

ZARZĄDZENIE Nr 52/2017
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 324/XXV/2016 na rok 2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 177.627.064,34 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 200.219.928,34 zł.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 52/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.02.2017 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z przyznanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotacji w wysokości 375.769,00 zł oraz z realizacji wniosków otrzymanych od dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	188 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 6 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 3 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 650,00
855			Rodzina	187 679,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	87 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	87 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00
Razem:				375 769,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210/04	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00
		4300/06	Zakup usług pozostałych	- 3 690,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 32 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 32 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 811,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 879,50
		4269	Zakup energii	- 92 710,50
		4309	Zakup usług pozostałych	97 590,00
852			Pomoc społeczna	188 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 148,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 305,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 269,37
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 816,73
		4300	Zakup usług pozostałych	33 418,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 6 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 6 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00
855			Rodzina	187 679,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	87 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 695,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85503		Karta Dużej Rodziny	555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00
Razem:			375 769,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	3 001 809,00	-9 900,00	197 990,00	3 189 899,00
		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	259 451,65	0,00	0,00	259 451,65
	85203	Ośrodki wsparcia	557 800,00	0,00	80 240,00	638 040,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 400,00	0,00	80 240,00	608 640,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	129 900,00	0,00	20 100,00	150 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 400,00	0,00	12 800,00	94 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	0,00	7 300,00	55 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 100,00	0,00	92 000,00	447 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 100,00	0,00	92 000,00	447 100,00
	85216	Zasiłki stałe	388 600,00	-6 200,00	0,00	382 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 600,00	-6 200,00	0,00	382 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	752 500,00	-3 700,00	0,00	748 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 700,00	-3 700,00	0,00	740 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 200,00	0,00	5 650,00	116 850,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	0,00	5 650,00	13 450,00
855		Rodzina	34 180 510,00	0,00	187 679,00	34 368 189,00
		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	21 861 000,00	0,00	87 000,00	21 948 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	21 861 000,00	0,00	87 000,00	21 948 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 000,00	0,00	96 000,00	12 296 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 112 000,00	0,00	96 000,00	12 208 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	555,00	555,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	555,00	555,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00
bieżące			razem:	166 117 716,90	-9 900,00	385 669,00
		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	1 600 932,55	0,00	0,00	1 600 932,55
majątkowe						
majątkowe			razem:	11 133 578,44	0,00	0,00
		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	7 239 278,44	0,00	0,00	7 239 278,44
Ogółem:			177 251 295,34	-9 900,00	385 669,00	177 627 064,34
		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	8 840 210,99	0,00	0,00	8 840 210,99

