

Załącznik nr 1 do uchwały nr 506/XXXVI/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13.10.2017 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	5 324 723,90	-82 210,01	32 450,53	5 274 964,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 341 480,90	-0,01	4 853,53	1 346 334,42
	80101		Szkoły podstawowe	593 494,00	0,00	23 441,00	616 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 270,00	8 270,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 171,00	15 171,00
	80104		Przedszkola	3 065 852,00	-82 210,00	550,00	2 984 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	610 660,00	-82 040,00	0,00	528 620,00
		0830	Wpływy z usług	144 220,00	-170,00	0,00	144 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010,00	0,00	550,00	3 560,00
	80110		Gimnazja	219 488,00	0,00	8 459,53	227 947,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	4 853,53	4 853,53
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 606,00	3 606,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 853,53	4 853,53

	80195		Pozostała działalność	1 341 480,90	-0,01	0,00	1 341 480,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 341 480,90	-0,01	0,00	1 341 480,89
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 256,72	-0,01	0,00	1 151 256,71
852			Pomoc społeczna	3 795 159,34	-4 870,00	19 867,00	3 810 156,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 764,99	0,00	0,00	259 764,99
	85202		Domy pomocy społecznej	125 100,00	-70,00	12 300,00	137 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	0,00	12 300,00	137 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-70,00	0,00	30,00
	85203		Ośrodki wsparcia	675 856,00	-4 800,00	0,00	671 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 400,00	-4 800,00	0,00	24 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	756 362,00	0,00	6 000,00	762 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 338,00	0,00	6 000,00	22 338,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 400,00	0,00	1 567,00	117 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	103 380,00	0,00	1 558,00	104 938,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	9,00	29,00
855			Rodzina	35 513 530,00	0,00	3,00	35 513 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 295 550,00	0,00	3,00	12 295 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	3,00	53,00

926			Kultura fizyczna	2 871 300,00	-1 136 000,00	30 000,00	1 765 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 871 300,00	-1 136 000,00	30 000,00	1 765 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 400,00	0,00	30 000,00	110 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 718 600,00	-1 134 000,00	0,00	1 584 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	-2 000,00	0,00	1 300,00
bieżące razem:				169 889 517,58	-1 223 080,01	82 320,53	168 748 758,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 669 902,55	-0,01	4 853,53	1 674 756,07

majątkowe							
600			Transport i łączność	19 497 811,50	-2 898 911,58	1 475 359,24	18 074 259,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 363 595,42	-2 898 911,58	1 475 359,24	14 940 043,08
	60016		Drogi publiczne gminne	19 497 811,50	-2 898 911,58	1 475 359,24	18 074 259,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 363 595,42	-2 898 911,58	1 475 359,24	14 940 043,08
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 363 595,42	-2 898 911,58	0,00	13 464 683,84
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 475 359,24	1 475 359,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 839 791,81	-414 320,00	0,00	7 425 471,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 839 791,81	-414 320,00	0,00	7 425 471,81
	92195		Pozostała działalność	7 263 211,98	-414 320,00	0,00	6 848 891,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 263 211,98	-414 320,00	0,00	6 848 891,98

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 800 000,00	-414 320,00	0,00	3 385 680,00
926			Kultura fizyczna	2 500 600,00	0,00	1 000,00	2 501 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
majątkowe razem:				36 089 844,22	-3 313 231,58	1 476 359,24	34 252 971,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 791 927,23	-3 313 231,58	1 475 359,24	23 954 054,89
Ogółem:				205 979 361,80	-4 536 311,59	1 558 679,77	203 001 729,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 461 829,78	-3 313 231,59	1 480 212,77	25 628 810,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)