

## Załącznik nr 2 do uchwały nr 646/XLIX/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25.10.2018 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
																		4
600		Transport i łączność	przed zmianą	58 806 064,21	11 718 785,00	11 718 785,00	312 072,00	11 406 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 087 279,21	46 757 279,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 140 210,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 109 460,00	-1 109 460,00	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	57 665 854,21	11 688 035,00	11 688 035,00	312 072,00	11 375 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 977 819,21	45 647 819,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	-30 750,00	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	169 250,00	169 250,00	169 250,00	0,00	169 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 721 235,21	6 932 785,00	6 932 785,00	312 072,00	6 620 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 788 450,21	44 458 450,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 109 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 109 460,00	-1 109 460,00	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	50 611 775,21	6 932 785,00	6 932 785,00	312 072,00	6 620 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 678 990,21	43 348 990,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 706 000,00	9 779 000,00	9 773 800,00	10 600,00	9 763 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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
			po zmianach	10 486 000,00	9 829 000,00	9 823 800,00	10 600,00	9 813 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 673 400,00	9 673 400,00	9 668 200,00	0,00	9 668 200,00	0,00	5 200,00	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	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
			po zmianach	9 723 400,00	9 723 400,00	9 718 200,00	0,00	9 718 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 032 600,00	105 600,00	105 600,00	10 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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	762 600,00	105 600,00	105 600,00	10 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	937 812,88	606 680,88	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	41 680,88	0,00	0,00	331 132,00	331 132,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	837 812,88	576 680,88	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	41 680,88	0,00	0,00	261 132,00	261 132,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	872 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	772 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 292 151,04	994 100,00	994 100,00	717 364,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 051,04	298 051,04	267 051,04	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 329 151,04	994 100,00	994 100,00	717 364,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 051,04	335 051,04	267 051,04	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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
			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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 810 870,63	52 330 870,63	43 370 635,55	36 274 432,00	7 096 203,55	8 176 514,45	141 940,00	641 780,63	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-391 600,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 300,00	-359 300,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	563 650,00	563 650,00	135 850,00	85 000,00	50 850,00	427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 982 920,63	52 862 220,63	43 506 485,55	36 359 432,00	7 147 053,55	8 572 014,45	141 940,00	641 780,63	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	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	wyplaty 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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	przed zmianą	903 470,00	903 470,00	781 770,00	636 629,00	145 141,00	120 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	858 470,00	858 470,00	736 770,00	591 629,00	145 141,00	120 000,00	1 700,00	0,00	0,00	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	20 723 740,64	15 077 400,00	15 077 380,00	1 218 186,00	13 859 194,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 340,64	5 646 340,64	9 826,55	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 000,00	-257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	426 612,68	267 612,68	267 612,68	0,00	267 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 893 353,32	15 345 012,68	15 344 992,68	1 218 186,00	14 126 806,68	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 340,64	5 548 340,64	9 826,55	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 717 300,00	1 717 300,00	1 717 300,00	308 300,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00
		zwiększenie	137 612,68	137 612,68	137 612,68	0,00	137 612,68	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	1 854 912,68	1 854 912,68	1 854 912,68	308 300,00	1 546 612,68	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 842 126,55	1 832 300,00	1 832 300,00	0,00	1 832 300,00	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		
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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	1 972 126,55	1 962 300,00	1 962 300,00	0,00	1 962 300,00	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	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 688 439,00	2 329 000,00	2 329 000,00	10 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 439,00	359 439,00	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 847 439,00	2 329 000,00	2 329 000,00	10 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 439,00	518 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 619 075,09	790 000,00	789 980,00	338 433,00	451 547,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 075,09	4 829 075,09	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	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	0,00	
		po zmianach	5 562 075,09	790 000,00	789 980,00	338 433,00	451 547,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 075,09	4 772 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 198 409,47	2 529 900,00	788 900,00	41 700,00	747 200,00	1 725 000,00	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		
		zmniejszenie	-1 440 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440 916,10	-1 440 916,10	-1 440 916,10	0,00	0,00		
		zwiększenie	282 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 329,80	282 329,80	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 039 823,17	2 529 900,00	788 900,00	41 700,00	747 200,00	1 725 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 923,17	18 509 923,17	14 045 357,07	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 263 958,61	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 958,61	2 318 958,61	2 258 958,61	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-201 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 524,08	-201 524,08	-201 524,08	0,00	0,00		
		zwiększenie	151 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 406,58	151 406,58	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 213 841,11	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 841,11	2 268 841,11	2 057 434,53	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-1 239 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 239 392,02	-1 239 392,02	-1 239 392,02	0,00	0,00		
		zwiększenie	130 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 923,22	130 923,22	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 241 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 082,06	16 241 082,06	11 987 922,54	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	245 961 207,24	170 629 064,68	114 995 351,31	60 168 737,39	54 826 613,92	11 312 314,45	41 613 264,91	808 134,01	300 000,00	1 600 000,00	75 332 142,56	75 002 142,56	50 384 650,44	330 000,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-3 684 726,10	-178 050,00	-145 750,00	-85 000,00	-60 750,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 506 676,10	-3 506 676,10	-1 440 916,10	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 376 092,48	897 762,68	453 462,68	85 000,00	368 462,68	444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 329,80	478 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	243 652 573,62	171 348 777,36	115 303 063,99	60 168 737,39	55 134 326,60	11 724 314,45	41 613 264,91	808 134,01	300 000,00	1 600 000,00	72 303 796,26	71 973 796,26	48 943 734,34	330 000,00	0,00	0,00			