

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 150/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.08.2018 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	wyплаты 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	zmniejszenie
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	312 072,00	11 244 328,00	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	-87 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 885,00	-87 885,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 885,00	87 885,00	87 885,00	0,00	87 885,00	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	11 644 285,00	11 644 285,00	312 072,00	11 332 213,00	0,00	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	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	44 914 835,21	44 584 835,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-87 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 885,00	-87 885,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 885,00	87 885,00	87 885,00	0,00	87 885,00	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	6 944 285,00	6 944 285,00	312 072,00	6 632 213,00	0,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-5 981,84	-5 981,84	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 296,84	89 296,84	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	83 315,00	3 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	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	83 315,00	83 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	566 315,00	566 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 315,00	0,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	5 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	293 872,50	293 872,50	350,00	0,00	350,00	62 000,00	106 850,00	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 481,84	-3 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 481,84	3 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 872,50	293 872,50	350,00	0,00	350,00	62 000,00	106 850,00	124 672,50	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	2 646 318,00	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		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 046 496,00	13 046 496,00	891 222,00	818 734,00	72 488,00	0,00	12 155 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	13 046 496,00	13 046 496,00	898 222,00	825 734,00	72 488,00	0,00	12 148 274,00	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	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	5 593 340,64	5 593 340,64	9 826,55	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	624 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	574 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	7 772 800,00	7 524 800,00	7 524 800,00	553 303,00	6 971 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 784 075,09	4 784 075,09	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 153 409,47	2 484 900,00	789 900,00	34 900,00	755 000,00	1 680 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	19 668 509,47	19 668 509,47	15 486 273,17	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-4 000,00	-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	11 800,00	11 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 153 409,47	2 484 900,00	788 900,00	41 700,00	747 200,00	1 680 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 668 509,47	19 668 509,47	15 486 273,17	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	894 900,00	894 900,00	789 900,00	34 900,00	755 000,00	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-4 000,00	-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	11 800,00	11 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	894 900,00	894 900,00	788 900,00	41 700,00	747 200,00	90 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	243 488 372,13	168 202 844,57	114 294 172,58	60 042 183,03	54 251 989,55	11 237 436,00	40 567 061,42	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
		zmniejszenie	-192 666,84	-104 781,84	-94 300,00	-6 500,00	-87 800,00	0,00	-7 000,00	-3 481,84	0,00	0,00	-87 885,00	-87 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	275 981,84	275 981,84	188 185,00	50 300,00	137 885,00	0,00	84 315,00	3 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00