

ZARZĄDZENIE Nr 185/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zmianami) oraz uchwały budżetowej Nr 11/II/2018 na rok 2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody po zmianie wynoszą 227.650.976,28 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 243.599.020,28 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 dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 185/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.09.2019 r.

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

| | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych | 105 594,00 |
| 2. | Dotacja celowa na zadanie własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych | 46 000,00 |
| 3. | Dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania | 1 097,00 |
| 4. | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" | 18 492,00 |
| 5. | Dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego | 1 675 093,00 |
| R a z e m: | | 1 846 276,00 |

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 594,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 594,00 |
| | | 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 | 105 594,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 097,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 46 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 097,00 |
| | | 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 | 1 097,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 492,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 492,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 18 492,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 675 093,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 675 093,00 |
| | | 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 | 1 675 093,00 |
| Razem: | | | | 1 846 276,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|--------------------------------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -5 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 594,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 594,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 594,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -7 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -8 162,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | -2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 162,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -239,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 20 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 537,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -8 207,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | -20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 867 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 751,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 524 249,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -7 565,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 834,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -3 269,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | -500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | -8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | -1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 122 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 966,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 034,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 22 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -38 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -570,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 570,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | -1 047 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 265,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 006 265,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -77 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -10 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | -17 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2 000,00 |
| | 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 | -2 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -70 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | -944 200,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -45 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -785 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -116 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | -610,29 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 628,35 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | -226,37 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | -2 277,69 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | -514,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -15 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 097,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 722,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -155,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 134,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 611,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -2 976,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -2 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 110,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 661,78 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -908,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 46 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 097,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 080,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -10 204,69 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -6 788,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 