

ZARZĄDZENIE Nr 211/2018

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 518/XXXVIII/2017 na rok 2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 220.422.988,79 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 241.033.946,86 zł.

§ 2.

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

§ 3.

Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 211/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2018 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierowników wydziałów Urzędu Miasta i jednostek podległych, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

1.	środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	8 046,00
2.	zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	-500,00
3.	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	10 054,00
4.	środki finansowe przeznaczone na 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	540,00
5.	zmniejszenie dotacji przeznaczonej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanej z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	-403,00
6.	zmniejszenie dotacji celowej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	-60 000,00
7.	zmniejszenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	-175 523,00
8.	zmniejszenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi tego zadania	-1 121,00
9.	zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	-10 000,00
10.	zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	-193 264,00
11.	zmniejszenie dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dobry start"	-15 500,00
R a z e m:		-437 671,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	10 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 054,00
		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	10 054,00
851			Ochrona zdrowia	540,00
	85195		Pozostała działalność	540,00
		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	540,00
852			Pomoc społeczna	- 63 575,00
	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.	7 546,00
		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	8 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 1 121,00
		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	- 1 121,00
	85216		Zasiłki stałe	- 10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 10 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 60 000,00
855			Rodzina	- 384 690,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 193 264,00
		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	- 193 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 175 523,00
		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	- 175 523,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	- 403,00
		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	- 403,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 15 500,00
		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	- 15 500,00
Razem:				-437 671,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6059	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej / BP	817 438,95
		6059	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej / UM	-817 438,95
750			Administracja publiczna	10 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 81 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 59 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 373,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 579,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 705,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI, WO	- 10 705,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	- 4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 1 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 73,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 12,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414	Obrona cywilna	- 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 220,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 410,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 524,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 744,01
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	404 456,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 2 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 606,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 692,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00
	4260	Zakup energii	3 091,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 33 072,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 455,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 047,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 931,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 157,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 1 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 48,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 629,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
80104		Przedszkola	70 544,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 791,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324,00
	4260	Zakup energii	- 2 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 172,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00
	4430	Różne opłaty i składki	122,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 203,00
80110		Gimnazja	54 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00
	4260	Zakup energii	- 10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 804,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 608,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 368,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 5 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00
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	- 43 044,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 10 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 645,00
	4260	Zakup energii	- 5 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 162,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 146,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 122,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 237,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 425 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 313 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 650,00
	4260	Zakup energii	- 14 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 710,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 271,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 30,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 320,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 80 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 300,00
	4260	Zakup energii	- 8 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 821,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 99,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	184,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 987,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 588,60
851		Ochrona zdrowia	540,00
85195		Pozostała działalność	540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 377,50
	4220	Zakup środków żywności	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 567,50
852		Pomoc społeczna	- 63 575,00
85202		Domy pomocy społecznej	- 20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 20 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	7 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 383,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 191,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 426,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,65
	4220	Zakup środków żywności	859,75
	4270	Zakup usług remontowych	676,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 114,45

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 90,00
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.	7 546,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 546,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	- 1 121,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 1 099,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 21,98
85216		Zasiłki stałe	- 10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 46 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 24 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	- 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 94,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
855		Rodzina	- 384 690,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	- 193 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 190 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 787,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 611,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 154 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 482,84
	3110	Świadczenia społeczne	- 196 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 664,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 0,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 404,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 43,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 776,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 20,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00
85503		Karta Dużej Rodziny	- 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 11,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 300,00
85504		Wspieranie rodziny	- 37 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 110 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 162,00
	6050	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	- 25 000,00
	6060	Zakupy inwestycyjne - PLACE ZABAW	20 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4260	Zakup energii	- 2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 367,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 167,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 100,00
	4950	Różnice kursowe	- 1 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 278,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 174,00
Razem:			-437 671,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 211/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2018 r.

