

ZARZĄDZENIE Nr 185/2016
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 130/XIV/2015 na rok 2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 161.178.561,64 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 165.433.314,32 zł.

§ 2.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 185/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.09.2016 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz z realizacji wniosków otrzymanych od dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

| | |
|---|------------------|
| 1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na konserwację i naprawę systemu wykrywania i alarmowania | 10 000,00 |
| 2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania | 60 000,00 |
| | 70 000,00 |

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 60 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 70 000,00 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
| | | 4270/02 | Zakup usług remontowych | - 25 000,00 |
| | | 4270/03 | Zakup usług remontowych | - 5 000,00 |
| | | 6060/01 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | - 3 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych /zl. | 10 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 100,00 |

| | | | |
|------------|---------|--|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | - 19 438,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 19 438,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 15 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 13 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 2 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 400,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 135 830,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 115 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 7 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 438,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 192,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | - 5 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 5 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 935,44 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 935,44 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - 2 935,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 535,44 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 2 400,00 |
| 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 | - 95 692,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - 110 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 1 192,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 19 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | - 3 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - 1 600,00 |
| | 4300/01 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 60 000,00 |
| 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 | 4 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | - 28 158,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 84,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 24 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 426,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 10 388,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 88,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | - 1 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 19 886,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - 19 886,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 31 832,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 632,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 10 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 1 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | - 824,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 224,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4300/03 | Zakup usług pozostałych | - 40 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 3 500,00 |
| | 4300/03 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | - 3 500,00 |
| | 4210/02 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 3 500,00 |
| | 4210/03 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4270/01 | Zakup usług remontowych | - 2 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | - 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|---------|---|------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 5 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | - 60 000,00 |
| | | 2820/01 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - 60 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 70 000,00 |

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------|----------|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 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 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 30 244 338,85 | 0,00 | 60 000,00 | 30 304 338,85 |
| | | 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 | 82 904,85 | 0,00 | 0,00 | 82 904,85 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 443 615,85 | 0,00 | 60 000,00 | 503 615,85 |
| | | 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 | 82 904,85 | 0,00 | 0,00 | 82 904,85 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 300 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 360 000,00 |
| bieżące | | | razem: | 0,00 | 70 000,00 | 154 106 153,73 |
| | | 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 | 160 020,85 | 0,00 | 0,00 | 160 020,85 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe | | | razem: | 0,00 | 0,00 | 7 072 407,91 |
| | | 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 | 144 525,00 | 0,00 | 0,00 | 144 525,00 |
| Ogółem: | | | 161 108 561,64 | 0,00 | 70 000,00 | 161 178 561,64 |
| | | 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 | 304 545,85 | 0,00 | 0,00 | 304 545,85 |

