	102 017,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 181,00	2 181,00	2 181,00	1 000,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 556 777,00	1 556 777,00	1 244 977,00	1 141 779,00	103 198,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	25 922 684,00	18 479 232,00	12 503 569,00	10 805 233,00	1 698 336,00	5 945 900,00	29 763,00	0,00	0,00	0,00	7 443 452,00	7 443 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 374,00	-11 374,00	-10 819,00	-1 010,00	-9 809,00	0,00	-555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 324,00	15 324,00	11 724,00	1 300,00	10 424,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 926 634,00	18 483 182,00	12 504 474,00	10 805 523,00	1 698 951,00	5 949 500,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443 452,00	7 443 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	773 310,00	773 310,00	771 918,00	583 891,00	188 027,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217,00	-217,00	-217,00	0,00	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 093,00	773 093,00	771 701,00	583 891,00	187 810,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	4 401 279,00	4 401 279,00	593 379,00	565 246,00	28 133,00	3 806 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 435,00	-5 435,00	-835,00	-350,00	-485,00	-3 600,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 396 844,00	4 396 844,00	593 544,00	564 896,00	28 648,00	3 803 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 125 111,00	4 125 111,00	2 912 611,00	2 789 440,00	123 171,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 976,00	9 976,00	9 976,00	7 800,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 135 087,00	4 135 087,00	2 922 587,00	2 797 240,00	125 347,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	307 223,23	307 223,23	170 860,00	138 640,00	32 220,00	55 000,00	40 070,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 525,00	-8 525,00	-3 880,00	-3 880,00	0,00	0,00	-4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 698,23	298 698,23	166 980,00	134 760,00	32 220,00	55 000,00	35 425,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 166 465,00	13 116 465,00	7 993 563,17	5 244 325,26	2 749 237,91	87 000,00	5 035 901,83	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 860,49	-69 860,49	-36 292,49	-19 033,00	-17 259,49	0,00	-33 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 136,49	68 136,49	68 136,49	15 987,08	52 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 164 741,00	13 114 741,00	8 025 407,17	5 241 279,34	2 784 127,83	87 000,00	5 002 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	983 221,00	983 221,00	983 221,00	817 194,43	166 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 937,71	-4 937,71	-4 937,71	-749,00	-4 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 188,71	4 188,71	4 188,71	2 726,90	1 461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	982 472,00	982 472,00	982 472,00	819 172,33	163 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	974 600,00	974 600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	966 100,00	966 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 359 549,00	3 359 549,00	3 332 849,00	2 810 733,00	522 116,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 026,00	-12 026,00	-9 693,00	-4 724,00	-4 969,00	0,00	-2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 708,00	48 708,00	48 708,00	20,00	48 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 396 231,00	3 396 231,00	3 371 864,00	2 806 029,00	565 835,00	0,00	24 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 383 371,00	1 383 371,00	1 366 271,00	1 322 445,00	43 826,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 682,00	-26 682,00	-18 982,00	-13 060,00	-5 922,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 060,00	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 369 749,00	1 369 749,00	1 360 349,00	1 322 445,00	37 904,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dozywania	przed zmianą	465 535,00	465 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 535,00	-15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	783 546,00	733 546,00	389 546,00	293 452,83	96 093,17	87 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 179,78	-2 179,78	-2 179,78	0,00	-2 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 179,78	2 179,78	2 179,78	180,18	1 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	783 546,00	733 546,00	389 546,00	293 633,01	95 912,99	87 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 398 752,00	1 398 752,00	714 198,00	675 105,00	39 093,00	342 600,00	341 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 016,00	-4 016,00	-4 016,00	-200,00	-3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 398 752,00	1 398 752,00	714 198,00	678 921,00	35 277,00	342 600,00	341 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	713 578,00	713 578,00	713 578,00	674 485,00	39 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 016,00	-4 016,00	-4 016,00	-200,00	-3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	713 578,00	713 578,00	713 578,00	678 301,00	35 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	60 259 715,00	60 259 715,00	3 747 239,00	2 613 466,00	1 133 773,00	267 800,00	56 244 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 186,79	-14 186,79	-13 787,79	-1 980,39	-1 180,79	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 131,79	29 131,79	14 313,79	6 361,15	7 952,64	0,00	14 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 274 660,00	60 274 660,00	3 747 765,00	2 617 846,76	1 129 918,24	267 800,00	56 259 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 238,06	-5 238,06	-5 238,06	-22,66	-5 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 183,06	20 183,06	5 365,06	5 222,33	142,73	0,00	14 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 992 983,00	42 992 983,00	365 440,00	305 406,67	60 033,33	0,00	42 627 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	15 108 649,00	15 108 649,00	1 479 298,00	1 343 397,00	135 901,00	0,00	13 629 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 047,73	-3 047,73	-3 047,73	-1 140,73	-1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 047,73	3 047,73	3 047,73	1 074,82	1 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 108 649,00	15 108 649,00	1 479 298,00	1 343 331,09	135 966,91	0,00	13 629 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	175 193,00	175 193,00	173 993,00	166 282,00	7 711,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 906,00	-2 906,00	-2 906,00	-753,00	-2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 287,00	172 287,00	171 087,00	165 529,00	5 558,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250 228,00	250 228,00	250 228,00	0,00	250 