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	546 704,00	0,00	10 054,00	556 758,00
			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	454 104,00	0,00	10 054,00	464 158,00
			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	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	454 004,00	0,00	10 054,00	464 058,00
851			Ochrona zdrowia	5 500,00	0,00	540,00	6 040,00
			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
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	540,00	6 040,00
			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	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	2 000,00	0,00	540,00	2 540,00
852			Pomoc społeczna	3 872 361,00	-71 621,00	8 046,00	3 808 786,00
			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	115 875,42	0,00	0,00	115 875,42
	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.	193 355,00	-500,00	8 046,00	200 901,00
			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	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	133 355,00	0,00	8 046,00	141 401,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-500,00	0,00	59 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 994,00	-1 121,00	0,00	37 873,00
			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	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	38 994,00	-1 121,00	0,00	37 873,00
	85216		Zasiłki stałe	740 000,00	-10 000,00	0,00	730 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 000,00	-10 000,00	0,00	730 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	-60 000,00	0,00	240 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-60 000,00	0,00	240 000,00
855			Rodzina	38 828 219,00	-384 690,00	0,00	38 443 529,00
			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	23 170 026,00	-193 264,00	0,00	22 976 762,00
			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	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	23 170 026,00	-193 264,00	0,00	22 976 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 013 970,00	-175 523,00	0,00	13 838 447,00
			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	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	13 892 180,00	-175 523,00	0,00	13 716 657,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 176,00	-403,00	0,00	773,00
			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	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	1 176,00	-403,00	0,00	773,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 467 637,00	-15 500,00	0,00	1 452 137,00
			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	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	1 432 200,00	-15 500,00	0,00	1 416 700,00
bieżące razem:				175 970 155,07	-456 311,00	18 640,00	175 532 484,07
			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	785 121,83	0,00	0,00	785 121,83

majątkowe							
majątkowe razem:				44 890 504,72	0,00	0,00	44 890 504,72
			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	38 829 685,46	0,00	0,00	38 829 685,46

