

Załącznik nr 2 do uchwały nr 104/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 508 473,66	9 574 614,00	9 574 614,00	349 668,00	9 224 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933 859,66	15 933 859,66	13 664 125,77	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	9 644 792,37	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564 842,37	9 564 842,37	140 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 153 266,03	9 654 564,00	9 654 564,00	349 668,00	9 304 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 498 702,03	25 498 702,03	13 804 125,77	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	114 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 708 473,66	4 474 614,00	4 474 614,00	349 668,00	4 124 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 233 859,66	15 233 859,66	13 664 125,77	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	9 529 842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 529 842,37	9 529 842,37	140 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 238 316,03	4 474 614,00	4 474 614,00	349 668,00	4 124 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 763 702,03	24 763 702,03	13 804 125,77	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 829 531,97	15 444 343,29	15 044 643,29	11 119 542,00	3 925 101,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	385 188,68	385 188,68	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	15 849 531,97	15 464 343,29	15 064 643,29	11 119 542,00	3 945 101,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 188,68	385 188,68	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	496 000,00	376 000,00	373 000,00	10 000,00	363 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	516 000,00	396 000,00	393 000,00	10 000,00	383 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 650 000,00	2 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	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	2 505 000,00	2 505 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 350 000,00	2 350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	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	2 205 000,00	2 205 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 089 301,71	56 335 701,71	46 222 914,00	39 230 726,00	6 992 188,00	9 441 239,00	134 700,00	536 848,71	0,00	0,00	4 753 600,00	4 753 600,00	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	149 471,00	149 471,00	94 241,00	25 670,00	68 571,00	0,00	0,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 238 772,71	56 485 172,71	46 317 155,00	39 256 396,00	7 060 759,00	9 441 239,00	134 700,00	592 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 600,00	4 753 600,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 491 172,00	27 807 072,00	25 592 201,00	21 856 664,00	3 735 537,00	2 139 500,00	75 371,00	0,00	0,00	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	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	27 660,00	27 660,00	27 660,00	25 670,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 518 832,00	27 834 732,00	25 619 861,00	21 882 334,00	3 737 527,00	2 139 500,00	75 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 456 469,00	15 386 969,00	11 125 540,00	9 183 861,00	1 941 679,00	4 239 100,00	22 329,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	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	66 581,00	66 581,00	66 581,00	0,00	66 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 523 050,00	15 453 550,00	11 192 121,00	9 183 861,00	2 008 260,00	4 239 100,00	22 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	754 948,71	754 948,71	151 000,00	144 450,00	6 550,00	40 000,00	27 100,00	536 848,71	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	55 230,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	810 178,71	810 178,71	151 000,00	144 450,00	6 550,00	40 000,00	27 100,00	592 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 993 132,72	10 635 853,00	6 608 099,07	4 246 124,59	2 361 974,48	67 000,00	3 960 753,93	0,00	0,00	0,00	357 279,72	357 279,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	10 793 132,72	10 435 853,00	6 608 099,07	4 246 124,59	2 361 974,48	67 000,00	3 760 753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	357 279,72	357 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 218 313,00	2 218 313,00	359,07	0,00	359,07	0,00	2 217 953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	2 018 313,00	2 018 313,00	359,07	0,00	359,07	0,00	2 017 953,93	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	32 241 167,43	19 003 750,00	18 993 250,00	1 160 141,00	17 833 109,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13 237 417,43	13 237 417,43	11 477 717,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 475 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 475 118,80	-2 475 118,80	-2 428 118,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 762 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 089,80	2 762 089,80	211 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 528 138,43	19 003 750,00	18 993 250,00	1 160 141,00	17 833 109,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 524 388,43	13 524 388,43	9 260 598,63	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	798 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 528 118,80	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 118,80	2 428 118,80	2 428 118,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 428 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 428 118,80	-2 428 118,80	-2 428 118,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 428 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 118,80	2 428 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 528 118,80	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 118,80	2 428 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	9 049 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 598,63	9 049 598,63	9 049 598,63	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	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 260 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 598,63	9 260 598,63	9 260 598,63	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 884 200,00	3 254 200,00	3 254 200,00	5 000,00	3 249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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
				zwiększenie	112 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 971,00	112 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 997 171,00	3 254 200,00	3 254 200,00	5 000,00	3 249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 971,00	742 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 672 250,00	865 550,00	865 050,00	347 622,00	517 428,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	806 700,00	806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	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	1 625 250,00	865 550,00	865 050,00	347 622,00	517 428,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 700,00	759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 889 697,90	3 050 000,00	1 014 000,00	60 900,00	953 100,00	2 020 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	14 839 697,90	14 839 697,90	12 959 697,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	284 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 123 697,90	3 130 000,00	1 094 000,00	60 900,00	1 033 100,00	2 020 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 697,90	14 993 697,90	13 013 697,90	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	965 000,00	965 000,00	799 000,00	60 900,00	738 100,00	150 000,00	16 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 045 000,00	1 045 000,00	879 000,00	60 900,00	818 100,00	150 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 054 697,90	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839 697,90	14 839 697,90	12 959 697,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 208 697,90	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 697,90	14 993 697,90	13 013 697,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	230 743 093,16	179 655 720,29	124 947 757,97	65 880 272,12	59 067 485,85	13 057 839,00	38 515 429,93	584 693,39	300 000,00	2 250 000,00	51 087 372,87	51 087 372,87	38 101 541,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 870 118,80	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-145 000,00	-2 525 118,80	-2 525 118,80	-2 428 118,80	0,00	0,00
				zwiększenie	12 860 353,17	329 421,00	274 191,00	25 670,00	248 521,00	0,00	0,00	55 230,00	0,00	0,00	12 530 932,17	12 530 932,17	405 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 733 327,53	179 640 141,29	125 221 948,97	65 905 942,12	59 316 006,85	13 057 839,00	38 315 429,93	639 923,39	300 000,00	2 105 000,00	61 093 186,24	61 093 186,24	36 078 422,30	0,00	0,00