

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.10.2018 r

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 29 338,41         | 0,00         | 16 084,56   | 45 422,97                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 29 338,41         | 0,00         | 16 084,56   | 45 422,97                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 338,41         | 0,00         | 16 084,56   | 45 422,97                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 454 342,00        | 0,00         | 77 162,00   | 531 504,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 376 942,00        | 0,00         | 77 162,00   | 454 104,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 376 842,00        | 0,00         | 77 162,00   | 454 004,00                  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 240 072,00        | -6 592,00    | 0,00        | 233 480,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 230 989,00        | -6 592,00    | 0,00        | 224 397,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |   |              |           |            |              |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|------------|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230 989,00   | -6 592,00 | 0,00       | 224 397,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 4 405 382,56 | -457,00   | 0,00       | 4 404 925,56 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 505 563,56   | 0,00      | 0,00       | 505 563,56   |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 445 581,00   | -457,00   | 0,00       | 445 124,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 445 581,00   | -457,00   | 0,00       | 445 124,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 3 796 484,00 | 0,00      | 75 877,00  | 3 872 361,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 115 875,42   | 0,00      | 0,00       | 115 875,42   |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 756 645,00   | 0,00      | 18 360,00  | 775 005,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 728 160,00   | 0,00      | 18 360,00  | 746 520,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 746 050,00   | 0,00      | 57 517,00  | 803 567,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 740 000,00   | 0,00      | 57 517,00  | 797 517,00   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 236 309,00   | 0,00      | 147 706,00 | 384 015,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 236 309,00   | 0,00      | 147 706,00 | 384 015,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 236 309,00   | 0,00      | 123 691,00 | 360 000,00   |

|                       |       |      |   |                       |                  |                     |                       |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|                       |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                  | 0,00             | 24 015,00           | 24 015,00             |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 37 837 156,00         | 0,00             | 976 663,00          | 38 813 819,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                  |
|                       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 22 266 000,00         | 0,00             | 904 026,00          | 23 170 026,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                  |
|                       |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 266 000,00         | 0,00             | 904 026,00          | 23 170 026,00         |
|                       | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 1 395 000,00          | 0,00             | 72 637,00           | 1 467 637,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                  |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 395 000,00          | 0,00             | 37 200,00           | 1 432 200,00          |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                  | 0,00             | 35 437,00           | 35 437,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>174 067 608,66</b> | <b>-7 049,00</b> | <b>1 293 492,56</b> | <b>175 354 052,22</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 710 578,98            | 0,00             | 0,00                | 710 578,98            |

|                         |  |  |  |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>49 275 701,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49 275 701,89</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 43 214 882,63        | 0,00        | 0,00        | 43 214 882,63        |

|                |  |  |  |                       |                  |                     |                       |
|----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>223 343 310,55</b> | <b>-7 049,00</b> | <b>1 293 492,56</b> | <b>224 629 754,11</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 43 925 461,61         | 0,00             | 0,00                | 43 925 461,61         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)