

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.07.2018 r.
WYDATKI

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	58 770 064,21	11 556 400,00	11 556 400,00	304 272,00	11 252 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 213 664,21	46 883 664,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	58 770 064,21	11 556 400,00	11 556 400,00	312 072,00	11 244 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 213 664,21	46 883 664,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 771 235,21	6 856 400,00	6 856 400,00	304 272,00	6 552 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 914 835,21	44 584 835,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	51 771 235,21	6 856 400,00	6 856 400,00	312 072,00	6 544 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 914 835,21	44 584 835,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 318 811,09	14 021 980,89	13 628 180,89	10 218 311,21	3 409 869,68	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	296 830,20	296 830,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 318 811,09	14 021 980,89	13 628 180,89	10 218 311,21	3 409 869,68	0,00	393 800,00	0,00	393 800,00	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	10 408 383,09	10 211 552,89	10 194 552,89	7 574 451,21	2 620 101,68	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	196 830,20	196 830,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 408 383,09	10 211 552,89	10 194 552,89	7 574 451,21	2 620 101,68	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	196 830,20	196 830,20	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 758 433,07	51 278 433,07	42 925 960,00	36 325 032,00	6 600 928,00	8 129 831,00	143 140,00	79 502,07	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 918,00	-8 918,00	-8 918,00	-1 100,00	-7 818,00	0,00	0,00	-7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	383 207,00	383 207,00	341 402,00	0,00	341 402,00	41 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 132 722,07	51 652 722,07	43 258 444,00	36 323 932,00	6 934 512,00	8 171 636,00	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	22 267 751,00	21 787 751,00	20 099 646,00	16 741 716,00	3 357 930,00	1 618 300,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 267 751,00	21 787 751,00	20 099 646,00	16 741 716,00	3 357 930,00	1 618 300,00	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	13 464 395,00	13 464 395,00	9 719 263,00	8 057 799,00	1 661 464,00	3 722 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 518,00	-3 518,00	-3 518,00	-1 000,00	-2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 464 395,00	13 464 395,00	9 719 263,00	8 056 799,00	1 662 464,00	3 722 831,00	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	2 766 099,00	2 766 099,00	991 262,00	938 976,00	52 286,00	1 774 600,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-100,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 766 099,00	2 766 099,00	991 262,00	938 876,00	52 386,00	1 774 600,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	374 289,00	374 289,00	332 484,00	0,00	332 484,00	41 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	374 289,00	374 289,00	332 484,00	0,00	332 484,00	41 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 565 621,20	1 565 621,20	1 231 621,20	762 300,00	469 321,20	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 565 621,20	1 565 621,20	1 231 621,20	762 300,00	469 321,20	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	108 000,00	30 400,00	77 600,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	242 000,00	242 000,00	108 000,00	30 400,00	77 600,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 442 919,00	10 442 919,00	6 199 013,08	3 976 361,88	2 222 651,20	62 000,00	4 057 233,42	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 439 569,00	10 439 569,00	6 195 663,08	3 973 011,88	2 222 651,20	62 000,00	4 057 233,42	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	859 677,50	859 677,50	854 598,00	822 298,00	32 300,00	0,00	5 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	856 327,50	856 327,50	851 248,00	818 948,00	32 300,00	0,00	5 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 102 009,00	1 102 009,00	670 900,00	633 488,00	37 412,00	104 800,00	326 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 102 009,00	1 102 009,00	670 900,00	633 488,00	37 412,00	104 800,00	326 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	38 209 492,00	38 209 492,00	2 635 183,00	1 987 674,00	647 509,00	120 000,00	35 454 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-791 517,00	-791 517,00	-12 382,00	0,00	-12 382,00	0,00	-779 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	791 517,00	791 517,00	23 517,00	22 790,00	727,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 209 492,00	38 209 492,00	2 646 318,00	2 010 464,00	635 854,00	120 000,00	35 443 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	23 231 000,00	23 231 000,00	347 865,00	246 589,00	101 276,00	0,00	22 883 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-791 000,00	-791 000,00	-11 865,00	0,00	-11 865,00	0,00	-779 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 440 000,00	22 440 000,00	336 000,00	246 589,00	89 411,00	0,00	22 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	737 350,00	737 350,00	323 150,00	284 546,00	38 604,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-517,00	-517,00	-517,00	0,00	-517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	791 517,00	791 517,00	23 517,00	22 790,00	727,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 528 350,00	1 528 350,00	346 150,00	307 336,00	38 814,00	0,00	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 549 740,64	14 956 400,00	14 956 300,00	1 163 791,00	13 792 509,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 593 340,64	5 593 340,64	9 826,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 549 740,64	14 956 400,00	14 956 300,00	1 163 791,00	13 792 509,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 340,64	5 593 340,64	9 826,55	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 515 075,09	731 000,00	730 900,00	319 038,00	411 862,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 784 075,09	4 784 075,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 515 075,09	731 000,00	730 900,00	319 038,00	411 862,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 075,09	4 784 075,09	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	243 016 291,13	167 730 763,57	113 825 666,58	59 994 585,03	53 831 081,55	11 195 631,00	40 605 291,42	204 174,57	300 000,00	1 600 000,00	75 285 527,56	74 955 527,56	50 384 650,44	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-879 385,00	-879 385,00	-90 250,00	-12 750,00	-77 500,00	-10 000,00	-779 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 260 324,00	1 260 324,00	430 519,00	38 890,00	391 629,00	51 805,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 387 230,13	168 101 702,57	114 165 935,58	60 020 725,03	54 145 210,55	11 237 436,00	40 594 156,42	204 174,57	300 000,00	1 600 000,00	75 285 527,56	74 955 527,56	50 384 650,44	330 000,00	0,00	0,00