805,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | -4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 204,69 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 492,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -3 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 476,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 976,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 492,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów / CUW | -57 831,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów / MOPS | 57 831,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 18 492,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 675 093,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 675 093,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 675 093,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -250,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | -300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | -200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 170,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 030,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -7 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -1 000,00 |
| Razem: | | | | 1 846 276,00 |

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 185/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.09.2019 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 | 491 693,43 | 0,00 | 105 594,00 | 597 287,43 |
| | | | 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 | 395 468,00 | 0,00 | 105 594,00 | 501 062,00 |
| | | | 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 | 395 378,00 | 0,00 | 105 594,00 | 500 972,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 535 163,75 | 0,00 | 47 097,00 | 3 582 260,75 |
| | | | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 535 950,00 | 0,00 | 46 000,00 | 581 950,00 |
| | | | 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) | 535 900,00 | 0,00 | 46 000,00 | 581 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 667 394,00 | 0,00 | 1 097,00 | 668 491,00 |
| | | | 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 | 244,00 | 0,00 | 1 097,00 | 1 341,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 242 757,00 | 0,00 | 18 492,00 | 261 249,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 242 757,00 | 0,00 | 18 492,00 | 261 249,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 18 492,00 | 18 492,00 |
| 855 | | | Rodzina | 35 727 218,00 | 0,00 | 1 675 093,00 | 37 402 311,00 |
| | | | 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 | 20 907 000,00 | 0,00 | 1 675 093,00 | 22 582 093,00 |
| | | | 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 | 20 907 000,00 | 0,00 | 1 675 093,00 | 22 582 093,00 |
| bieżące razem: | | | | 184 982 356,83 | 0,00 | 1 846 276,00 | 186 828 632,83 |
| | | | 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 | 370 384,79 | 0,00 | 0,00 | 370 384,79 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 40 822 343,45 | 0,00 | 0,00 | 40 822 343,45 |
| | | | 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 | 32 932 771,72 | 0,00 | 0,00 | 32 932 771,72 |
| Ogółem: | | | | 225 804 700,28 | 0,00 | 1 846 276,00 | 227 650 976,28 |
| | | | 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 | 33 303 156,51 | 0,00 | 0,00 | 33 303 156,51 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 185/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.09.2019 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 35 103 266,03 | 9 394 564,00 | 9 394 564,00 | 349 668,00 | 9 044 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 708 702,03 | 25 708 702,03 | 13 804 125,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 103 266,03 | 9 394 564,00 | 9 394 564,00 | 349 668,00 | 9 044 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 708 702,03 | 25 708 702,03 | 13 804 125,77 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 29 188 316,03 | 4 214 614,00 | 4 214 614,00 | 349 668,00 | 3 864 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 973 702,03 | 24 973 702,03 | 13 804 125,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 188 316,03 | 4 214 614,00 | 4 214 614,00 | 349 668,00 | 3 864 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 973 702,03 | 24 973 702,03 | 13 804 125,77 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 1 100 804,16 | 695 474,68 | 647 630,00 | 12 330,00 | 635 300,00 | 0,00 | 0,00 | 47 844,68 | 0,00 | 0,00 | 405 329,48 | 405 329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 1 100 804,16 | 695 474,68 | 647 630,00 | 12 330,00 | 635 300,00 | 0,00 | 0,00 | 47 844,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 329,48 | 405 329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | | Cmentarze | przed zmianą | 952 000,00 | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 952 000,00 | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 15 808 593,97 | 15 534 105,29 | 15 134 405,29 | 11 177 304,00 | 3 957 101,29 | 0,00 | 399 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957 000,00 | 274 488,68 | 274 488,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -22 162,00 | -22 162,00 | -22 162,00 | -8 162,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 127 756,00 | 127 756,00 | 127 756,00 | 105 594,00 | 22 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 914 187,97 | 15 639 699,29 | 15 239 999,29 | 11 274 736,00 | 3 965 263,29 | 0,00 | 399 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 488,68 | 274 488,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 1 605 854,00 | 1 497 854,00 | 1 486 354,00 | 1 388 685,00 | 97 669,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 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 | 105 594,00 | 105 594,00 | 105 594,00 | 105 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 711 448,00 | 1 603 448,00 | 1 591 948,00 | 1 494 279,00 | 97 669,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 11 267 239,97 | 11 100 751,29 | 11 079 151,29 | 8 247 569,00 | 2 831 582,29 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 488,68 | 166 488,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 267 239,97 | 11 100 751,29 | 11 079 151,29 | 8 247 569,00 | 2 831 582,29 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 488,68 | 166 488,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 396 000,00 | 396 000,00 | 393 000,00 | 10 000,00 | 383 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 162,00 | -15 162,00 | -15 162,00 | -8 162,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 162,00 | 15 162,00 | 15 162,00 | 0,00 | 15 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 396 000,00 | 396 000,00 | 393 000,00 | 1 838,00 | 391 162,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 180 795,00 | 180 795,00 | 100 245,00 | 79 465,53 | 20 779,47 | 0,00 | 80 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -239,30 | -239,30 | -239,30 | -239,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 239,30 | 239,30 | 239,30 | 239,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 180 795,00 | 180 795,00 | 100 245,00 | 79 465,53 | 20 779,47 | 0,00 | 80 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 46 472,00 | 46 472,00 | 46 472,00 | 35 908,00 | 10 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -239,30 | -239,30 | -239,30 | -239,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 239,30 | 239,30 | 239,30 | 239,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 46 472,00 | 46 472,00 | 46 472,00 | 35 908,00 | 10 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 275 476,00 | 1 155 476,00 | 1 155 476,00 | 867 504,00 | 287 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -36 207,00 | -36 207,00 | -36 207,00 | -8 207,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 36 207,00 | 36 207,00 | 36 207,00 | 28 207,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 275 476,00 | 1 155 476,00 | 1 155 476,00 | 887 504,00 | 267 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 841 850,00 | 841 850,00 | 841 850,00 | 706 328,00 | 135 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 207,00 | -16 207,00 | -16 207,00 | -8 207,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 36 207,00 | 36 207,00 | 36 207,00 | 28 207,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 861 850,00 | 861 850,00 | 861 850,00 | 726 328,00 | 135 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 383 676,00 | 263 676,00 | 263 676,00 | 161 176,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 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 | 363 676,00 | 243 676,00 | 243 676,00 | 161 176,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 61 455 264,71 | 56 701 664,71 | 46 521 917,50 | 39 201 596,00 | 7 320 321,50 | 9 454 568,50 | 133 100,00 | 592 078,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 753 600,00 | 4 753 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 245 297,35 | -2 245 297,35 | -2 126 669,00 | -2 096 399,00 | -30 270,00 | -115 000,00 | 0,00 | -3 628,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 245 297,35 | 2 245 297,35 | 1 906 687,00 | 1 876 417,00 | 30 270,00 | 115 000,00 | 219 982,00 | 3 628,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 455 264,71 | 56 701 664,71 | 46 301 935,50 | 38 981 614,00 | 7 320 321,50 | 9 454 568,50 | 353 082,00 | 592 078,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 753 600,00 | 4 753 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 32 286 270,00 | 27 602 170,00 | 25 545 699,00 | 21 820 674,00 | 3 725 025,00 | 1 981 100,00 | 75 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684 100,00 | 4 684 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -40 534,00 | -40 534,00 | -40 534,00 | -10 834,00 | -29 700,00 | 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 | 1 907 534,00 | 1 907 534,00 | 1 723 783,00 | 1 694 083,00 | 29 700,00 | 25 000,00 | 158 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 153 270,00 | 29 469 170,00 | 27 228 948,00 | 23 503 923,00 | 3 725 025,00 | 2 006 100,00 | 234 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684 100,00 | 4 684 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 432 679,00 | 1 432 679,00 | 1 312 979,00 | 1 216 800,00 | 96 179,00 | 119 700,00 | 0,00 | 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 | -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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 123 000,00 | 123 000,00 | 114 034,00 | 114 034,00 | 0,00 | 0,00 | 8 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 554 679,00 | 1 554 679,00 | 1 426 013,00 | 1 329 834,00 | 96 179,00 | 119 700,00 | 8 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 15 589 602,00 | 15 520 102,00 | 11 188 673,00 | 9 185 861,00 | 2 002 812,00 | 4 309 100,00 | 22 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -72 570,00 | -72 570,00 | -72 570,00 | -72 000,00 | -570,00 | 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 | 94 570,00 | 94 570,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 90 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 611 602,00 | 15 542 102,00 | 11 116 673,00 | 9 113 861,00 | 2 002 812,00 | 4 399 100,00 | 26 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | przed zmianą | 4 050 426,00 | 4 050 426,00 | 3 775 426,00 | 3 353 261,00 | 422 165,00 | 268 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 094 065,00 | -1 094 065,00 | -1 094 065,00 | -1 094 065,00 | 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 | 46 265,00 | 46 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 002 626,00 | 3 002 626,00 | 2 681 361,00 | 2 259 196,00 | 422 165,00 | 268 000,00 | 53 265,00 | 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 | 658 704,00 | 658 704,00 | 657 404,00 | 571 000,00 | 86 404,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 641 704,00 | 641 704,00 | 640 404,00 | 554 000,00 | 86 404,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 2 853 074,00 | 2 853 074,00 | 508 774,00 | 486 200,00 | 22 574,00 | 2 344 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 851 074,00 | 2 851 074,00 | 576 774,00 | 554 200,00 | 22 574,00 | 2 274 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 840 029,00 | 2 840 029,00 | 2 485 429,00 | 2 344 250,00 | 141 179,00 | 354 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -946 500,00 | -946 500,00 | -901 500,00 | -901 500,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 300,00 | 2 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 895 829,00 | 1 895 829,00 | 1 584 229,00 | 1 443 050,00 | 141 179,00 | 309 600,00 | 2 000,00 | 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 | 1 002 478,71 | 1 002 478,71 | 343 300,00 | 144 450,00 | 198 850,00 | 40 000,00 | 27 100,00 | 592 078,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 628,35 | -3 628,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 628,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 628,35 | 3 628,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 628,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 002 478,71 | 1 002 478,71 | 343 300,00 | 144 450,00 | 198 850,00 | 40 000,00 | 27 100,00 | 592 078,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | 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 | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 711 423,53 | 1 711 423,53 | 1 327 423,53 | 793 909,00 | 533 514,53 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | 0,00 | -15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 8 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 711 423,53 | 1 711 423,53 | 1 327 423,53 | 801 909,00 | 525 514,53 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 169 823,53 | 1 169 823,53 | 1 169 823,53 | 764 309,00 | 405 514,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | 0,00 | -15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 8 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 169 823,53 | 1 169 823,53 | 1 169 823,53 | 772 309,00 | 397 514,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 11 105 373,47 | 10 801 593,75 | 6 768 129,92 | 4 335 014,16 | 2 433 115,76 | 67 000,00 | 3 966 463,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 779,72 | 303 779,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -30 232,46 | -30 232,46 | -30 232,46 | -20 147,75 | -10 084,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 77 329,46 | 77 329,46 | 30 249,46 | 3 856,32 | 26 393,14 | 0,00 | 47 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 152 470,47 | 10 848 690,75 | 6 768 146,92 | 4 318 722,73 | 2 449 424,19 | 67 000,00 | 4 013 543,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 779,72 | 303 779,72 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 122 440,00 | 1 122 440,00 | 1 122 290,00 | 862 734,41 | 259 555,59 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 239,77 | -6 239,77 | -6 239,77 | -155,06 | -6 084,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 239,77 | 6 239,77 | 6 239,77 | 856,32 | 5 383,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 122 440,00 | 1 122 440,00 | 1 122 290,00 | 863 435,67 | 258 854,33 | 0,00 | 150,00 | 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 | 836 400,00 | 836 400,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 835 900,00 | 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 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 882 400,00 | 882 400,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 881 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 881 744,00 | 2 881 744,00 | 2 870 504,00 | 2 344 394,00 | 526 110,00 | 0,00 | 11 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 992,69 | -20 992,69 | -20 992,69 | -16 992,69 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22 089,69 | 22 089,69 | 0,00 | 0,00 | 21 009,69 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 882 841,00 | 2 882 841,00 | 2 870 521,00 | 2 327 401,31 | 543 119,69 | 0,00 | 12 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 1 175 516,75 | 1 175 516,75 | 1 158 848,75 | 1 122 885,75 | 35 963,00 | 0,00 | 16 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 1 175 516,75 | 1 175 516,75 | 1 158 848,75 | 1 122 885,75 | 35 963,00 | 0,00 | 16 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 313 537,00 | 1 313 537,00 | 849 580,00 | 804 359,00 | 45 221,00 | 131 200,00 | 332 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 976,00 | -4 976,00 | -4 976,00 | -4 976,00 | 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 | 23 468,00 | 23 468,00 | 4 976,00 | 4 976,00 | 0,00 | 0,00 | 18 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 332 029,00 | 1 332 029,00 | 849 580,00 | 804 359,00 | 45 221,00 | 131 200,00 | 351 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 834 980,00 | 834 980,00 | 834 980,00 | 789 759,00 | 45 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 976,00 | -4 976,00 | -4 976,00 | -4 976,00 | 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 | 4 976,00 | 4 976,00 | 4 976,00 | 4 976,00 | 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 | 834 980,00 | 834 980,00 | 834 980,00 | 789 759,00 | 45 