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 678,00	172 678,00	172 678,00	0,00	172 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 288 940,00	1 288 940,00	1 019 740,00	802 092,00	217 648,00	267 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 995,00	-2 995,00	-2 596,00	-64,00	-2 532,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 995,00	2 995,00	2 995,00	64,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 940,00	1 288 940,00	1 020 139,00	802 092,00	218 047,00	267 800,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 814 129,61	16 712 875,50	16 668 875,50	963 875,50	15 705 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 254,11	4 101 254,11	1 155 843,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-231 984,71	-164 105,41	-164 105,41	0,00	-164 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 879,30	-67 879,30	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	381 984,71	381 984,71	381 984,71	0,00	381 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 964 129,61	16 930 754,80	16 886 754,80	963 875,50	15 922 879,30	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 374,81	4 033 374,81	1 155 843,31	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	850 600,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 300,00	697 700,00	697 700,00	0,00	697 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 439 900,00	2 439 900,00	2 439 900,00	173 900,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 350,00	308 350,00	308 350,00	0,00	308 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 748 250,00	2 748 250,00	2 748 250,00	173 900,00	2 574 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 210 812,30	2 621 881,50	2 621 881,50	12 936,00	2 608 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 930,80	588 930,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 065,41	-3 186,11	-3 186,11	0,00	-3 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 879,30	-67 879,30	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 065,41	71 065,41	71 065,41	0,00	71 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 210 812,30	2 689 760,80	2 689 760,80	12 936,00	2 676 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 051,50	521 051,50	0,00	0,00	0,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	132 175,50	132 175,50	122 175,50	28 375,50	93 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169,30	-169,30	-169,30	0,00	-169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169,30	169,30	169,30	0,00	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 175,50	132 175,50	122 175,50	28 375,50	93 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 285 700,00	2 999 700,00	2 999 700,00	0,00	2 999 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148 500,00	-148 500,00	-148 500,00	0,00	-148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 137 200,00	2 851 200,00	2 851 200,00	0,00	2 851 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 458 880,00	972 000,00	972 000,00	325 276,00	646 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 880,00	1 486 880,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 454 330,00	967 450,00	967 450,00	325 276,00	642 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 880,00	1 486 880,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 152 280,00	4 212 775,00	1 287 275,00	350 936,00	936 339,00	2 910 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	939 505,00	939 505,00	340 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 354,00	-1 354,00	-1 354,00	0,00	-1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 152 280,00	4 212 775,00	1 287 275,00	350 936,00	936 339,00	2 910 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 505,00	939 505,00	340 000,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	650 800,00	650 800,00	535 300,00	40 930,00	494 370,00	100 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 354,00	-1 354,00	-1 354,00	0,00	-1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 800,00	650 800,00	535 300,00	40 930,00	494 370,00	100 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 081 060,00	10 213 718,00	9 275 318,00	5 221 860,00	4 053 458,00	690 000,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	867 342,00	867 342,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	-45 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 081 060,00	10 213 718,00	9 275 318,00	5 177 860,00	4 097 458,00	690 000,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 342,00	867 342,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 628 960,00	9 511 618,00	8 794 618,00	5 137 860,00	3 656 758,00	690 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	117 342,00	117 342,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	-45 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 628 960,00	9 511 618,00	8 794 618,00	5 093 860,00	3 700 758,00	690 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 342,00	117 342,00	0,00	0,00	

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	251 658 404,52	213 650 694,07	130 599 962,01	71 772 552,10	58 827 409,91	19 455 943,00	62 494 935,83	41 293,23	0,00	1 058 560,00	38 007 710,45	35 007 710,45	1 495 843,31	3 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-648 070,99	-580 191,69	-535 484,69	-113 926,39	-421 558,30	-3 600,00	-41 107,00	0,00	0,00	-67 879,30	-67 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	661 291,99	661 291,99	642 873,99	44 274,23	598 599,76	3 600,00	14 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 671 625,52	213 731 794,37	130 707 351,31	71 702 899,94	59 004 451,37	19 455 943,00	62 468 646,83	41 293,23	0,00	1 058 560,00	37 939 831,15	34 939 831,15	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 181/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.12.2021 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	771 749,33	137 728,84	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	752 665,33	137 074,67	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	58 290 896,00	58 290 896,00	0,00	58 290 896,00	58 290 896,00	2 034 002,00	1 569 765,76	464 236,24	0,00	56 256 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 992 983,00	42 992 983,00	0,00	42 992 983,00	42 992 983,00	365 440,00	305 406,67	60 033,33	0,00	42 627 543,00	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	1 262 871,09	116 426,91	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:				60 417 285,60	60 417 285,60	0,00	60 417 285,60	60 417 285,60	4 061 689,77	2 927 895,97	1 133 793,80	60 093,00	56 295 502,83	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	350 700,00 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	345 400,00 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	342 400,00 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	459 300,00 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				A. B. C.	71 534,00	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		-	A. B. C.	3 778 898,41	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				A. B. C.	12 873,60	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	Laboratoria przyszłości	1 046 100,00	1 046 100,00				A. B. C.	1 046 100,00		
