

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 12.04.2018 r. - WYDATKI

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.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 157 711,00	50 677 711,00	42 628 740,00	36 325 032,00	6 303 708,00	7 868 831,00	143 140,00	37 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 157 711,00	50 677 711,00	42 628 740,00	36 325 032,00	6 303 708,00	7 868 831,00	143 140,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	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	10 385 388,00	10 385 388,00	6 167 554,63	3 975 931,88	2 191 622,75	62 000,00	4 031 160,87	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 181,00	-35 181,00	-4 081,00	0,00	-4 081,00	0,00	-31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 452,00	45 452,00	35 382,39	4 081,00	31 301,39	0,00	10 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 395 659,00	10 395 659,00	6 198 856,02	3 980 012,88	2 218 843,14	62 000,00	4 010 130,48	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	955 280,00	955 280,00	955 180,00	714 902,88	240 277,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 081,00	-4 081,00	-4 081,00	0,00	-4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 481,00	14 481,00	14 481,00	4 081,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	965 680,00	965 680,00	965 580,00	718 983,88	246 596,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 311 558,00	2 311 558,00	226,63	0,00	226,63	0,00	2 311 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 100,00	-31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 271,00	10 271,00	201,39	0,00	201,39	0,00	10 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 290 729,00	2 290 729,00	428,02	0,00	428,02	0,00	2 290 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 860 000,00	2 860 000,00	2 858 000,00	2 433 231,00	424 769,00	0,00	2 000,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 880 700,00	2 880 700,00	2 878 700,00	2 433 231,00	445 469,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 569 500,00	15 007 500,00	15 007 400,00	1 195 641,00	13 811 759,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 569 500,00	15 007 500,00	15 007 400,00	1 203 341,00	13 804 059,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	7 700,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	243 812 998,11	167 230 142,20	114 058 058,83	60 067 860,36	53 990 198,47	10 934 631,00	40 175 779,87	161 672,50	300 000,00	1 600 000,00	76 582 855,91	76 252 855,91	52 726 995,40	330 000,00	
			zmniejszenie	-46 781,00	-46 781,00	-15 681,00	0,00	-15 681,00	0,00	-31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 052,00	57 052,00	46 982,39	11 781,00	35 201,39	0,00	10 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 823 269,11	167 240 413,20	114 089 360,22	60 079 641,36	54 009 718,86	10 934 631,00	40 154 749,48	161 672,50	300 000,00	1 600 000,00	76 582 855,91	76 252 855,91	52 726 995,40	330 000,00	