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 332 757,00 | 332 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 757,00 | 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 | 18 492,00 | 18 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 351 249,00 | 351 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 37 347 008,00 | 37 347 008,00 | 3 342 631,00 | 2 510 459,00 | 832 172,00 | 174 400,00 | 33 829 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 750,00 | -2 750,00 | -2 750,00 | -500,00 | -2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 677 843,00 | 1 677 843,00 | 2 750,00 | 500,00 | 2 250,00 | 0,00 | 1 675 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 022 101,00 | 39 022 101,00 | 3 342 631,00 | 2 510 459,00 | 832 172,00 | 174 400,00 | 35 505 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 20 907 000,00 | 20 907 000,00 | 313 005,00 | 232 175,00 | 80 830,00 | 0,00 | 20 593 995,00 | 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 | 1 675 093,00 | 1 675 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 582 093,00 | 22 582 093,00 | 313 005,00 | 232 175,00 | 80 830,00 | 0,00 | 22 269 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 13 082 000,00 | 13 082 000,00 | 1 219 526,00 | 1 131 392,00 | 88 134,00 | 0,00 | 11 862 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 | 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 | 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 13 082 000,00 | 13 082 000,00 | 1 219 526,00 | 1 131 392,00 | 88 134,00 | 0,00 | 11 862 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie ziółków | przed zmianą | 1 036 850,00 | 1 036 850,00 | 861 042,00 | 712 344,00 | 148 698,00 | 174 400,00 | 1 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -750,00 | -750,00 | -750,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 036 850,00 | 1 036 850,00 | 861 042,00 | 712 344,00 | 148 698,00 | 174 400,00 | 1 408,00 | 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 | 32 579 138,43 | 19 023 450,00 | 19 012 950,00 | 1 152 855,00 | 17 860 095,00 | 10 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 555 688,43 | 13 555 688,43 | 9 260 598,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 32 579 138,43 | 19 023 450,00 | 19 012 950,00 | 1 152 855,00 | 17 860 095,00 | 10 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 555 688,43 | 13 555 688,43 | 9 260 598,63 | 0,00 |
| 90011 | | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | przed zmianą | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 15 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 15 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 18 173 697,90 | 3 180 000,00 | 1 144 000,00 | 135 900,00 | 1 008 100,00 | 2 020 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 993 697,90 | 14 993 697,90 | 13 001 463,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 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 | 18 173 697,90 | 3 180 000,00 | 1 144 000,00 | 143 400,00 | 1 000 600,00 | 2 020 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 993 697,90 | 14 993 697,90 | 13 001 463,93 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 15 258 697,90 | 265 000,00 | 265 000,00 | 65 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 993 697,90 | 14 993 697,90 | 13 001 463,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 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 | 15 258 697,90 | 265 000,00 | 265 000,00 | 72 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 993 697,90 | 14 993 697,90 | 13 001 463,93 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 9 961 000,00 | 9 676 000,00 | 8 685 300,00 | 4 730 500,00 | 3 954 800,00 | 785 000,00 | 205 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 9 961 000,00 | 9 676 000,00 | 8 685 300,00 | 4 730 500,00 | 3 954 800,00 | 785 000,00 | 205 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 9 035 900,00 | 8 948 900,00 | 8 144 200,00 | 4 612 500,00 | 3 531 700,00 | 785 000,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 9 035 900,00 | 8 948 900,00 | 8 144 200,00 | 4 612 500,00 | 3 531 700,00 | 785 000,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 241 752 744,28 | 180 752 458,04 | 125 625 118,32 | 66 150 863,69 | 59 474 254,63 | 13 106 168,50 | 38 976 247,83 | 639 923,39 | 300 000,00 | 2 105 000,00 | 61 000 286,24 | 61 000 286,24 | 36 066 188,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 381 364,11 | -2 381 364,11 | -2 262 735,76 | -2 138 631,05 | -124 104,71 | -115 000,00 | 0,00 | -3 628,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 227 640,11 | 4 227 640,11 | 2 148 364,76 | 2 035 289,62 | 113 075,14 | 115 000,00 | 1 960 647,00 | 3 628,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 243 599 020,28 | 182 598 734,04 | 125 510 747,32 | 66 047 522,26 | 59 463 225,06 | 13 106 168,50 | 40 936 894,83 | 639 923,39 | 300 000,00 | 2 105 000,00 | 61 000 286,24 | 61 000 286,24 | 36 066 188,33 | 0,00 | 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 | 29 332,65 zł | 29 332,65 zł | 29 332,65 zł | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 29 332,65 zł | 29 332,65 zł | 29 332,65 zł | |