WYDATKI

| Dział | Rozdz | 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 finan.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl. | |
| | | | | | | 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 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 23 605 569,00 | 7 574 639,00 | 7 574 639,00 | 202 812,00 | 7 371 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 030 930,00 | 16 030 930,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 605 569,00 | 7 544 639,00 | 7 544 639,00 | 202 812,00 | 7 341 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 060 930,00 | 16 060 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 19 370 449,00 | 3 374 639,00 | 3 374 639,00 | 202 812,00 | 3 171 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 995 810,00 | 15 995 810,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 370 449,00 | 3 344 639,00 | 3 344 639,00 | 202 812,00 | 3 141 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 025 810,00 | 16 025 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 766 236,00 | 12 716 236,00 | 12 260 978,00 | 9 390 861,00 | 2 870 117,00 | 0,00 | 367 000,00 | 88 258,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -4 800,00 | 0,00 | -4 800,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 766 236,00 | 12 716 236,00 | 12 259 178,00 | 9 390 861,00 | 2 868 317,00 | 0,00 | 368 800,00 | 88 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 413 200,00 | 403 200,00 | 67 200,00 | 5 000,00 | 62 200,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 413 200,00 | 403 200,00 | 68 400,00 | 5 000,00 | 63 400,00 | 0,00 | 334 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 322 000,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 10 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 322 000,00 | 322 000,00 | 319 000,00 | 10 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 786 918,00 | 786 918,00 | 785 918,00 | 715 848,00 | 70 070,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 786 918,00 | 786 918,00 | 785 918,00 | 715 848,00 | 70 070,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 930 211,25 | 752 000,00 | 752 000,00 | 590 749,00 | 161 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 211,25 | 178 211,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 940 211,25 | 762 000,00 | 762 000,00 | 590 749,00 | 171 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 211,25 | 178 211,25 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | przed zmianą | 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 |
| | | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 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 | 46 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 46 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 46 305 222,00 | 45 629 222,00 | 39 504 409,63 | 33 012 926,00 | 6 491 483,63 | 5 996 159,37 | 128 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -173 965,44 | -173 965,44 | -58 765,44 | -15 700,00 | -43 065,44 | -115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 173 965,44 | 173 965,44 | 54 930,00 | 15 700,00 | 39 230,00 | 115 200,00 | 900,00 | 2 935,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 46 305 222,00 | 45 629 222,00 | 39 500 574,19 | 33 012 926,00 | 6 487 648,19 | 5 996 159,37 | 129 553,00 | 2 935,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 16 453 030,00 | 16 393 030,00 | 15 353 403,98 | 12 515 660,00 | 2 837 743,98 | 988 020,02 | 51 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -29 438,00 | -29 438,00 | -29 438,00 | 0,00 | -29 438,00 | 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 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 16 433 592,00 | 16 373 592,00 | 15 333 065,98 | 12 515 660,00 | 2 817 405,98 | 988 020,02 | 52 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 588 214,00 | 588 214,00 | 579 514,00 | 553 436,00 | 26 078,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -15 700,00 | -15 700,00 | -15 700,00 | -15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 572 514,00 | 572 514,00 | 563 814,00 | 537 736,00 | 26 078,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 10 547 157,00 | 10 521 157,00 | 7 915 777,00 | 6 520 523,00 | 1 395 254,00 | 2 585 955,00 | 19 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 145 330,00 | 145 330,00 | 30 130,00 | 0,00 | 30 130,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 682 987,00 | 10 656 987,00 | 7 936 407,00 | 6 520 523,00 | 1 415 884,00 | 2 701 155,00 | 19 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 10 879 504,00 | 10 289 504,00 | 9 203 482,11 | 7 705 190,00 | 1 498 292,11 | 1 060 637,89 | 25 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 935,44 | 2 935,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 882 439,44 | 10 292 439,44 | 9 203 482,11 | 7 705 190,00 | 1 498 292,11 | 1 060 637,89 | 25 384,00 | 2 935,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 197 500,00 | 197 500,00 | 197 500,00 | 0,00 | 197 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 935,44 | -2 935,44 | -2 935,44 | 0,00 | -2 935,44 | 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 | 194 564,56 | 194 564,56 | 194 564,56 | 0,00 | 194 564,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymag.stos. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedszk. w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkolnego | przed zmianą | 2 030 365,00 | 2 030 365,00 | 932 470,00 | 881 800,00 | 50 670,00 | 1 097 700,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -111 392,00 | -111 392,00 | -1 192,00 | 0,00 | -1 192,00 | -110 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 934 673,00 | 1 934 673,00 | 946 978,00 | 897 500,00 | 49 478,00 | 987 500,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 269 973,68 | 1 139 973,68 | 1 074 973,68 | 670 436,00 | 404 537,68 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -23 600,00 | -23 600,00 | -23 600,00 | -19 000,00 | -4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 269 973,68 | 1 139 973,68 | 1 074 973,68 | 651 436,00 | 423 537,68 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 87 200,00 | 87 200,00 | 22 200,00 | 1 000,00 | 21 200,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 600,00 | -4 600,00 | -4 600,00 | 0,00 | -4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 87 200,00 | 87 200,00 | 22 200,00 | 1 000,00 | 21 200,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 37 688 579,00 | 37 666 579,00 | 6 966 949,43 | 4 543 288,80 | 2 423 660,63 | 61 000,00 | 30 549 484,57 | 89 145,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -70 058,00 | -70 058,00 | -50 000,00 | -39 700,00 | -10 300,00 | 0,00 | -20 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 130 058,00 | 130 058,00 | 69 426,00 | 45 000,00 | 24 426,00 | 0,00 | 60 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 37 748 579,00 | 37 726 579,00 | 6 986 375,43 | 4 548 588,80 | 2 437 786,63 | 61 000,00 | 30 590 058,57 | 89 145,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 831 640,00 | 831 640,00 | 831 622,00 | 569 483,80 | 262 138,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 836 240,00 | 836 240,00 | 836 222,00 | 574 083,80 | 262 138,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85206 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 104 000,00 | 104 000,00 | 103 916,00 | 100 250,00 | 3 666,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -28 584,00 | -28 584,00 | -28 500,00 | -28 500,00 | 0,00 | 0,00 | -84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | po zmianach | 75 842,00 | 75 842,00 | 75 842,00 | 71 750,00 | 4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez.p.społecznego | | przed zmianą | 11 390 298,00 | 11 390 298,00 | 908 938,00 | 801 782,00 | 107 156,00 | 0,00 | 10 481 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -10 388,00 | -10 388,00 | -10 300,00 | 0,00 | -10 300,00 | 0,00 | -88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 11 379 910,00 | 11 379 910,00 | 898 638,00 | 801 782,00 | 96 856,00 | 0,00 | 10 481 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | przed zmianą | 905 165,00 | 905 165,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 904 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -19 886,00 | -19 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 886,00 | 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 | 885 279,00 | 885 279,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 884 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 2 691 397,00 | 2 669 397,00 | 2 668 397,00 | 2 246 769,00 | 421 628,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -11 200,00 | -11 200,00 | -11 200,00 | -11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 43 032,00 | 43 032,00 | 42 400,00 | 38 400,00 | 4 000,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 723 229,00 | 2 701 229,00 | 2 699 597,00 | 2 273 969,00 | 425 628,00 | 0,00 | 1 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | przed zmianą | 669 193,00 | 669 193,00 | 665 093,00 | 640 593,00 | 24 500,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 671 193,00 | 671 193,00 | 667 093,00 | 642 593,00 | 24 500,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 642 788,00 | 642 788,00 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 61 000,00 | 491 932,00 | 89 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 702 788,00 | 702 788,00 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 61 000,00 | 551 932,00 | 89 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | przed zmianą | 594 970,00 | 578 770,00 | 577 070,00 | 447 950,00 | 129 120,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 224,00 | -1 224,00 | -1 224,00 | 0,00 | -1 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 0,00 | 1 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 594 970,00 | 578 770,00 | 577 070,00 | 447 950,00 | 129 120,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85305 | Żłobki | | przed zmianą | 594 970,00 | 578 770,00 | 577 070,00 | 447 950,00 | 129 120,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 224,00 | -1 224,00 | -1 224,00 | 0,00 | -1 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 0,00 | 1 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 594 970,00 | 578 770,00 | 577 070,00 | 447 950,00 | 129 120,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 17 029 318,75 | 14 694 860,00 | 14 694 860,00 | 1 073 811,00 | 13 621 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 458,75 | 2 334 458,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -43 500,00 | -43 500,00 | -43 500,00 | 0,00 | -43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 17 029 318,75 | 14 694 860,00 | 14 694 860,00 | 1 073 811,00 | 13 621 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 458,75 | 2 334 458,75 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | przed zmianą | 1 323 000,00 | 1 303 000,00 | 1 303 000,00 | 0,00 | 1 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | | po zmianach | 1 323 000,00 | 1 303 000,00 | 1 303 000,00 | 0,00 | 1 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 310 100,00 | 310 100,00 | 310 100,00 | 0,00 | 310 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 313 600,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 0,00 | 313 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 486 423,75 | 613 900,00 | 613 900,00 | 250 751,00 | 363 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 523,75 | 1 872 523,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 482 923,75 | 610 400,00 | 610 400,00 | 250 751,00 | 359 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 523,75 | 1 872 523,75 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 981 040,00 | 2 121 200,00 | 665 000,00 | 35 000,00 | 630 000,00 | 1 451 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 840,00 | 859 840,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | po zmianach | 2 981 040,00 | 2 121 200,00 | 665 000,00 | 35 000,00 | 630 000,00 | 1 451 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 840,00 | 859 840,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 750 000,00 | 750 000,00 | 665 000,00 | 35 000,00 | 630 000,00 | 80 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | po zmianach | 750 000,00 | 750 000,00 | 665 000,00 | 35 000,00 | 630 000,00 | 80 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 6 653 300,00 | 4 367 800,00 | 228 900,00 | 37 000,00 | 191 900,00 | 3 975 000,00 | 163 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285 500,00 | 2 285 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -66 500,00 | -66 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 66 500,00 | 66 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 653 300,00 | 4 367 800,00 | 228 900,00 | 37 000,00 | 191 900,00 | 3 975 000,00 | 163 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285 500,00 | 2 285 500,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 306 300,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 37 000,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 500,00 | 2 255 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 306 300,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 37 000,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 500,00 | 2 255 500,00 | 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 4 005 000,00 | 3 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 945 000,00 | 3 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 165 363 314,32 | 141 184 424,32 | 95 793 041,38 | 50 496 739,80 | 45 296 301,58 | 11 696 359,37 | 31 516 220,57 | 177 403,00 | 300 000,00 | 1 701 400,00 | 24 178 890,00 | 24 178 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -415 947,44 | -415 947,44 | -219 489,44 | -80 900,00 | -138 589,44 | -175 200,00 | -21 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 485 947,44 | 455 947,44 | 213 280,00 | 67 200,00 | 146 080,00 | 175 200,00 | 64 532,00 | 2 935,44 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 165 433 314,32 | 141 224 424,32 | 95 786 831,94 | 50 483 039,80 | 45 303 792,14 | 11 696 359,37 | 31 559 494,57 | 180 338,44 | 300 000,00 | 1 701 400,00 | 24 208 890,00 | 24 208 890,00 | 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 | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 475,64 zł | 26 475,64 zł | 26 475,64 zł | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 26 475,64 zł | 26 475,64 zł | 26 475,64 zł | |
| 750 | | Administracja publiczna | 377 802,00 zł | 377 802,00 zł | 377 802,00 zł | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 377 802,00 zł | 377 802,00 zł | 377 802,00 zł | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 941,00 zł | 37 941,00 zł | 37 941,00 zł | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 31 130,00 zł | 31 130,00 zł | 31 130,00 zł | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 811,00 zł | 6 811,00 zł | 6 811,00 zł | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 355 985,00 zł | 355 985,00 zł | 355 985,00 zł | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 180 077,00 zł | 180 077,00 zł | 180 077,00 zł | |
| | 80110 | Gimnazja | 156 271,00 zł | 156 271,00 zł | 156 271,00 zł | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych | 19 637,00 zł | 19 637,00 zł | 19 637,00 zł | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 27 644 051,00 zł | 27 644 051,00 zł | 27 644 051,00 zł | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 608 640,00 zł | 608 640,00 zł | 608 640,00 zł | |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 15 609 322,00 zł | 15 609 322,00 zł | 15 609 322,00 zł | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 292 670,00 zł | 11 292 670,00 zł | 11 292 670,00 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 | 98 845,00 zł | 98 845,00 zł | 98 845,00 zł | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 27 613,00 zł | 27 613,00 zł | 27 613,00 zł | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 250,00 zł | 6 250,00 zł | 6 250,00 zł | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 711,00 zł | 711,00 zł | 711,00 zł | |
| | | Ogółem | 28 454 254,64 zł | 28 454 254,64 zł | 28 454 254,64 zł | |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 185/2015
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 29.09.2016 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-----|-------|----------|----------------------------|-----------|
| 1 | 851 | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 |
| | | | Pozostałe wydatki rzeczowe | 50 000,00 |

