

Załącznik nr 2 do uchwały nr 611/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	58 801 561,69	11 572 400,00	11 572 400,00	304 272,00	11 268 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 229 161,69	46 899 161,69	34 786 499,68	330 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 502,52	133 502,52	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 770 064,21	11 572 400,00	11 572 400,00	304 272,00	11 268 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 197 664,21	46 867 664,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 802 732,69	6 872 400,00	6 872 400,00	304 272,00	6 568 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 930 332,69	44 600 332,69	34 786 499,68	330 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 502,52	133 502,52	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 771 235,21	6 872 400,00	6 872 400,00	304 272,00	6 568 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 898 835,21	44 568 835,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 300 504,88	14 003 674,68	13 609 874,68	10 227 805,00	3 382 069,68	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	296 830,20	296 830,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 306,21	18 306,21	18 306,21	18 306,21	18 306,21	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	14 318 811,09	14 021 980,89	13 628 180,89	10 246 111,21	3 382 069,68	0,00	393 800,00	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	296 830,20	296 830,20	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 410 076,88	10 213 246,68	10 196 246,68	7 575 945,00	2 620 301,68	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	196 830,20	196 830,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 306,21	18 306,21	18 306,21	18 306,21	18 306,21	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	10 428 383,09	10 231 552,89	10 214 552,89	7 594 251,21	2 620 301,68	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	196 830,20	196 830,20	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 273 433,07	50 793 433,07	42 701 960,00	36 325 032,00	6 376 928,00	7 868 831,00	143 140,00	79 502,07	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	471 000,00	471 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 744 433,07	51 264 433,07	42 801 960,00	36 325 032,00	6 476 928,00	8 239 831,00	143 140,00	79 502,07	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 276 772,00	21 796 772,00	20 038 667,00	16 759 115,00	3 279 552,00	1 688 300,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 376 772,00	21 896 772,00	20 038 667,00	16 759 115,00	3 279 552,00	1 788 300,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	13 150 112,00	13 150 112,00	9 574 980,00	8 059 138,00	1 515 842,00	3 552 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 450 112,00	13 450 112,00	9 674 980,00	8 059 138,00	1 615 842,00	3 752 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 573 995,00	2 573 995,00	990 158,00	937 872,00	52 286,00	1 583 600,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 644 995,00	2 644 995,00	990 158,00	937 872,00	52 286,00	1 654 600,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 329 326,55	14 993 400,00	14 993 300,00	1 203 341,00	13 789 959,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 335 926,55	4 335 926,55	9 826,55	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 220 414,09	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 414,09	1 097 414,09	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 549 740,64	15 116 400,00	15 116 300,00	1 203 341,00	13 912 959,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	5 433 340,64	5 433 340,64	9 826,55	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 534 800,00	7 524 800,00	7 524 800,00	523 303,00	7 001 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 772 800,00	7 524 800,00	7 524 800,00	523 303,00	7 001 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 599 126,55	1 589 300,00	1 589 300,00	0,00	1 589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826,55	9 826,55	9 826,55	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 722 126,55	1 712 300,00	1 712 300,00	0,00	1 712 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826,55	9 826,55	9 826,55	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 677 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	5 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 688 439,00	2 337 000,00	2 337 000,00	5 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 439,00	351 439,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 647 100,00	871 000,00	870 900,00	359 038,00	511 862,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 100,00	3 776 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	847 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 975,09	847 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 495 075,09	871 000,00	870 900,00	359 038,00	511 862,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 075,09	4 624 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	26 109 799,78	2 484 900,00	759 900,00	54 900,00	705 000,00	1 680 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 624 899,78	23 624 899,78	19 342 663,48	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 956 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 956 390,31	-3 956 390,31	-3 856 390,31	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 153 409,47	2 484 900,00	759 900,00	54 900,00	705 000,00	1 680 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 668 509,47	19 668 509,47	15 486 273,17	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	21 305 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 305 941,17	21 305 941,17	17 083 704,87	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 956 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 956 390,31	-3 956 390,31	-3 856 390,31	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 349 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 349 550,86	17 349 550,86	13 227 314,56	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	245 058 387,62	167 058 386,36	113 621 322,31	60 017 597,82	53 603 724,49	10 934 631,00	40 398 258,48	204 174,57	300 000,00	1 600 000,00	78 000 001,26	77 670 001,26	54 406 040,75	330 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 121 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 121 390,31	-4 121 390,31	-4 021 390,31	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 843 222,82	612 306,21	241 306,21	18 306,21	223 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 916,61	1 230 916,61	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	242 780 220,13	167 670 692,57	113 862 628,52	60 035 904,03	53 826 724,49	11 305 631,00	40 398 258,48	204 174,57	300 000,00	1 600 000,00	75 109 527,56	74 779 527,56	50 384 650,44	330 000,00	0,00		