

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 183/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07.11.2018 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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 530,44	-1 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 530,44	1 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,44	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	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	65 812,88	41 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,88	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 530,44	-1 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 530,44	1 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 812,88	41 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,88	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 626 147,76	14 226 317,56	13 835 017,56	10 288 073,21	3 546 944,35	0,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	399 830,20	399 830,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 626 147,76	14 203 817,56	13 812 517,56	10 288 073,21	3 524 444,35	0,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 330,20	422 330,20	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 525 915,76	10 226 085,56	10 209 085,56	7 578 931,21	2 630 154,35	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	299 830,20	299 830,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 525 915,76	10 203 585,56	10 186 585,56	7 578 931,21	2 607 654,35	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 330,20	322 330,20	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	734 800,00	734 800,00	734 800,00	0,00	734 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	714 800,00	714 800,00	714 800,00	0,00	714 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	734 800,00	734 800,00	734 800,00	0,00	734 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	714 800,00	714 800,00	714 800,00	0,00	714 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 982 463,63	52 861 763,63	43 517 438,55	36 357 432,00	7 160 066,55	8 572 014,45	130 530,00	641 780,63	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 002 463,63	52 881 763,63	43 537 438,55	36 357 432,00	7 180 066,55	8 572 014,45	130 530,00	641 780,63	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	13 384 114,00	13 384 114,00	9 584 982,00	7 861 799,00	1 723 183,00	3 776 831,00	22 301,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 404 114,00	13 404 114,00	9 604 982,00	7 861 799,00	1 743 183,00	3 776 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 590 621,20	1 590 621,20	1 231 621,20	778 460,00	453 161,20	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 590 621,20	1 590 621,20	1 231 621,20	778 460,00	453 161,20	359 000,00	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	29 560,00	78 440,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	29 560,00	78 440,00	134 000,00	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	20 893 353,32	15 345 012,68	15 344 992,68	1 219 370,00	14 125 622,68	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5 548 340,64	5 548 340,64	9 826,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 420,00	-97 420,00	-97 420,00	-3 000,00	-94 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 420,00	94 420,00	94 420,00	520,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 893 353,32	15 342 012,68	15 341 992,68	1 216 890,00	14 125 102,68	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5 551 340,64	5 551 340,64	9 826,55	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			
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	8 150,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	-920,00	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	920,00	920,00	920,00	520,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	8 670,00	161 330,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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
		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	0,00	518 439,00	518 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 562 075,09	790 000,00	789 980,00	339 617,00	450 363,00	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	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-3 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 562 075,09	787 000,00	786 980,00	336 617,00	450 363,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 075,09	4 775 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	21 039 823,17	2 529 900,00	788 900,00	45 350,00	743 550,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-895,92	-895,92	-895,92	0,00	-895,92	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	895,92	895,92	895,92	0,00	895,92	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	21 039 823,17	2 529 900,00	788 900,00	45 350,00	743 550,00	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	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	894 900,00	894 900,00	788 900,00	45 350,00	743 550,00	90 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-895,92	-895,92	-895,92	0,00	-895,92	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	895,92	895,92	895,92	0,00	895,92	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	894 900,00	894 900,00	788 900,00	45 350,00	743 550,00	90 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	245 240 712,18	172 909 373,04	115 603 807,87	60 308 729,74	55 195 077,93	11 724 314,45	42 973 116,91	808 134,01	300 000,00	1 600 000,00	72 331 339,14	72 001 339,14	48 943 734,34	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-142 776,36	-142 776,36	-141 245,92	-3 000,00	-138 245,92	0,00	0,00	-1 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	142 776,36	117 276,36	115 745,92	520,00	115 225,92	0,00	0,00	1 530,44	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	245 240 712,18	172 883 873,04	115 478 307,67	60 306 249,74	55 172 057,93	11 724 314,45	42 973 116,91	808 134,01	300 000,00	1 600 000,00	72 356 839,14	72 026 839,14	48 943 734,34	330 000,00	0,00	0,00	0,00	