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 801 | 80101 | Spółeczna Szkoła Podstawowa STO | 866 700,00 zł |
| 2 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa TWP | 69 700,00 zł |
| 3 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Językowe - "Akademia Krasnoludków" | 408 100,00 zł |
| 4 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole - "Dom przedszkolaka Montessori" | 584 300,00 zł |
| 5 | 801 | 80104 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" | 150 800,00 zł |
| 6 | 801 | 80104 | Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs" | 511 500,00 zł |
| 7 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców" | 274 200,00 zł |
| 8 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 138 900,00 zł |
| 9 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Matematyczne "Piaskownica" | 95 500,00 zł |
| 10 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" | 137 100,00 zł |
| 11 | 801 | 80104 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina" | 114 400,00 zł |
| 12 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las" | 171 100,00 zł |
| 13 | 801 | 80106 | Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu" (poprzednio: ODIS "Świata Ciekawi") | 13 600,00 zł |
| 14 | 801 | 80110 | Spółeczne Gimnazjum STO | 358 400,00 zł |
| 15 | 801 | 80110 | Spółeczne Gimnazjum TWP | 534 900,00 zł |
| 16 | 801 | 80110 | Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych | 143 700,00 zł |
| 17 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Językowe - "Akademia Krasnoludków" | 8 800,00 zł |
| 18 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole - "Dom przedszkolaka Montessori" | 52 800,00 zł |
| 19 | 801 | 80149 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" | 314 800,00 zł |
| 20 | 801 | 80149 | Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs" | 52 400,00 zł |
| 21 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców" | 67 000,00 zł |
| 22 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" | 8 800,00 zł |
| 23 | 801 | 80149 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina" | 220 700,00 zł |