Ogółem:				220 860 659,79	-456 311,00	18 640,00	220 422 988,79
			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	39 614 807,29	0,00	0,00	39 614 807,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 211/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	przed zmianą	56 558 088,69	11 293 685,00	11 293 685,00	312 072,00	10 981 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264 403,69	44 934 403,69	34 606 084,16	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-4 000,00	-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
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	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
			po zmianach	56 558 088,69	11 293 685,00	11 293 685,00	312 072,00	10 981 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264 403,69	44 934 403,69	34 606 084,16	330 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	49 513 359,69	6 547 785,00	6 547 785,00	312 072,00	6 235 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 965 574,69	42 635 574,69	34 606 084,16	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-4 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 513 359,69	6 547 785,00	6 547 785,00	312 072,00	6 235 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 965 574,69	42 635 574,69	34 606 084,16	330 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 473 788,11	14 151 457,91	13 760 157,91	10 288 073,21	3 472 084,70	0,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	322 330,20	322 330,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-173 644,00	-162 939,00	-146 939,00	-96 500,00	-50 439,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 705,00	-10 705,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	183 698,00	183 698,00	183 698,00	123 510,00	60 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 483 842,11	14 172 216,91	13 796 916,91	10 315 083,21	3 481 833,70	0,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	311 625,20	311 625,20	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 315 332,00	1 315 332,00	1 305 132,00	1 252 825,00	52 307,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 054,00	10 054,00	10 054,00	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 233 386,00	1 233 386,00	1 223 186,00	1 170 879,00	52 307,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	395 100,00	395 100,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 373,00	-22 373,00	-6 373,00	0,00	-6 373,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 373,00	22 373,00	22 373,00	0,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	395 100,00	395 100,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	318 600,00	0,00	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	10 473 356,11	10 151 025,91	10 134 025,91	7 578 931,21	2 555 094,70	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	322 330,20	322 330,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 705,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 705,00	-10 705,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 705,00	102 705,00	102 705,00	82 000,00	20 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 555 356,11	10 243 730,91	10 226 730,91	7 660 931,21	2 565 799,70	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	311 625,20	311 625,20	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 776 400,00	1 776 400,00	1 771 900,00	1 456 317,00	315 583,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 566,00	-38 566,00	-38 566,00	-4 500,00	-34 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 566,00	38 566,00	38 566,00	31 456,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 776 400,00	1 776 400,00	1 771 900,00	1 483 273,00	288 627,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	233 480,00	233 480,00	106 320,00	67 345,24	38 974,76	0,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85,39	-85,39	-85,39	-73,38	-12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85,39	85,39	85,39	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	233 480,00	233 480,00	106 320,00	67 357,25	38 962,75	0,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	224 397,00	224 397,00	97 237,00	58 848,76	38 388,24	0,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85,39	-85,39	-85,39	-73,38	-12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85,39	85,39	85,39	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 397,00	224 397,00	97 237,00	58 860,77	38 376,23	0,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 329 151,04	1 024 100,00	1 024 100,00	717 364,00	306 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 051,04	305 051,04	267 051,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 654,01	-9 654,01	-9 654,01	-3 000,00	-6 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 654,01	9 654,01	9 654,01	4 500,00	5 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 329 151,04	1 024 100,00	1 024 100,00	718 864,00	305 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 051,04	305 051,04	267 051,04	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	272 495,06	4 444,02	4 444,02	0,00	4 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 051,04	268 051,04	267 051,04	0,00	0,00
		zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	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	272 275,06	4 224,02	4 224,02	0,00	4 224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 051,04	268 051,04	267 051,04	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	745 500,00	745 500,00	745 500,00	605 064,00	140 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 910,00	-5 910,00	-5 910,00	-3 000,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 910,00	5 910,00	5 910,00	4 500,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	745 500,00	745 500,00	745 500,00	606 564,00	138 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	36 455,98	36 455,98	36 455,98	0,00	36 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 524,01	-3 524,01	-3 524,01	0,00	-3 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 744,01	3 744,01	3 744,01	0,00	3 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 675,98	36 675,98	36 675,98	0,00	36 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 986 963,63	52 866 263,63	43 521 938,55	36 327 432,00	7 194 506,55	8 572 014,45	130 530,00	641 780,63	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-631 239,57	-631 239,57	-604 086,00	-482 648,00	-121 438,00	-14 600,00	-2 977,00	-9 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	631 239,57	631 239,57	602 563,00	458 636,00	143 927,00	14 600,00	4 500,00	9 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 986 963,63	52 866 263,63	43 520 415,55	36 303 420,00	7 216 995,55	8 572 014,45	132 053,00	641 780,63	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 161 647,00	22 040 947,00	20 335 452,00	16 889 516,00	3 445 936,00	1 647 100,00	58 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 664,00	-43 664,00	-39 258,00	0,00	-39 258,00	-2 800,00	-1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	448 120,00	448 120,00	443 620,00	345 011,00	98 609,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 566 103,00	22 445 403,00	20 739 814,00	17 234 527,00	3 505 287,00	1 644 300,00	61 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 064 182,00	1 064 182,00	1 016 582,00	968 529,00	48 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 229,00	20 229,00	20 229,00	19 279,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 082 811,00	1 082 811,00	1 036 811,00	987 808,00	49 003,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 415 614,00	13 415 614,00	9 616 482,00	7 861 799,00	1 754 683,00	3 776 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 838,00	-4 838,00	-4 605,00	-1 280,00	-3 325,00	0,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 382,00	75 382,00	60 782,00	18 346,00	42 436,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 486 158,00	13 486 158,00	9 672 659,00	7 878 865,00	1 793 794,00	3 791 431,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 729 439,00	6 729 439,00	6 089 882,00	5 241 813,00	848 069,00	619 700,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 830,00	-15 830,00	-15 830,00	0,00	-15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 412,00	70 412,00	70 412,00	69 000,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 784 021,00	6 784 021,00	6 144 464,00	5 310 813,00	833 651,00	619 700,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 154,00	-6 154,00	-6 154,00	0,00	-6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	223 866,00	223 866,00	223 866,00	0,00	223 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	573 878,00	573 878,00	572 478,00	483 073,00	89 405,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	580 878,00	580 878,00	579 478,00	490 073,00	89 405,00	0,00	1 400,00	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	3 107 212,00	3 107 212,00	1 004 375,00	950 876,00	53 499,00	2 102 600,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 044,00	-43 044,00	-32 607,00	-18 168,00	-14 439,00	-10 200,00	-237,00	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	3 064 168,00	3 064 168,00	971 768,00	932 708,00	39 060,00	2 092 400,00	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	3 665 008,00	3 665 008,00	3 407 268,00	3 201 002,00	206 266,00	256 500,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-425 455,00	-425 455,00	-424 554,00	-393 200,00	-31 354,00	0,00	-901,00	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	3 239 553,00	3 239 553,00	2 982 714,00	2 807 802,00	174 912,00	256 500,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	658 379,00	658 379,00	658 379,00	611 574,00	46 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 778,00	-80 778,00	-80 778,00	-70 000,00	-10 778,00	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	577 601,00	577 601,00	577 601,00	541 574,00	36 027,00	0,00	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	869 680,63	869 680,63	125 800,00	119 250,00	6 550,00	75 000,00	27 100,00	641 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 576,57	-9 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 576,57	9 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	869 680,63	869 680,63	125 800,00	119 250,00	6 550,00	75 000,00	27 100,00	641 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 590 621,20	1 590 621,20	1 231 621,20	778 460,00	453 161,20	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 960,00	2 960,00	2 960,00	350,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 591 161,20	1 591 161,20	1 232 161,20	778 810,00	453 351,20	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	