17	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	43 300,00	43 300,00	43 300,00			A. B. C.			CUW
18	801	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask - Budżet Obywatelski 2021r.	81 400,00	81 400,00	81 400,00		-	A. B. C.			CUW
19	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	39 300,00	39 300,00	39 300,00			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.	23 430,00	23 430,00	23 430,00	-	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	232 120,70	232 120,70	232 120,70	-	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				17 933 185,92	17 933 185,92	12 772 285,51	0,00	0,00	5 109 406,01	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 181/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.12.2021 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:

– zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy	-1.724,00
– sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o <u>pomocy państwa w wychowaniu dzieci</u>	<u>14.945,00</u>
Razem	13.221,00

Ponadto dokonano rozwiązania rezerwy na zabezpieczenie środków na zimowe oczyszczanie miasta w wysokości 150.000,00 zł.

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	181/2021
Data podjęcia	2021-12-17
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 1 724,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 1 724,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 724,00
855			Rodzina	14 945,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 945,00
		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	14 945,00
Razem:				13 221,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		181/2021		
Data podjęcia		2021-12-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-900,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	160,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-160,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 140,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-14 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 550,00
758			Różne rozliczenia	-150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-150 000,00
		4810	Rezerwy	-150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 415,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-900,00
		4260	Zakup energii	24 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	-408,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 225,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-2 227,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		181/2021		
Data podjęcia		2021-12-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 181,00
	80104		Przedszkola	3 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 064,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	-7 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	-741,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-909,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-217,00
	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	-4 435,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-3 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-485,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 176,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	80195		Pozostała działalność	-8 525,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-4 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-170,00
852			Pomoc społeczna	-1 724,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 863,24
		4220	Zakup środków żywności	-99,00
		4260	Zakup energii	1 305,81
		4270	Zakup usług remontowych	-358,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-777,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-450,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-8 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		181/2021		
Data podjęcia		2021-12-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	-8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 182,59
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-340,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 805,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-29,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-13 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 922,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-15 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	-15 535,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-179,78
		4220	Zakup środków żywności	1 999,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 816,00
855			Rodzina	14 945,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 607,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-22,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,73
		4260	Zakup energii	-800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-365,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 056,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-25,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-915,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		181/2021		
Data podjęcia		2021-12-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	-100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-852,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-59,00
	85504		Wspieranie rodziny	-2 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 302,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 228,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 228,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	678,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	678,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-64,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 222,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-66,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 186,11
		4300	Zakup usług pozostałych	71 065,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-67 879,30
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-169,30
		4300	Zakup usług pozostałych	169,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-148 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
	90095		Pozostała działalność	-4 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4260	Zakup energii	1 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 354,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			181/2021	
Data podjęcia			2021-12-17	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 000,00
			Razem:	13 221,00