

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 499/XXXV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dn. 28.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	39 795 242,77	9 346 076,00	9 346 076,00	232 500,00	9 113 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 449 166,77	30 449 166,77	20 223 860,43	0,00	
			zmniejszenie	-1 792 479,78	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 786 879,78	-1 786 879,78	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	38 002 762,99	9 340 476,00	9 340 476,00	232 500,00	9 107 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 662 286,99	28 662 286,99	20 223 860,43	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	33 139 893,77	5 046 200,00	5 046 200,00	232 500,00	4 813 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 093 693,77	28 093 693,77	20 223 860,43	0,00	
			zmniejszenie	-1 792 479,78	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 786 879,78	-1 786 879,78	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	31 347 413,99	5 040 600,00	5 040 600,00	232 500,00	4 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 306 813,99	26 306 813,99	20 223 860,43	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 867 429,00	9 864 240,00	9 859 040,00	6 000,00	9 853 040,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	1 003 189,00	838 000,00	0,00	165 189,00	
			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	
			zwiększenie	132 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 999 429,00	9 914 240,00	9 909 040,00	6 000,00	9 903 040,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 189,00	920 000,00	0,00	165 189,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 815 240,00	9 815 240,00	9 810 040,00	0,00	9 810 040,00	0,00	5 200,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 865 240,00	9 865 240,00	9 860 040,00	0,00	9 860 040,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	887 000,00	49 000,00	49 000,00	6 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	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	
			zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	969 000,00	49 000,00	49 000,00	6 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 030 920,16	13 835 920,16	13 445 820,16	10 317 797,00	3 128 023,16	0,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 080 920,16	13 885 920,16	13 495 820,16	10 337 797,00	3 158 023,16	0,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 250 020,16	10 055 020,16	10 039 720,16	7 612 571,00	2 427 149,16	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 300 020,16	10 105 020,16	10 089 720,16	7 632 571,00	2 457 149,16	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	994 735,00	834 900,00	834 900,00	603 679,00	231 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 835,00	159 835,00	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	
			zwiększenie	60 120,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 520,00	39 520,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 054 855,00	855 500,00	855 500,00	603 679,00	251 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 355,00	199 355,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	693 000,00	593 000,00	593 000,00	515 829,00	77 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	708 000,00	608 000,00	608 000,00	515 829,00	92 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	203 335,00	180 000,00	180 000,00	87 850,00	92 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335,00	23 335,00	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	
			zwiększenie	45 120,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 520,00	39 520,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 455,00	185 600,00	185 600,00	87 850,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 855,00	62 855,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 663 949,20	2 663 949,20	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 143 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	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	
			po zmianach	2 043 949,20	2 043 949,20	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 523 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 363 949,20	2 363 949,20	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	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	
		po zmianach	1 743 949,20	1 743 949,20	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 913 393,90	46 923 533,90	38 869 717,64	32 325 644,00	6 544 073,64	6 453 980,94	135 771,00	1 464 064,32	0,00	0,00	989 860,00	989 860,00	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	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 216 393,90	47 226 533,90	39 172 717,64	32 628 644,00	6 544 073,64	6 453 980,94	135 771,00	1 464 064,32	0,00	0,00	989 860,00	989 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 242 851,00	17 196 851,00	16 139 800,57	13 163 172,00	2 976 628,57	994 459,43	62 591,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 545 851,00	17 499 851,00	16 442 800,57	13 466 172,00	2 976 628,57	994 459,43	62 591,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 771 516,97	13 932 431,00	13 932 431,00	1 088 587,00	12 843 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 085,97	10 839 085,97	1 588 540,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 961 516,97	14 122 431,00	14 122 431,00	1 128 587,00	12 993 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 085,97	10 839 085,97	1 588 540,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	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	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 907 245,97	573 700,00	573 700,00	255 887,00	317 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 545,97	8 333 545,97	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
		po zmianach	8 947 245,97	613 700,00	613 700,00	295 887,00	317 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 545,97	8 333 545,97	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 903 423,06	2 220 000,00	665 000,00	45 000,00	620 000,00	1 550 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 683 423,06	11 683 423,06	9 246 138,74	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 626 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 626 523,27	-1 626 523,27	-1 626 523,27	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 032 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 936,42	3 032 936,42	2 337 263,11	0,00	0,00	
		po zmianach	15 309 836,21	2 220 000,00	665 000,00	45 000,00	620 000,00	1 550 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	13 089 836,21	13 089 836,21	9 956 878,58	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 163 423,06	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 423,06	2 313 423,06	2 313 423,06	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 626 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 626 523,27	-1 626 523,27	-1 626 523,27	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	1 536 899,79	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 899,79	686 899,79	686 899,79	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 000,00	9 320 000,00	6 932 715,68	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	3 032 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 936,42	3 032 936,42	2 337 263,11	0,00	0,00	
		po zmianach	12 352 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352 936,42	12 352 936,42	9 269 978,79	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>217 826 234,27</b>	<b>157 336 072,47</b>	<b>104 438 354,33</b>	<b>54 580 780,94</b>	<b>49 857 573,39</b>	<b>10 028 194,94</b>	<b>38 680 194,37</b>	<b>1 745 379,63</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 143 949,20</b>	<b>60 490 161,80</b>	<b>60 324 972,80</b>	<b>31 058 539,17</b>	<b>165 189,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-4 039 003,05</b>	<b>-625 600,00</b>	<b>-5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620 000,00</b>	<b>-3 413 403,05</b>	<b>-3 413 403,05</b>	<b>-1 626 523,27</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>3 768 056,42</b>	<b>613 600,00</b>	<b>613 600,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>250 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 154 456,42</b>	<b>3 154 456,42</b>	<b>2 337 263,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>217 555 287,64</b>	<b>157 324 072,47</b>	<b>105 046 354,33</b>	<b>54 943 780,94</b>	<b>50 102 573,39</b>	<b>10 028 194,94</b>	<b>38 680 194,37</b>	<b>1 745 379,63</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 523 949,20</b>	<b>60 231 215,17</b>	<b>60 066 026,17</b>	<b>31 769 279,01</b>	<b>165 189,00</b>	<b>0,00</b>		