

ZARZĄDZENIE Nr 192/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 31 października 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 161.851.276,80 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 166.106.029,48 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 do niniejszego Zarządzenia.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
3. 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.

§ 3.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

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

Prezydent Miasta Ciechanów

/ -/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 192/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.10.2016 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 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 zadanie zlecone gminom na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy - Prawo o aktach cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych	163 015,00
2. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminom na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy - Prawo o aktach cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych (dotyczy konserwacji ksiąg stanu cywilnego)	3 000,00
3. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	3 624,00
4. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 rok - "Wyprawka szkolna"	12 121,00
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00
6. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	182 135,00
7. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016	57 640,00
8. Zmniejszenie dotacji na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	-649,00
OGÓŁEM	429 286,00

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	166 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 015,00
		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	166 015,00
801			Oświata i wychowanie	3 624,00
	80110		Gimnazja	3 624,00
		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	3 624,00
852			Pomoc społeczna	247 526,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 751,00
		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	- 649,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 135,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 135,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 640,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 121,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 121,00
	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	12 121,00
Razem:			429 286,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050/39	Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne -Bielin - I etap ul. Bielińska	150 100,00
		6050/31	Zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem	-20 000,00
		6050/01	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	-130 100,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych	21 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 950,00
750			Administracja publiczna	166 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zlec.	139 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/ zlec.	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /zlec.	23 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy /zlec.	- 1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych /zlec.	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 6 000,00
		4300/05	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4300/07	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	- 1 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /zlec.	- 0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zlec.	0,01
801			Oświata i wychowanie	3 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 50 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / wł.	17 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zł.	-999,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek / wł.	- 8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek / zł.	999,94
		4260	Zakup energii	- 10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 637,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 4 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80104		Przedszkola	27 594,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 4 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17,00
		4260	Zakup energii	257,00
		4270	Zakup usług remontowych	11,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00
		4430	Różne opłaty i składki	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 977,00
	80110		Gimnazja	26 624,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zlec.	975,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek /zlec.	2 648,37
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 973,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 554,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 360,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych /P3	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych /CUW	-1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 223,00
	4260	Zakup energii	- 1 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 356,00
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	- 50 594,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 18,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 29 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 40,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 17,00
	4260	Zakup energii	- 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 11,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 89,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 11,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 3,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 23,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4260	Zakup energii	35,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 215,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 15,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4260/01	Zakup energii	- 10 400,00
	4260/02	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	247 526,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00