| | | | | |
|---------------|-----|-------|---|------------------------|
| 24 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las" | 110 400,00 zł |
| 25 | 801 | 80149 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny ODIS "Świata Ciekawi" | 151 800,00 zł |
| 26 | 801 | 80150 | Spółeczna Szkoła Podstawowa STO | 189 400,00 zł |
| 27 | 801 | 80150 | Spółeczne Gimnazjum STO | 14 200,00 zł |
| | | | Ogółem jednostki oświatowe | 5 764 000,00 zł |
| 28 | 921 | 92109 | Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO" | 775 000,00 zł |
| 29 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 596 200,00 zł |
| | | | Ogółem instytucje kultury | 1 371 200,00 zł |
| Ogółem | | | | 7 135 200,00 zł |

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

| L.p | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1. | 801 | 80101 | Zadania w zakresie zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami plażowej piłki ręcznej | 40 000,00 zł |
| 2. | 801 | 80195 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 32 000,00 zł |
| 3. | 851 | 85195 | Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia | 65 000,00 zł |
| 4. | 852 | 85295 | Pomoc najuboższym mieszkańcom | 61 000,00 zł |
| 5. | 854 | 85412 | Zadania w zakresie edukacji i wychowania (wypoczynek dzieci) | 18 000,00 zł |
| 6. | 921 | 92105 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji | 80 000,00 zł |
| 7. | 926 | 92604 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 615 000,00 zł |
| 8. | 926 | 92605 | Wspomaganie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów | 60 000,00 zł |
| 9. | 801 | 80101 | Zadania w zakresie edukacji | 10 920,02 zł |
| 10. | 801 | 80110 | Zadania w zakresie edukacji | 23 637,89 zł |
| 11. | 801 | 80150 | Zadania w zakresie edukacji | 946,46 zł |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 006 504,37 zł |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1. | 803 | 80395 | Zadania w zakresie edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie) | 130 000,00 zł |
| Razem jednostki sektora finansów publicznych | | | | 130 000,00 zł |