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finan.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:				
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.		
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 177 088,38	7 490 600,00	7 490 600,00	232 500,00	7 258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 686 488,38	17 686 488,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 177 088,38	7 490 600,00	7 490 600,00	232 500,00	7 258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 686 488,38	17 686 488,38	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 621 615,38	3 290 600,00	3 290 600,00	232 500,00	3 058 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 015,38	15 331 015,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 621 615,38	3 290 600,00	3 290 600,00	232 500,00	3 058 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 015,38	15 331 015,38	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 674 180,90	46 701 380,90	38 693 918,51	32 786 380,00	5 907 538,51	6 418 900,00	127 280,00	1 461 282,39	0,00	0,00	972 800,00	972 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-138 801,00	-138 801,00	-8 811,00	-8 811,00	0,00	-32 400,00	0,00	-97 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	138 801,00	138 801,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	8 811,00	97 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 674 180,90	46 701 380,90	38 685 107,51	32 777 569,00	5 907 538,51	6 418 900,00	136 091,00	1 461 282,39	0,00	0,00	0,00	972 800,00	972 800,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 855 220,00	16 795 220,00	15 719 020,00	13 142 100,00	2 576 920,00	1 023 000,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 211,00	-41 211,00	-8 811,00	-8 811,00	0,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 822 820,00	16 762 820,00	15 710 209,00	13 133 289,00	2 576 920,00	990 600,00	62 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymag. stos. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogóln. liceach profilowanych i szkołach zaw oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 863 600,00	2 863 600,00	2 654 560,00	2 480 330,00	174 230,00	208 000,00	1 040,00	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	
			zwiększenie	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 896 000,00	2 896 000,00	2 654 560,00	2 480 330,00	174 230,00	240 400,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 622 970,90	1 622 970,90	124 800,00	120 220,00	4 580,00	32 000,00	27 100,00	1 439 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 590,00	-97 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 590,00	97 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 622 970,90	1 622 970,90	124 800,00	120 220,00	4 580,00	32 000,00	27 100,00	1 439 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 311 936,00	10 311 936,00	5 473 642,04	3 624 998,70	1 848 643,34	61 000,00	4 498 388,96	278 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 455,17	-25 455,17	-19 255,17	-4 005,17	-15 250,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	213 545,17	213 545,17	121 545,17	24 231,07	97 314,10	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 500 026,00	10 500 026,00	5 575 932,04	3 645 224,60	1 930 707,44	61 000,00	4 584 188,96	278 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	765 610,00	765 610,00	765 560,00	592 750,70	172 809,30	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-555,17	-555,17	-555,17	-305,17	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 795,17	80 795,17	80 795,17	18 581,07	62 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	845 850,00	845 850,00	845 800,00	611 026,60	234 773,40	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubez. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społ.	przed zmianą	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	129 900,00	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	
		zwiększenie	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
85214	Zasiłki okres., celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	przed zmianą	782 437,00	782 437,00	500,00	500,00	0,00	0,00	781 937,00	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	
		zwiększenie	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	874 437,00	874 437,00	500,00	500,00	0,00	0,00	873 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	388 600,00	388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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	
		po zmianach	382 400,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 612 600,00	2 612 600,00	2 610 600,00	2 265 800,00	344 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-3 700,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 608 900,00	2 608 900,00	2 606 900,00	2 262 100,00	344 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	790 148,00	790 148,00	786 048,00	758 448,00	27 600,00	0,00	4 100,00	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	
		zwiększenie	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	795 798,00	795 798,00	791 698,00	764 098,00	27 600,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	34 938 500,00	34 938 500,00	2 115 999,00	1 563 836,00	552 163,00	0,00	32 822 501,00	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	
		zwiększenie	187 679,00	187 679,00	4 864,00	654,00	4 210,00	0,00	182 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 126 179,00	35 126 179,00	2 120 863,00	1 564 490,00	556 373,00	0,00	33 005 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 861 000,00	21 861 000,00	327 315,00	226 965,00	100 350,00	0,00	21 533 685,00	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	87 000,00	87 000,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	85 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 948 000,00	21 948 000,00	328 620,00	226 965,00	101 655,00	0,00	21 619 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świad. rodzinne, świadczenie z funduszu alim. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 112 000,00	12 112 000,00	825 084,00	739 971,00	85 113,00	0,00	11 286 916,00	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	
		zwiększenie	96 000,00	96 000,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 208 000,00	12 208 000,00	827 964,00	739 971,00	87 993,00	0,00	11 380 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
		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	
		zwiększenie	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	
		zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	99,00	25,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 124,00	4 124,00	124,00	99,00	25,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	199 844 159,34	199 844 159,34	1 012 750,55	914 941,70	46 730 354,85	9 997 900,00	38 104 569,96	1 740 187,39	300 000,00	2 170 000,00	46 256 501,44	46 091 312,44	11 701 963,06	165 189,00	
		zmniejszenie	-167 946,17	-167 946,17	-31 756,17	-12 816,17	-18 940,00	-32 400,00	-6 200,00	-97 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	543 715,17	543 715,17	130 099,17	24 885,07	105 214,10	32 400,00	283 626,00	97 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 219 928,34	200 219 928,34	1 011 093,55	926 010,50	46 816 628,95	9 997 900,00	38 381 995,96	1 740 187,39	300 000,00	2 170 000,00	46 256 501,44	46 091 312,44	11 701 963,06	165 189,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	377 873,00 zł	377 873,00 zł	377 873,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	377 873,00 zł	377 873,00 zł	377 873,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 173,00 zł	9 173,00 zł	9 173,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 173,00 zł	9 173,00 zł	9 173,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
852		Pomoc społeczna	728 226,00 zł	728 226,00 zł	728 226,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00 zł	608 640,00 zł	608 640,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 200,00 zł	94 200,00 zł	94 200,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 936,00 zł	11 936,00 zł	11 936,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 450,00 zł	13 450,00 zł	13 450,00 zł	
855		Rodzina	34 160 679,00 zł	34 160 679,00 zł	34 160 679,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 948 000,00 zł	21 948 000,00 zł	21 948 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 208 000,00 zł	12 208 000,00 zł	12 208 000,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	555,00 zł	555,00 zł	555,00 zł	
	85595	Pozostała działalność	4 124,00 zł	4 124,00 zł	4 124,00 zł	
Ogółem			35 277 951,00 zł	35 277 951,00 zł	35 277 951,00 zł	

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	852 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	137 600,00 zł
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe - "Akademia Krasnoludków"	400 000,00 zł
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole - "Dom przedszkolaka Montessori"	603 000,00 zł
5	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	220 000,00 zł
6	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	498 000,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	238 000,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	158 000,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Matematyczne "Piaskownica"	97 000,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczą"	133 000,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	130 000,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	226 000,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	126 000,00 zł
14	801	80106	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	3 000,00 zł
15	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	325 000,00 zł
16	801	80110	Społeczne Gimnazjum TWP	562 000,00 zł
17	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	149 000,00 zł
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe - "Akademia Krasnoludków"	18 000,00 zł
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole - "Dom przedszkolaka Montessori"	60 000,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	245 000,00 zł
21	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	18 000,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	53 000,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęczą"	53 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	207 000,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	115 000,00 zł
26	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	380 000,00 zł
27	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	199 000,00 zł
28	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	32 400,00 zł
29	801	80150	Społeczne Gimnazjum STO	9 000,00 zł

30	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe - "Akademia Krasnoludków"	5 000,00 zł
31	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	9 300,00 zł
32	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	9 300,00 zł
33	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	29 400,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	6 300 000,00 zł
34	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	850 000,00 zł
35	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	620 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	1 470 000,00 zł
			Ogółem	7 770 000,00 zł