| 750 | | Administracja publiczna | 500 972,00 zł | 500 972,00 zł | 500 972,00 zł | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 500 972,00 zł | 500 972,00 zł | 500 972,00 zł | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 180 795,00 zł | 180 795,00 zł | 180 795,00 zł | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 099,00 zł | 9 099,00 zł | 9 099,00 zł | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 46 472,00 zł | 46 472,00 zł | 46 472,00 zł | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 246,00 zł | 246,00 zł | 246,00 zł | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 124 978,00 zł | 124 978,00 zł | 124 978,00 zł | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 340 026,00 zł | 340 026,00 zł | 340 026,00 zł | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 340 026,00 zł | 340 026,00 zł | 340 026,00 zł | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 909 677,00 zł | 909 677,00 zł | 909 677,00 zł | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 872 940,00 zł | 872 940,00 zł | 872 940,00 zł | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 27 396,00 zł | 27 396,00 zł | 27 396,00 zł | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 341,00 zł | 1 341,00 zł | 1 341,00 zł | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | |
| 855 | | Rodzina | 37 129 051,00 zł | 37 129 051,00 zł | 37 129 051,00 zł | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 22 582 093,00 zł | 22 582 093,00 zł | 22 582 093,00 zł | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 988 000,00 zł | 12 988 000,00 zł | 12 988 000,00 zł | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 358,00 zł | 3 358,00 zł | 3 358,00 zł | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 417 600,00 zł | 1 417 600,00 zł | 1 417 600,00 zł | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 138 000,00 zł | 138 000,00 zł | 138 000,00 zł | |
| | | O g ó ł e m | 39 091 653,65 zł | 39 091 653,65 zł | 39 091 653,65 zł | |

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 801 | 80101 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO | 1 171 400,00 zł |
| 2 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa TWP | 834 700,00 zł |
| 3 | 801 | 80103 | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP | 119 700,00 zł |
| 4 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków" | 457 800,00 zł |
| 5 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori" | 807 400,00 zł |
| 6 | 801 | 80104 | Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi | 255 600,00 zł |
| 7 | 801 | 80104 | Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs" | 936 000,00 zł |
| 8 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców" | 372 900,00 zł |
| 9 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 141 000,00 zł |
| 10 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" | 131 500,00 zł |
| 11 | 801 | 80104 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina" | 181 200,00 zł |
| 12 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las" | 572 600,00 zł |
| 13 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" | 278 100,00 zł |
| 14 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi" | 128 000,00 zł |
| 15 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO | 67 000,00 zł |
| 16 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole ALPIK | 70 000,00 zł |
| 17 | 801 | 80110 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO- oddziały gimnazjalne | 115 500,00 zł |
| 18 | 801 | 80110 | Szkoła Podstawowa TWP- oddziały gimnazjalne | 152 500,00 zł |
| 20 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków | 127 000,00 zł |
| 21 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori" | 22 400,00 zł |
| 22 | 801 | 80149 | Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi | 606 600,00 zł |
| 23 | 801 | 80149 | Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs" | 58 100,00 zł |
| 24 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców" | 56 600,00 zł |
| 25 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" | 104 400,00 zł |
| 26 | 801 | 80149 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina" | 307 100,00 zł |
| 27 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las" | 35 100,00 zł |
| 28 | 801 | 80149 | Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu" | 597 000,00 zł |
| 29 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi" | 18 000,00 zł |
| 30 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO | 262 000,00 zł |
| 31 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole ALPIK | 80 000,00 zł |
| 32 | 801 | 80150 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO | 167 800,00 zł |
| 33 | 801 | 80150 | Szkoła Podstawowa TWP | 141 800,00 zł |
| 34 | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków" | 9 400,00 zł |
| 35 | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori" | 900,00 zł |
| 36 | 854 | 85404 | Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi | 9 800,00 zł |
| 37 | 854 | 85404 | Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs" | 17 200,00 zł |
| 38 | 854 | 85404 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina" | 30 900,00 zł |
| 39 | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO | 23 000,00 zł |
| | | | Ogółem jednostki oświatowe | 9 468 000,00 zł |
| 40 | 921 | 92109 | Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO" | 1 150 000,00 zł |
| 41 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 720 000,00 zł |
| | | | Ogółem instytucje kultury | 1 870 000,00 zł |
| 42 | 851 | 85111 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 200 000,00 zł |
| | | | Ogółem | 11 538 000,00 zł |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I. DOCHODY | | | | |
| 1. | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 990 000,00 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 990 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | |
| 1. | 851 | | Ochrona zdrowia | 1 169 823,53 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 169 823,53 |
| | | | w tym : | |
| | | | Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia | 772 309,00 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe | 397 514,53 |
| | | | Wydatki inwestycyjne | - |