

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 384/XLI/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	28 934 348,34	11 092 249,00	11 092 249,00	467 559,00	10 624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 842 099,34	17 842 099,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 495,00	-15 495,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 941 853,34	11 092 249,00	11 092 249,00	467 559,00	10 624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 849 604,34	17 849 604,34	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 295 190,34	5 552 459,00	5 552 459,00	467 559,00	5 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 742 731,34	17 742 731,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 495,00	-15 495,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 302 695,34	5 552 459,00	5 552 459,00	467 559,00	5 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 236,34	17 750 236,34	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 786 487,00	63 980 557,00	49 655 493,62	43 011 667,49	6 643 826,13	14 118 270,15	165 500,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	10 805 930,00	10 805 930,00	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	62 360,00	62 360,00	62 360,00	0,00	62 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 848 847,00	64 042 917,00	49 717 853,62	43 011 667,49	6 706 186,13	14 118 270,15	165 500,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 930,00	10 805 930,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 529 040,77	34 390 940,77	30 666 903,77	26 770 192,49	3 896 711,28	3 612 600,00	111 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	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	0,00	
				zwiększenie	62 360,00	62 360,00	62 360,00	0,00	62 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 591 400,77	34 453 300,77	30 729 263,77	26 770 192,49	3 959 071,28	3 612 600,00	111 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 685 304,00	1 250 304,00	1 185 304,00	714 648,00	470 656,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	31 351,99	31 351,99	31 351,99	6 299,99	25 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 716 655,99	1 281 655,99	1 216 655,99	720 947,99	495 708,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	160 304,00	160 304,00	95 304,00	14 648,00	80 656,00	65 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	31 351,99	31 351,99	31 351,99	6 299,99	25 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 655,99	191 655,99	126 655,99	20 947,99	105 708,00	65 000,00	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	20 933 039,30	16 138 855,50	16 094 355,50	971 927,50	15 122 428,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 183,80	4 794 183,80	1 938 253,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	20 923 039,30	16 138 855,50	16 094 355,50	971 927,50	15 122 428,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 183,80	4 784 183,80	1 938 253,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 324 880,00	899 380,00	898 880,00	309 264,00	589 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	2 314 880,00	899 380,00	898 880,00	309 264,00	589 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 500,00	1 415 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 718 280,00	3 640 775,00	1 254 775,00	369 406,00	885 369,00	2 370 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 505,00	1 077 505,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 058 280,00	3 980 775,00	1 254 775,00	369 406,00	885 369,00	2 710 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 505,00	1 077 505,00	340 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 675 560,00	10 208 218,00	9 245 918,00	5 396 860,00	3 849 058,00	720 000,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 342,00	467 342,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 075 560,00	10 208 218,00	9 245 918,00	5 396 860,00	3 849 058,00	720 000,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 342,00	867 342,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92695		Pozostała działalność		599 000,00	599 000,00	368 700,00	70 200,00	298 500,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	599 000,00	599 000,00	368 700,00	70 200,00	298 500,00	0,00	230 300,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	999 000,00	599 000,00	368 700,00	70 200,00	298 500,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	248 108 511,31		71 845 026,36	57 467 842,47	17 997 670,15	61 576 530,96	41 293,23	300 000,00	1 200 000,00	37 680 148,14	37 680 148,14	2 278 253,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 495,00	-25 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	856 711,99	433 711,99	93 711,99	6 299,99	87 412,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 939 728,30		71 851 326,35	57 555 254,47	18 337 670,15	61 576 530,96	41 293,23	300 000,00	1 200 000,00	38 077 653,14	38 077 653,14	2 278 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński