

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 157/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.08.2018 r

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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	11 644 285,00	11 644 285,00	312 072,00	11 332 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 125 779,21	46 795 779,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 850,00	40 850,00	40 850,00	0,00	40 850,00	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	11 684 285,00	11 684 285,00	312 072,00	11 372 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 085 779,21	46 755 779,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 771 235,21	6 944 285,00	6 944 285,00	312 072,00	6 632 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 826 950,21	44 496 950,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 850,00	40 850,00	40 850,00	0,00	40 850,00	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	6 984 285,00	6 984 285,00	312 072,00	6 672 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 786 950,21	44 456 950,21	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	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	14 318 811,09	14 021 980,89	13 628 180,89	10 220 311,21	3 407 869,68	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
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	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	10 408 383,09	10 211 552,89	10 194 552,89	7 576 451,21	2 618 101,68	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-254 876,00	-254 876,00	-253 676,00	-186 000,00	-67 676,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	326 168,00	326 168,00	318 205,70	186 000,00	132 205,70	7 962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 204 014,07	51 724 014,07	43 322 973,70	36 323 932,00	6 999 041,70	8 179 598,30	141 940,00	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	-193 000,00	-193 000,00	-193 000,00	-170 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 108 751,00	21 628 751,00	19 940 646,00	16 571 716,00	3 368 930,00	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	8 056 799,00	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	
			zmniejszenie	-49 676,00	-49 676,00	-49 676,00	-8 000,00	-41 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 676,00	30 676,00	30 676,00	0,00	30 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 445 395,00	13 445 395,00	9 700 263,00	8 048 799,00	1 651 464,00	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
80110		Gimnazja	przed zmianą	7 041 739,00	7 041 739,00	6 343 682,00	5 501 313,00	842 369,00	677 000,00	21 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 200,00	60 200,00	60 200,00	56 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 097 739,00	7 097 739,00	6 400 882,00	5 557 313,00	843 569,00	677 000,00	19 857,00	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	938 876,00	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	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 758 099,00	2 758 099,00	983 262,00	930 876,00	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 550 008,00	3 550 008,00	3 327 768,00	3 119 502,00	208 266,00	221 000,00	1 240,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 680 008,00	3 680 008,00	3 457 768,00	3 249 502,00	208 266,00	221 000,00	1 240,00	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	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	
			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	71 292,00	71 292,00	63 329,70	0,00	63 329,70	7 962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 581,00	445 581,00	395 813,70	0,00	395 813,70	49 767,30	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 522 884,00	10 522 884,00	6 195 663,08	3 973 011,88	2 222 651,20	62 000,00	4 140 548,42	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 197,61	-46 197,61	-46 197,61	-40 197,61	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 352,61	99 352,61	78 602,61	26 320,30	52 282,31	0,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 576 039,00	10 576 039,00	6 228 068,08	3 959 134,57	2 268 933,51	62 000,00	4 161 298,42	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	965 680,00	965 680,00	965 580,00	715 732,88	249 847,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 680,00	19 680,00	19 680,00	7 633,60	12 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	979 360,00	979 360,00	979 260,00	723 366,48	255 893,52	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 870 700,00	2 870 700,00	2 868 700,00	2 433 231,00	435 469,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 197,61	-40 197,61	-40 197,61	-40 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 197,61	40 197,61	40 197,61	0,00	40 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 870 700,00	2 870 700,00	2 868 700,00	2 393 033,39	475 666,61	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
		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	18 725,00	18 725,00	18 725,00	18 686,70	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	875 052,50	875 052,50	869 973,00	837 634,70	32 338,30	0,00	5 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	379 250,00	379 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 250,00	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	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	2 653 318,00	2 017 464,00	635 854,00	120 000,00	35 436 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-1 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170 000,00	170 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 365 492,00	38 365 492,00	2 653 318,00	2 030 464,00	622 854,00	120 000,00	35 592 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-1 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 440 000,00	22 440 000,00	336 000,00	259 589,00	76 411,00	0,00	22 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
		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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 684 350,00	1 684 350,00	346 150,00	307 336,00	38 814,00	0,00	1 338 200,00	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	1 193 791,00	13 762 509,00	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	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	1 193 791,00	13 762 509,00	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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 565 075,09	781 000,00	780 900,00	319 038,00	461 862,00	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	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 565 075,09	781 000,00	780 900,00	319 038,00	461 862,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 784 075,09	4 784 075,09	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	243 571 687,13	168 374 044,57	114 388 057,58	60 085 983,03	54 302 074,55	11 237 436,00	40 644 376,42	204 174,57	300 000,00	1 600 000,00	75 197 642,56	74 867 642,56	50 384 650,44	330 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-360 023,61	-320 023,61	-318 823,61	-229 297,61	-89 526,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	640 470,61	640 470,61	455 758,31	230 420,30	225 338,01	7 962,30	176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	243 852 134,13	168 694 491,57	114 524 992,28	60 087 105,72	54 437 886,56	11 245 398,30	40 819 926,42	204 174,57	300 000,00	1 600 000,00	75 157 642,56	74 827 642,56	50 384 650,44	330 000,00	0,00		