	4260	Zakup energii	- 8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 320,00
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	3110	Świadczenia społeczne /zlec.	28 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /zlec.	- 26 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /zlec.	- 1 850,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 751,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne /wł.	8 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne /zlec.	-649,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 300,00
85216		Zasiłki stałe	- 13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 13 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85305	Żłobki	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 121,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 121,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 121,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00
	4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 2 000,00
	4300/07	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 13 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 26 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
Razem:				429 286,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	551 247,00	0,00	166 015,00	717 262,00
		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	77 116,00	0,00	0,00	77 116,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	377 881,00	0,00	166 015,00	543 896,00
		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	377 802,00	0,00	166 015,00	543 817,00
801		Oświata i wychowanie	4 258 845,00	0,00	3 624,00	4 262 469,00
		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
	80110	Gimnazja	215 071,00	0,00	3 624,00	218 695,00
		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	156 271,00	0,00	3 624,00	159 895,00
852		Pomoc społeczna	30 532 764,85	-649,00	248 175,00	30 780 290,85
		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
	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.	148 545,00	-649,00	8 400,00	156 296,00
		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	98 845,00	-649,00	0,00	98 196,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00	0,00	8 400,00	58 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 222,00	0,00	182 135,00	680 357,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 865,00	0,00	182 135,00	680 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	756 690,00	0,00	57 640,00	814 330,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	733 900,00	0,00	57 640,00	791 540,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 878,00	0,00	12 121,00	243 999,00
		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	231 878,00	0,00	12 121,00	243 999,00
		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	23 009,00	0,00	12 121,00	35 130,00
bieżące			razem:	154 349 582,89	-649,00	429 935,00
		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	160 020,85	0,00	0,00	160 020,85
majątkowe						
majątkowe			razem:	7 072 407,91	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 525,00	0,00	0,00	144 525,00
Ogółem:			161 421 990,80	-649,00	429 935,00	161 851 276,80
		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	z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	586 750,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 950,00	-21 950,00	-21 950,00	0,00	-21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 750,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 950,00	-21 950,00	-21 950,00	0,00	-21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-28 900,00	-28 900,00	-28 900,00	-9 600,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	194 915,00	194 915,00	194 915,00	164 615,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 932 251,00	12 882 251,00	12 425 193,00	9 545 876,00	2 879 317,00	0,00	368 800,00	88 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 181 815,00	1 181 815,00	1 181 815,00	1 143 986,00	37 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167 615,00	167 615,00	167 615,00	164 615,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 347 830,00	1 347 830,00	1 347 830,00	1 307 001,00	40 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 883 645,00	9 843 645,00	9 838 645,00	7 516 027,00	2 322 618,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 883 645,00	9 843 645,00	9 838 645,00	7 516 027,00	2 322 618,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00	-6 000,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	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	4 000,00	315 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	786 918,00	786 918,00	785 918,00	713 848,00	72 070,00	0,00	1 000,00	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	37 941,00	37 941,00	34 536,00	10 569,65	23 966,35	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 941,00	37 941,00	34 536,00	10 569,64	23 966,36	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	6 811,00	6 811,00	3 406,00	2 072,65	1 333,35	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 811,00	6 811,00	3 406,00	2 072,64	1 333,36	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-201 015,94	-201 015,94	-167 889,94	-91 038,00	-76 851,94	-27 500,00	-5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	204 639,94	204 639,94	181 433,94	86 115,00	95 318,94	23 000,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 308 846,00	45 632 846,00	39 514 118,19	33 008 003,00	6 506 115,19	5 991 659,37	124 133,00	2 935,44	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 099,94	-87 099,94	-81 491,94	-54 700,00	-26 791,94	0,00	-5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 891,94	36 891,94	36 891,94	0,00	36 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 383 384,00	16 323 384,00	15 288 465,98	12 460 960,00	2 827 505,98	988 020,02	46 898,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 477,00	-15 477,00	-1 977,00	0,00	-1 977,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 071,00	43 071,00	43 053,00	36 115,00	6 938,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 710 581,00	10 684 581,00	7 977 483,00	6 556 638,00	1 420 845,00	2 687 655,00	19 443,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 779,00	-45 779,00	-45 779,00	0,00	-45 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 403,00	72 403,00	49 403,00	0,00	49 403,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 909 063,44	10 319 063,44	9 207 106,11	7 705 190,00	1 501 916,11	1 083 637,89	25 384,00	2 935,44	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		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	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	462 495,00	462 495,00	461 085,00	380 343,00	80 742,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 336,00	-1 336,00	-1 336,00	-223,00	-1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 544,00	1 544,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	462 703,00	462 703,00	461 105,00	380 120,00	80 985,00	0,00	1 598,00	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	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	
		zmniejszenie	-50 594,00	-50 594,00	-36 576,00	-36 115,00	-461,00	-14 000,00	-18,00	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	1 884 079,00	1 884 079,00	910 402,00	861 385,00	49 017,00	973 500,00	177,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	4 063 017,00	4 063 017,00	3 857 628,54	3 613 739,00	243 889,54	204 546,46	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 230,00	50 230,00	50 230,00	50 000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 113 017,00	4 113 017,00	3 907 628,54	3 663 739,00	243 889,54	204 546,46	842,00	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	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	
		zmniejszenie	-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
		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	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	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 032 773,68	1 002 773,68	1 002 773,68	650 436,00	352 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	
		po zmianach	1 032 773,68	1 002 773,68	1 002 773,68	650 436,00	352 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	37 977 005,00	37 955 005,00	7 001 803,74	4 548 588,80	2 453 214,94	61 000,00	30 803 056,26	89 145,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 906,00	-51 906,00	-38 906,00	-28 667,00	-10 239,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	299 432,00	299 432,00	88 430,00	69 040,00	19 390,00	0,00	211 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 224 531,00	38 202 531,00	7 051 327,74	4 588 961,80	2 462 365,94	61 000,00	31 001 058,26	89 145,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	851 480,00	851 480,00	851 462,00	574 083,80	277 378,20	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 590,00	-9 590,00	-9 590,00	0,00	-9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 390,00	12 390,00	12 390,00	2 800,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	854 280,00	854 280,00	854 262,00	576 883,80	277 378,20	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 842,00	85 842,00	85 842,00	80 350,00	5 492,00	0,00	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-28 367,00	-28 367,00	-28 367,00	-28 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 367,00	28 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 379 910,00	11 379 910,00	870 271,00	773 415,00	96 856,00	0,00	10 509 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	148 545,00	148 545,00	148 545,00	0,00	148 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-649,00	-649,00	-649,00	0,00	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	156 296,00	156 296,00	156 296,00	0,00	156 296,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	182 135,00	182 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 067 114,00	1 067 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	22 000,00	22 000,00	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	57 640,00	57 640,00	57 640,00	57 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 780 869,00	2 758 869,00	2 757 237,00	2 331 609,00	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	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