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | rok 2016 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne D. | środki pochodzące z innych źródeł* | | |
| 1. | 600 | 60016 | Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej | 211 000,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie | 4 148 600,00 | 4 148 600,00 | 1 429 671,00 | 955 000,00 | | A. B. C. | 1 763 929,00 | Urząd Miasta |
| 3. | 600 | 60016 | Budowa ulic Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej ulicy Wiśniowej i Wesolej | 931 000,00 | 931 000,00 | 931 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 4. | 600 | 60016 | Wykonanie chodnika przy ul. Broniewskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa chodnika w ulicy Kasprzaka od wiaduktu w kierunku ronda przy ulicy Skłodowskiej i Bielińskiej | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 6. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej, Malinowej | 217 710,00 | 217 710,00 | 217 710,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 7. | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 8. | 600 | 60016 | Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego | 88 700,00 | 88 700,00 | 88 700,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 9. | 600 | 60016 | Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego | 55 800,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |
| 10. | 600 | 60016 | Parking dla samochodów osobowych przy ulicy Szwanke | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|--|--------------|----------------|--|--|--------------|
| 11. | 600 | 60016 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadfosnej 7 | 98 500,00 | 98 500,00 | 98 500,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 12. | 600 | 60016 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - Strefa Płatnego Parkowania | 217 500,00 | 217 500,00 | 217 500,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 13. | 600 | 60016 | Przystanki i wiaty przystankowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 14. | 600 | 60016 | Budowa ul. Zuzanny Morawskiej | 542 500,00 | 542 500,00 | 18 000,00 | | 524 500,00 | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 15. | 600 | 60016 | Budowa ul. Bolesława Prusa oraz ul. Dygasińskiego | 1 755 750,00 | 1 755 750,00 | | | 1 755 750,00 | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 16. | 600 | 60016 | Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne - Bielin - I etap ul. Bielińska | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | | | 2 300 000,00 | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 17. | 600 | 60016 | Zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 370 000,00 | | 2 500 000,00 | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 18. | 600 | 60016 | Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa | 1 854 750,00 | 1 854 750,00 | 265 000,00 | | 1 589 750,00 | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 19. | 700 | 70095 | Wykup nieruchomości | 922 000,00 | 922 000,00 | 545 000,00 | | 377 000,00 | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 20. | 700 | 70095 | Budowa obiektów socjalnych w technologii modułowej | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 21. | 750 | 75022 | Zakup sprzętu komputerowego - BOR | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 22. | 750 | 75023 | Urządzenie do ograniczenia zużycia mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Wodnej 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 23. | 750 | 75023 | Zakup oprogramowania i licencji - Urząd Miasta | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 24. | 754 | 75421 | Wydatki na zakupy inwestycyjne -System ostrzegania ludności o zagrożeniach dla miasta | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|--|----------------|--|--|--------------|
| 25. | 754 | 75495 | Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu (dokumentacja projektowa) | 31 711,25 | 31 711,25 | 31 711,25 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 26. | 801 | 80101 | Budowa boiska do gry w plażową piłkę ręczną w MZS nr 2 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 27. | 801 | 80104 | Zakupy inwestycyjne: zmywarka kapturowa i piec konwekcyjny - MP Nr3; chłodziarko-zamrażarka - MP Nr 5; kuchnia gazowa - MP nr 1 | 26 000,00 | 26 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 28. | 851 | 85154 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - Biuro ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 29. | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne - MOPS (klimatyzacja, system sygnalizacji włamania, monitoring wizyjny) | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 30. | 853 | 85305 | Zakupy inwestycyjne - zmywarka, kuchnia gazowa - Żłobek Miejski | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 31. | 900 | 90001 | Wykonanie montażu barier wzdłuż rowu melioracyjnego w Dzielnicy Bielin | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 32. | 900 | 90002 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - GO | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 33. | 900 | 90003 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - Rozbudowa profesjonalnej stacji pogodowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 34. | 900 | 90015 | Zakup i montaż solarnych słupów oświetleniowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 35. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | 389 935,00 | 389 935,00 | 44 935,00 | 345 000,00 | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 36. | 900 | 90095 | Mała architektura pętli miejskiej (kosze, ławki) | 90 800,00 | 90 800,00 | 90 800,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 37. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie doliny rzeki Łydyny - etap I | 599 000,00 | 599 000,00 | 599 000,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 38. | 900 | 90095 | Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wesołej | 107 700,00 | 107 700,00 | 107 700,00 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |
| 39. | 900 | 90095 | Magiczny zakątek na Blokach | 55 623,75 | 55 623,75 | 55 623,75 | | | A. B. C. | | | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------|----------|--------------|
| 40. | 900 | 90095 | Osiedlowy plac zabaw Powstańców Wielkopolskich | 116 500,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | | | A. B. C. | | | | Urząd Miasta |
| 41. | 900 | 90095 | Kreatywny plac zabaw - Osada Fabryczna | 85 300,00 | 85 300,00 | 85 300,00 | | | A. B. C. | | | | Urząd Miasta |
| 42. | 900 | 90095 | Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na Bielinie | 108 400,00 | 108 400,00 | 108 400,00 | | | A. B. C. | | | | Urząd Miasta |
| 43. | 900 | 90095 | Miejski park rekreacyjny na Podzamczu (plac zabaw oraz teren rekreacyjny) | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | A. B. C. | | | | Urząd Miasta |
| 44. | 900 | 90095 | Park przyjazny dzieciom | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | A. B. C. | | | | Urząd Miasta |
| 45. | 900 | 90095 | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | A. B. C. | | | | Urząd Miasta |
| 46. | 921 | 92109 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 9 840,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | | | A. B. C. | | | | Urząd Miasta |
| 47. | 921 | 92195 | Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z rewitalizacją obiektów infrastruktury miejskiej oraz termomodernizacją | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | A. B. C. | | | | Urząd Miasta |
| 48. | 926 | 92601 | Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy (siłownia zewnętrzna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | A. B. C. | | | | Urząd Miasta |
| 49. | 926 | 92601 | Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ul. Parkowej i Zielonej oraz modernizacja boiska trawiastego do piłki nożnej | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | | | A. B. C. | | | | Urząd Miasta |
| O g ó ł e m | | | | 20 475 320,00 | 20 475 320,00 | 8 054 391,00 | 0,00 | 10 657 000,00 | | 1 763 929,00 | 0,00 | 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