108 000,00	29 560,00	78 440,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 960,00	2 960,00	2 960,00	350,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	242 540,00	242 540,00	108 540,00	29 910,00	78 630,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 768 064,00	10 768 064,00	6 309 432,59	3 943 813,83	2 365 618,76	62 000,00	4 271 958,91	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-141 572,03	-141 572,03	-70 473,01	-38 452,58	-32 020,43	0,00	-71 099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 997,03	77 997,03	57 997,03	47 425,00	10 572,03	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 704 489,00	10 704 489,00	6 296 956,61	3 952 786,25	2 344 170,36	62 000,00	4 220 859,89	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 000 625,00	1 000 625,00	1 000 525,00	729 309,74	271 215,26	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 856,03	-2 856,03	-2 856,03	-1 651,58	-1 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 726,03	10 726,03	10 726,03	8 270,00	2 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 008 495,00	1 008 495,00	1 008 395,00	735 928,16	272 466,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	193 355,00	193 355,00	193 355,00	0,00	193 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 046,00	8 046,00	8 046,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 901,00	200 901,00	200 901,00	0,00	200 901,00	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	868 500,00	868 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	868 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	888 500,00	888 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 090 694,00	2 090 694,00	764,59	0,00	764,59	0,00	2 089 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 121,00	-1 121,00	-21,98	0,00	-21,98	0,00	-1 099,02	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	2 089 573,00	2 089 573,00	742,61	0,00	742,61	0,00	2 088 830,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 827 865,00	2 827 865,00	2 825 865,00	2 334 469,39	491 395,61	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 095,00	-46 095,00	-46 095,00	-36 801,00	-9 294,00	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	2 781 770,00	2 781 770,00	2 779 770,00	2 297 668,39	482 101,61	0,00	2 000,00	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	912 352,50	912 352,50	907 273,00	874 934,70	32 338,30	0,00	5 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	39 225,00	39 225,00	39 225,00	39 155,00	70,00	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	950 577,50	950 577,50	945 498,00	914 089,70	31 408,30	0,00	5 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 256 215,00	1 256 215,00	660 900,00	623 488,00	37 412,00	121 300,00	474 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-3 000,00	-1 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 000,00	1 500,00	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	1 256 215,00	1 256 215,00	660 900,00	623 488,00	37 412,00	121 300,00	474 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	647 600,00	647 600,00	647 600,00	610 188,00	37 412,00	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-3 000,00	-1 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 000,00	1 500,00	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	647 600,00	647 600,00	647 600,00	610 188,00	37 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	40 067 286,00	40 067 286,00	2 767 723,00	2 094 062,00	673 661,00	120 000,00	37 179 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-437 902,52	-437 902,52	-35 696,68	-27 500,31	-8 196,37	0,00	-402 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 212,52	53 212,52	53 212,52	24 912,52	28 300,00	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	39 682 596,00	39 682 596,00	2 785 238,84	2 091 474,21	693 764,63	120 000,00	36 777 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	23 170 026,00	23 170 026,00	346 950,00	263 549,00	83 401,00	0,00	22 823 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-194 264,00	-194 264,00	-3 898,00	0,00	-3 898,00	0,00	-190 366,00	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	22 976 762,00	22 976 762,00	344 052,00	263 549,00	80 503,00	0,00	22 632 710,00	0,00	0,00	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	13 962 180,00	13 962 180,00	993 593,00	908 555,00	85 038,00	0,00	12 968 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-198 962,52	-198 962,52	-2 222,68	-1 665,31	-557,37	0,00	-196 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 940,52	44 940,52	44 940,52	23 404,52	21 536,00	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	13 808 158,00	13 808 158,00	1 036 310,84	930 294,21	106 016,63	0,00	12 771 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	-403,00	-403,00	-403,00	-403,00	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	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	773,00	773,00	773,00	773,00	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
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 771 034,00	1 771 034,00	384 834,00	329 153,00	55 681,00	0,00	1 386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 615,00	-39 615,00	-24 515,00	-23 767,00	-748,00	0,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	2 614,00	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	1 734 033,00	1 734 033,00	362 933,00	305 386,00	57 547,00	0,00	1 371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	872 870,00	872 870,00	751 170,00	591 629,00	159 541,00	120 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 658,00	-4 658,00	-4 658,00	-1 665,00	-2 993,00	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	4 658,00	4 658,00	4 658,00	1 508,00	3 150,00	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	872 870,00	872 870,00	751 170,00	591 472,00	159 698,00	120 000,00	1 700,00	0,00	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	20 928 553,32	15 590 012,68	15 589 992,68	1 206 890,00	14 383 102,68	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5 338 540,64	5 338 540,64	9 826,55	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-140 512,00	-115 512,00	-115 512,00	-2 000,00	-113 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	140 512,00	120 012,00	120 012,00	4 500,00	115 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 928 553,32	15 594 512,68	15 594 492,68	1 209 390,00	14 385 102,68	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5 334 040,64	5 334 040,64	9 826,55	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 854 912,68	1 854 912,68	1 854 912,68	308 300,00	1 546 612,68	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	0,00	0,00
		zwiększenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 953 912,68	1 953 912,68	1 953 912,68	308 300,00	1 645 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	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	2 955 439,00	2 437 000,00	2 437 000,00	10 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 439,00	518 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 955 439,00	2 437 000,00	2 437 000,00	8 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 439,00	518 439,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 339 275,09	777 000,00	776 980,00	326 617,00	450 363,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4 562 275,09	4 562 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 512,00	-3 512,00	-3 512,00	0,00	-3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 512,00	7 012,00	7 012,00	4 500,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 338 275,09	780 500,00	780 480,00	331 117,00	449 363,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4 557 775,09	4 557 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 629 376,58	2 619 900,00	858 900,00	45 350,00	813 550,00	1 745 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 009 476,58	16 009 476,58	11 544 910,48	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 667,00	-8 667,00	-8 667,00	-4 000,00	-4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 667,00	8 667,00	8 667,00	600,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 629 376,58	2 619 900,00	858 900,00	41 950,00	816 950,00	1 745 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 009 476,58	16 009 476,58	11 544 910,48	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	964 900,00	964 900,00	858 900,00	45 350,00	813 550,00	90 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 667,00	-8 667,00	-8 667,00	-4 000,00	-4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 667,00	8 667,00	8 667,00	600,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	964 900,00	964 900,00	858 900,00	41 950,00	816 950,00	90 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 170 500,00	8 648 300,00	7 791 930,00	4 188 882,46	3 603 047,54	685 000,00	171 370,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 642,00	-10 642,00	-9 642,00	0,00	-9 642,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 642,00	10 642,00	9 152,00	0,00	9 152,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 170 500,00	8 648 300,00	7 791 440,00	4 188 882,46	3 602 557,54	685 000,00	171 860,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 002 400,00	8 002 400,00	7 297 400,00	4 108 277,46	3 189 122,54	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 100,00	4 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 002 400,00	8 002 400,00	7 297 400,00	4 108 277,46	3 189 122,54	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	442 630,00	68 005,00	374 625,00	0,00	151 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 542,00	-6 542,00	-6 542,00	0,00	-6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 542,00	6 542,00	6 052,00	0,00	6 052,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	594 000,00	594 000,00	442 140,00	68 005,00	374 135,00	0,00	151 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	241 471 617,86	172 670 783,71	115 945 603,90	60 603 832,74	55 341 771,16	11 744 314,45	42 773 116,91	807 748,45	0,00	1 400 000,00	68 800 834,15	68 470 834,15	46 427 872,23	330 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 569 838,52	-1 534 133,52	-1 016 675,09	-661 174,27	-355 500,82	-14 600,00	-493 281,86	-9 576,57	0,00	0,00	-35 705,00	-35 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 132 167,52	1 111 667,52	1 061 500,95	671 518,91	389 982,04	14 600,00	25 990,00	9 576,57	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	241 033 946,86	172 248 317,71	115 990 429,76	60 614 177,38	55 376 252,38	11 744 314,45	42 305 825,05	807 748,45	0,00	1 400 000,00	68 785 629,15	68 455 629,15	46 427 872,23	330 000,00	0,00	0,00

