

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 547/XXXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dn. 21.12.2017 r

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	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	23 141 943,37	9 229 876,00	9 229 876,00	237 200,00	8 992 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 067,37	13 912 067,37	6 269 082,93	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01	0,00
			po zmianach	23 191 943,37	9 229 876,00	9 229 876,00	237 200,00	8 992 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962 067,37	13 962 067,37	6 269 082,94	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 504 030,12	4 930 000,00	4 930 000,00	237 200,00	4 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574 030,12	11 574 030,12	6 269 082,93	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01	0,00
			po zmianach	16 554 030,12	4 930 000,00	4 930 000,00	237 200,00	4 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624 030,12	11 624 030,12	6 269 082,94	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 146 307,26	13 887 933,26	13 498 783,26	10 365 303,00	3 133 480,26	0,00	389 150,00	0,00	0,00	0,00	258 374,00	258 374,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 156 307,26	13 897 933,26	13 508 783,26	10 365 303,00	3 143 480,26	0,00	389 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 374,00	258 374,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 369 801,26	10 111 427,26	10 093 557,26	7 687 571,00	2 405 986,26	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	258 374,00	258 374,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 379 801,26	10 121 427,26	10 103 557,26	7 687 571,00	2 415 986,26	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 374,00	258 374,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 130 722,89	49 153 358,89	40 425 168,82	33 727 809,00	6 697 359,82	7 086 698,76	149 427,00	1 492 064,31	0,00	0,00	977 364,00	977 364,00	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	22 480,00	22 480,00	22 480,00	0,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 153 202,89	49 175 838,89	40 447 648,82	33 727 809,00	6 719 839,82	7 086 698,76	149 427,00	1 492 064,31	0,00	0,00	0,00	977 364,00	977 364,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 686 167,00	18 620 438,00	17 410 928,02	14 350 723,00	3 060 205,02	1 128 704,98	80 805,00	0,00	0,00	0,00	45 729,00	45 729,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 686 067,00	18 640 338,00	17 430 828,02	14 350 723,00	3 080 105,02	1 128 704,98	80 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 729,00	45 729,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 831 523,00	11 731 388,00	8 590 749,00	7 218 898,00	1 371 851,00	3 122 640,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	100 135,00	100 135,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 833 403,00	11 733 268,00	8 592 629,00	7 218 898,00	1 373 731,00	3 122 640,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 135,00	100 135,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	479 345,00	479 345,00	477 910,00	391 011,00	86 899,00	0,00	1 435,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 045,00	480 045,00	478 610,00	391 011,00	87 599,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	39 297 575,00	39 297 575,00	2 422 628,78	1 811 714,79	610 913,99	40 000,00	36 834 946,22	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	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 305 150,00	39 305 150,00	2 430 203,78	1 811 714,79	618 488,99	40 000,00	36 834 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	730 780,00	730 780,00	688 820,00	549 855,00	138 965,00	40 000,00	1 960,00	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	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	738 355,00	738 355,00	696 395,00	549 855,00	146 540,00	40 000,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 364 438,97	13 983 193,00	13 983 193,00	1 178 769,00	12 804 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381 245,97	9 381 245,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-496 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496 205,81	-496 205,81	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	22 868 233,16	13 983 193,00	13 983 193,00	1 178 769,00	12 804 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 040,16	8 885 040,16	0,00	0,00

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	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;								w tym: 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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 375 207,97	630 662,00	630 662,00	348 269,00	282 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744 545,97	8 744 545,97	0,00	0,00
		zmniejszenie	-496 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496 205,81	-496 205,81	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	8 879 002,16	630 662,00	630 662,00	348 269,00	282 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 340,16	8 248 340,16	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 980 017,94	2 220 000,00	664 000,00	40 700,00	623 300,00	1 550 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 017,94	3 760 017,94	1 843 885,36	0,00
		zmniejszenie	-1 320 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 243,69	-1 320 243,69	-47 698,89	0,00
		zwiększenie	1 320 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 243,69	1 320 243,69	1 320 243,69	0,00
		po zmianach	5 980 017,94	2 220 000,00	664 000,00	40 700,00	623 300,00	1 550 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 017,94	3 760 017,94	3 116 430,16	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 699 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 378,49	3 699 378,49	1 833 245,91	0,00
		zmniejszenie	-1 320 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 243,69	-1 320 243,69	-47 698,89	0,00
		zwiększenie	1 320 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 243,69	1 320 243,69	1 320 243,69	0,00
		po zmianach	3 699 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 378,49	3 699 378,49	3 105 790,71	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	196 761 042,01	161 941 672,34	105 501 243,95	56 373 818,73	49 127 425,22	10 660 912,76	42 582 186,81	1 773 379,62	0,00	1 423 949,20	34 819 369,67	34 654 180,67	8 112 968,29	165 189,00	
		zmniejszenie	-1 816 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 816 449,50	-1 816 449,50	-47 698,89	0,00
		zwiększenie	1 410 298,69	40 055,00	40 055,00	0,00	40 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 243,69	1 370 243,69	1 320 243,70	0,00
		po zmianach	196 354 891,20	161 981 727,34	105 541 298,95	56 373 818,73	49 167 480,22	10 660 912,76	42 582 186,81	1 773 379,62	0,00	1 423 949,20	34 373 163,86	34 207 974,86	9 385 513,10	165 189,00	