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	671 693,00	671 693,00	667 093,00	642 593,00	24 500,00	0,00	4 600,00	0,00	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	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	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	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	
85305	Złobki	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	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	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	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	811 878,00	811 878,00	502 000,00	472 424,00	29 576,00	18 000,00	291 878,00	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	12 121,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	823 999,00	823 999,00	502 000,00	472 424,00	29 576,00	18 000,00	303 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	291 878,00	291 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 878,00	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		
		zwiększenie	12 121,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	303 999,00	303 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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		
		zwiększenie	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			
		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	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	-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		
		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			
		po zmianach	1 322 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	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	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		
		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			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	316 600,00	316 600,00	316 600,00	0,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 872 523,75	1 872 523,75	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 480 923,75	608 400,00	608 400,00	250 751,00	357 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 523,75	1 872 523,75	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 981 040,00	2 121 200,00	665 000,00	42 000,00	623 000,00	1 451 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	859 840,00	859 840,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-23 500,00	-2 500,00	-21 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	2 500,00	23 000,00	0,00	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	667 000,00	42 000,00	625 000,00	1 451 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 840,00	859 840,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	665 000,00	42 000,00	623 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-23 500,00	-2 500,00	-21 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	2 500,00	23 000,00	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	667 000,00	42 000,00	625 000,00	80 000,00	3 000,00	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	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	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	11 000,00	217 900,00	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	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	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	11 000,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 500,00	2 255 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	165 676 743,48	141 467 853,48	95 817 263,41	50 490 927,45	45 326 335,96	11 696 359,37	31 772 492,26	180 338,44	300 000,00	1 701 400,00	24 208 890,00	24 208 890,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-368 391,95	-368 391,95	-320 265,95	-157 925,01	-162 340,94	-27 500,00	-20 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	797 677,95	797 677,95	551 348,95	322 390,00	228 958,95	23 000,00	223 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	166 106 029,48	141 897 139,48	96 048 346,41	50 655 392,44	45 392 953,97	11 691 859,37	31 975 195,26	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 478,80 zł	41 478,80 zł	41 478,80 zł	
	01095	Pozostała działalność	41 478,80 zł	41 478,80 zł	41 478,80 zł	
750		Administracja publiczna	543 817,00 zł	543 817,00 zł	543 817,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	543 817,00 zł	543 817,00 zł	543 817,00 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	359 609,00 zł	359 609,00 zł	359 609,00 zł	
	80101	Szkoły Podstawowe	180 077,00 zł	180 077,00 zł	180 077,00 zł	
	80110	Gimnazja	159 895,00 zł	159 895,00 zł	159 895,00 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	27 668 246,00 zł	27 668 246,00 zł	27 668 246,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	623 880,00 zł	623 880,00 zł	623 880,00 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	98 196,00 zł	98 196,00 zł	98 196,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 217,00 zł	37 217,00 zł	37 217,00 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	28 663 091,80 zł	28 663 091,80 zł	28 663 091,80 zł	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	450 000,00	485 120,00	450 000,00	35 120,00	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra
	60004	Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		35 120,00		35 120,00	udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Sońskiej"
710		Działalność usługowa		3 750,00	-	3 750,00	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	71095	Pozostała działalność		3 750,00	-	3 750,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		105 500,00	3 000,00	102 500,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00	3 000,00		Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego "Zapewnienie dodatkowych patroli policyjnych przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta"
	75404	Komendy wojewódzkie policji		42 500,00	-	42 500,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Ciechanowie na zakup samochodu służbowego
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00		60 000,00	Umowa z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup mikrobusu
801		Oświata i wychowanie	749 600,00	869 755,00	869 755,00	-	Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci spoza terenu Miasta Ciechanów
	80101	Szkoły podstawowe	23 000,00	23 700,00	23 700,00	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	8 700,00	8 700,00	-	
	80104	Przedszkola	721 000,00	831 755,00	831 755,00	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	
851		Ochrona zdrowia		100 000,00		100 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego na zakup sprzętu medycznego
	85111	Szpitala ogólne		100 000,00		100 000,00	
852		Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy, organizacja prac społecznie-użytecznych dla bezrobotnych
	85295	Pozostała działalność - pomoc dla bezrobotnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 764,00	-	-	-	Międzygminna umowa - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóra Górna oraz Strzegowo
	90095	Pozostała działalność	27 764,00	-	-	-	
Ogółem			1 227 364,00	1 564 125,00	1 322 755,00	241 370,00	

**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	970 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 000,00
II.	WYDATKI			
1	851		Ochrona zdrowia	1 032 773,68
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 032 773,68
			w tym :	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia (bez odpisu na ZFŚS)	650 436,00
			Pozostałe wydatki rzeczowe	352 337,68
			Wydatki inwestycyjne	30 000,00

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"	502 500,00 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	166 700,00 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"	300 800,00 zł
20	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	48 000,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	67 000,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	13 200,00 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 Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"(poprzednio: 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

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, Łukasiewiczza, 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	2 450 100,00	2 450 100,00	150 100,00		2 300 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
17.	600	60016	Zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem	2 850 000,00	2 850 000,00	350 000,00		2 500 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
18.	600	60016	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	1 724 650,00	1 724 650,00	134 900,00		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