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 422,97 zł	45 422,97 zł	45 422,97 zł	
	01095	Pozostała działalność	45 422,97 zł	45 422,97 zł	45 422,97 zł	
750		Administracja publiczna	464 058,00 zł	464 058,00 zł	464 058,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	464 058,00 zł	464 058,00 zł	464 058,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 480,00 zł	233 480,00 zł	233 480,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 083,00 zł	9 083,00 zł	9 083,00 zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	224 397,00 zł	224 397,00 zł	224 397,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	445 124,00 zł	445 124,00 zł	445 124,00 zł	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	445 124,00 zł	445 124,00 zł	445 124,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	
852		Pomoc społeczna	933 444,00 zł	933 444,00 zł	933 444,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	746 520,00 zł	746 520,00 zł	746 520,00 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	141 401,00 zł	141 401,00 zł	141 401,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 873,00 zł	37 873,00 zł	37 873,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 650,00 zł	7 650,00 zł	7 650,00 zł	
855		Rodzina	38 110 892,00 zł	38 110 892,00 zł	38 110 892,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 976 762,00 zł	22 976 762,00 zł	22 976 762,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 716 657,00 zł	13 716 657,00 zł	13 716 657,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	773,00 zł	773,00 zł	773,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	1 416 700,00 zł	1 416 700,00 zł	1 416 700,00 zł	
		Ogółem	40 234 960,97 zł	40 234 960,97 zł	40 234 960,97 zł	

