

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 231/XXIII/2020  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 25 czerwca 2020r.

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	20 812 212,00	9 867 212,00	9 867 212,00	381 512,00	9 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 000,00	10 945 000,00	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	795 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 555,00	795 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 607 767,00	9 867 212,00	9 867 212,00	381 512,00	9 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740 555,00	11 740 555,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 407 212,00	4 497 212,00	4 497 212,00	381 512,00	4 115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 000,00	10 910 000,00	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	795 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 555,00	795 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 202 767,00	4 497 212,00	4 497 212,00	381 512,00	4 115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 555,00	11 705 555,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 290 920,00	59 930 920,00	48 374 060,56	41 951 271,56	6 422 789,00	11 265 400,00	139 500,00	151 959,44	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	742 440,00	742 440,00	0,00	0,00	0,00	742 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 033 360,00	60 673 360,00	48 374 060,56	41 951 271,56	6 422 789,00	12 007 840,00	139 500,00	151 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	18 237 215,00	17 877 215,00	12 273 878,00	10 578 122,00	1 695 756,00	5 578 500,00	24 837,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	742 440,00	742 440,00	0,00	0,00	0,00	742 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 979 655,00	18 619 655,00	12 273 878,00	10 578 122,00	1 695 756,00	6 320 940,00	24 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	56 388 040,00	56 388 040,00	3 630 991,00	2 765 407,00	865 584,00	263 400,00	52 493 649,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	56 428 040,00	56 428 040,00	3 670 991,00	2 765 407,00	905 584,00	263 400,00	52 493 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 775 000,00	1 775 000,00	464 250,00	415 644,00	48 606,00	0,00	1 310 750,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 815 000,00	1 815 000,00	504 250,00	415 644,00	88 606,00	0,00	1 310 750,00	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	24 255 754,05	18 358 150,00	18 337 650,00	1 131 770,00	17 205 880,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 897 604,05	5 897 604,05	2 345 604,05	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	38 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 324,87	38 324,87	38 324,87	0,00	0,00	
				po zmianach	24 294 078,92	18 358 150,00	18 337 650,00	1 131 770,00	17 205 880,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 928,92	5 935 928,92	2 383 928,92	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 345 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 604,05	2 345 604,05	2 345 604,05	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	38 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 324,87	38 324,87	38 324,87	0,00	0,00	
				po zmianach	2 383 928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 928,92	2 383 928,92	2 383 928,92	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 438 100,00	10 288 100,00	9 297 100,00	5 372 400,00	3 924 700,00	798 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 438 100,00	10 275 100,00	9 284 100,00	5 372 400,00	3 911 700,00	798 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 812 000,00	9 712 000,00	8 900 500,00	5 265 200,00	3 635 300,00	798 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 812 000,00	9 699 000,00	8 887 500,00	5 265 200,00	3 622 300,00	798 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	231 910 578,07	205 818 473,02	130 209 132,22	71 729 083,03	58 480 049,19	15 148 400,00	57 388 981,36	151 959,44	300 000,00	2 620 000,00	26 092 105,05	26 092 105,05	9 587 105,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 629 319,87	782 440,00	40 000,00	0,00	40 000,00	742 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 879,87	846 879,87	38 324,87	0,00	0,00	
				po zmianach	233 526 897,94	206 587 913,02	130 236 132,22	71 729 083,03	58 507 049,19	15 890 840,00	57 388 981,36	151 959,44	300 000,00	2 620 000,00	26 938 984,92	26 938 984,92	9 625 429,92	0,00	0,00		