

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 400/XLII/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 września 2021 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	28 996 853,34	11 089 839,00	11 089 839,00	465 149,00	10 624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 907 014,34	17 907 014,34	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 066 853,34	11 089 839,00	11 089 839,00	465 149,00	10 624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977 014,34	17 977 014,34	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 357 695,34	5 550 049,00	5 550 049,00	465 149,00	5 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807 646,34	17 807 646,34	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 427 695,34	5 550 049,00	5 550 049,00	465 149,00	5 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 877 646,34	17 877 646,34	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 600 114,00	15 527 592,00	15 124 952,00	11 243 172,00	3 881 780,00	6 000,00	396 640,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 645 214,00	15 524 692,00	15 122 052,00	11 243 172,00	3 878 880,00	6 000,00	396 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 522,00	120 522,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 296 416,23	11 223 894,23	11 202 294,23	8 309 938,00	2 892 356,23	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 311 516,23	11 190 994,23	11 169 394,23	8 309 938,00	2 859 456,23	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 522,00	120 522,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	12 000,00	378 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	12 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 440,00	-91 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 440,00	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	1 408 560,00	1 408 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 108 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 440,00	-91 440,00	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	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	1 108 560,00	1 108 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 848 847,00	64 042 917,00	49 717 853,62	43 009 947,49	6 707 906,13	14 118 270,15	165 500,00	41 293,23	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	115 500,00	115 500,00	99 750,00	99 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 964 347,00	64 158 417,00	49 817 603,62	43 109 697,49	6 707 906,13	14 134 020,15	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 441 400,77	34 303 300,77	30 729 263,77	26 770 192,49	3 959 071,28	3 478 350,00	111 437,00	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		
			zwiększenie	115 500,00	115 500,00	99 750,00	99 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 556 900,77	34 418 800,77	30 829 013,77	26 869 942,49	3 959 071,28	3 478 350,00	111 437,00	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	1 716 655,99	1 281 655,99	1 216 655,99	773 947,99	442 708,00	65 000,00	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		
			zwiększenie	113 554,98	2 999,98	2 999,98	2 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 555,00	110 555,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 830 210,97	1 284 655,97	1 219 655,97	776 947,97	442 708,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 555,00	545 555,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 495 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	753 000,00	307 000,00	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		
			zwiększenie	110 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 555,00	110 555,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 605 555,00	1 060 000,00	1 060 000,00	753 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 555,00	545 555,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	2 999,98	2 999,98	2 999,98	2 999,98	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 490 466,00	12 490 466,00	7 741 454,04	5 279 285,61	2 462 168,43	87 000,00	4 662 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-55 800,00	-37 200,00	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	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	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 044 940,00	1 044 940,00	1 044 940,00	857 120,61	187 819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-55 800,00	-37 200,00	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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 953 039,30	16 153 875,50	16 109 375,50	953 839,50	15 155 536,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 799 163,80	4 799 163,80	1 938 253,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	75 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	21 010 039,30	16 169 875,50	16 125 375,50	953 839,50	15 171 536,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 840 163,80	4 840 163,80	1 938 253,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	75 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 058 280,00	3 980 775,00	1 254 775,00	366 806,00	887 969,00	2 710 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 505,00	1 077 505,00	340 000,00	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	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	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	5 098 280,00	4 020 775,00	1 294 775,00	366 806,00	927 969,00	2 710 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 505,00	1 077 505,00	340 000,00	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	442 400,00	442 400,00	326 400,00	35 400,00	291 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	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	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	867 342,00	867 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	11 075 560,00	10 208 218,00	9 265 918,00	5 396 860,00	3 869 058,00	700 000,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	867 342,00	867 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 673 460,00	9 556 118,00	8 824 118,00	5 312 860,00	3 511 258,00	720 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 342,00	117 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	248 991 880,30	210 804 837,16	129322698,8	71 840 406,35	57 482 292,47	18 337 670,15	61 603 174,96	41 293,23	300 000,00	1 200 000,00	38 187 043,14	38 187 043,14	2 278 253,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-272 440,00	-270 440,00	-159 000,00	-55 800,00	-103 200,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 440,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	529 154,98	257 599,98	241 849,98	102 749,98	139 100,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 555,00	271 555,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	249 248 595,28	210 791 997,14	129405548,8	71 887 356,33	57 518 192,47	18 333 420,15	61 603 174,96	41 293,23	300 000,00	1 108 560,00	38 456 598,14	38 456 598,14	2 278 253,00	0,00	0,00			

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
/-/Krzysztof Leszczyński