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 080 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	558 300,00 zł
3	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	6 000,00 zł
4	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	46 000,00 zł
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	471 200,00 zł
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	715 300,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	261 300,00 zł
8	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	865 631,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	323 400,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	180 300,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Matematyczne "Piaskownica"	0,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	119 600,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	167 400,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	490 800,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	196 500,00 zł
17	801	80110	Gimnazjum STO	232 600,00 zł
18	801	80110	Gimnazjum TWP	359 800,00 zł
19	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	27 300,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	106 900,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	58 900,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	598 500,00 zł
23	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	49 400,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	55 100,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	104 500,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	328 300,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	76 400,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	714 400,00 zł
29	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	178 000,00 zł
30	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	78 500,00 zł
31	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	21 500,00 zł
32	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	19 400,00 zł
33	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	11 100,00 zł
34	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	29 300,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				8 531 631,00 zł
35	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	945 000,00 zł
36	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	690 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				1 635 000,00 zł
37	851	85111	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	225 000,00 zł
Ogółem				10 391 631,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2018	z tego źródła finansowania						
						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	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	6 627 162,93	6 627 162,93	3 450 463,04	1 002 667,91	343 127,98	A. B. C.	1 830 904,00		Urząd Miasta
2.	600	60016	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2018 r.	463 582,50	463 582,50	463 582,50			A. B. C.			Urząd Miasta
3.	600	60016	Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta	10 586 633,67	10 571 771,80	75 110,77	3 522 449,58		A. B. C.		6 974 211,45	Urząd Miasta
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Ciechanowie	243 540,00	243 540,00	243 540,00			A. B. C.			Urząd Miasta
5.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przystanki i wiaty przystankowe	116 000,00	116 000,00	116 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
6.	700	70095	Wykup nieruchomości	280 000,00	280 000,00	280 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
7.	710	71035	Rozbudowa i odwodnienie cmentarza komunalnego	237 000,00	237 000,00	237 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
8.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI, WO	311 625,20	311 625,20	311 625,20			A. B. C.			Urząd Miasta
10.	754	75414	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta	268 051,04	268 051,04		54 410,21		A. B. C.		213 640,83	Urząd Miasta
12.	801	80101	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 na cele sportowo-rekreacyjne	42 000,00	42 000,00	12 000,00		30 000,00	A. B. C.			MOSiR
13.	801	80101	Oświetlenie zewnętrzne obiektu sportowo-rekreacyjnego przy SP Nr 6 w Ciechanowie	57 000,00	57 000,00	57 000,00			A. B. C.			MOSiR
14.	900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami (GO)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
15.	900	90002	Budowa systemu pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów stałych przy hali targowej przy ul.Sienkiewicza w Ciechanowie	238 000,00	238 000,00			238 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
16.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul.Gostkowska i ul.Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul.17 Stycznia - etap II	27 000,00	27 000,00	27 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
17.	900	90015	Program doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Ciechanów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2018	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.
									A.	B.		
18.	900	90015	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Bursztynowej	52 721,00	52 721,00	52 721,00				A. B. C.		Urząd Miasta
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Franciszka, ul. Św. Anny, ul. Harcerskiej	248 556,50	248 279,00	248 279,00				A. B. C.		Urząd Miasta
20.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta	11 439,00	11 439,00	11 439,00				A. B. C.		Urząd Miasta
21.	900	90015	Zakupy inwestycyjne - IMIOŚ	159 000,00	159 000,00	159 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
22.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	640 400,00	640 400,00	640 400,00				A. B. C.		Urząd Miasta/ MOSiR
23.	900	90095	Prace modernizacyjne i konserwatorskie zabytkowej lokomotywy	48 000,00	48 000,00	48 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
24.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - Ref. Obsługi Przedsiębiorców	25 000,00	25 000,00	25 000,00				A. B. C.		Urząd Miasta
25.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - PLACE ZABAW	154 400,00	154 400,00	154 400,00				A. B. C.		MOSiR
26.	900	90095	Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim	2 169 975,09	2 169 975,09	2 169 975,09				A. B. C.		Urząd Miasta
27.	900	90095	Zagospodarowanie terenu za Kościołem Św. Piotra Apostoła - II etap	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00				A. B. C.		MOSiR
28.	926	92601	Wyposażenie Stadionu Miejskiego	110 000,00	110 000,00	110 000,00				A. B. C.		MOSiR
29.	926	92601	Modernizacja Krytej Pływalni wraz z budową zjeżdżalni	412 200,00	412 200,00	412 200,00				A. B. C.		MOSiR
O g ó ł e m				25 079 286,93	25 064 147,56	10 854 735,60	4 579 527,70	611 127,98	1 830 904,00		7 187 852,28	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

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania						
						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	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej	42 763 356,64	24 613 517,46	-	4 183 565,53		A B C	1 560 422,03	18 869 529,90	Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych**	235 000,00	-	-			A B C	-	-	Urząd Miasta
3	700	70095	Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów ul.Zagumienna	1 133 000,00	377 000,00		377 000,00		A B C	-	-	Urząd Miasta
4	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	100 000,00	5 000,00	5 000,00			A B C	-	-	CUW
5	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z modernizacją boiska	350 000,00	16 700,00	16 700,00			A B C	-	-	CUW
6	900	90004	Rozwój zieleni miejskiej	2 439 658,35	9 826,55	9 826,55			A B C			Urząd Miasta
7	921	92109	Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze	2 313 305,56	2 268 841,11		622 893,49		A B C		1 645 947,62	Urząd Miasta
8	921	92195	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych	17 167 602,83	13 739 651,47	798 269,20	8 028 328,08		A B C		4 913 054,19	Urząd Miasta
9	921	92195	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa	9 518 384,05	984,00		49,20		A B C	147,60	787,20	Urząd Miasta
10	921	92195	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I**	5 547 666,00			-		A B C	-	-	Urząd Miasta
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				81 567 973,43	41 031 520,59	829 795,75	13 211 836,30	-	A B C	1 560 569,63	25 429 318,91	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...), 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 PW Papiery wartościowe

** zadanie do realizacji w latach 2018-2019 (całkowita wartość nakładów będzie poniesiona w 2019 r.)