

Załącznik nr 2 do uchwały nr 602/XLIV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24.05.2018 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 294 295,20	14 047 465,00	13 655 665,00	10 286 605,00	3 369 060,00	0,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	246 830,20	246 830,20	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	6 209,68	6 209,68	6 209,68	0,00	6 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 300 504,88	14 053 674,68	13 661 874,68	10 286 605,00	3 375 269,68	0,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 830,20	246 830,20	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 403 867,20	10 257 037,00	10 240 037,00	7 624 745,00	2 615 292,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	146 830,20	146 830,20	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	6 209,68	6 209,68	6 209,68	0,00	6 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 410 076,88	10 263 246,68	10 246 246,68	7 624 745,00	2 621 501,68	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 830,20	146 830,20	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 243 051,04	945 000,00	945 000,00	701 264,00	243 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 051,04	298 051,04	267 051,04	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 276 051,04	978 000,00	978 000,00	701 264,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 051,04	298 051,04	267 051,04	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 205 711,00	50 725 711,00	42 676 740,00	36 325 032,00	6 351 708,00	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	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	67 722,07	67 722,07	25 220,00	0,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	42 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 273 433,07	50 793 433,07	42 701 960,00	36 325 032,00	6 376 928,00	7 868 831,00	143 140,00	79 502,07	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 234 014,00	21 754 014,00	19 995 909,00	16 734 357,00	3 261 552,00	1 688 300,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	22 252 014,00	21 772 014,00	20 013 909,00	16 734 357,00	3 279 552,00	1 688 300,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	13 142 942,00	13 142 942,00	9 567 810,00	8 059 138,00	1 508 672,00	3 552 831,00	22 301,00	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		
			zwiększenie	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 150 112,00	13 150 112,00	9 574 980,00	8 059 138,00	1 515 842,00	3 552 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 573 945,00	2 573 945,00	990 108,00	937 872,00	52 236,00	1 583 600,00	237,00	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		
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 573 995,00	2 573 995,00	990 158,00	937 872,00	52 286,00	1 583 600,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	278 100,00	278 100,00	139 000,00	132 450,00	6 550,00	75 000,00	27 100,00	37 000,00	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		
			zwiększenie	42 502,07	42 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	320 602,07	320 602,07	139 000,00	132 450,00	6 550,00	75 000,00	27 100,00	79 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	37 995 998,00	37 995 998,00	2 581 619,00	1 939 929,00	641 690,00	120 000,00	35 294 379,00	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		
			zwiększenie	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 999 568,00	37 999 568,00	2 585 189,00	1 939 929,00	645 260,00	120 000,00	35 294 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	862 100,00	862 100,00	740 400,00	598 829,00	141 571,00	120 000,00	1 700,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	865 670,00	865 670,00	743 970,00	598 829,00	145 141,00	120 000,00	1 700,00	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	14 963 400,00	14 963 300,00	1 203 341,00	13 759 959,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 606 100,00	3 606 100,00	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	39 826,55	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826,55	9 826,55	9 826,55	0,00	
		po zmianach	18 609 326,55	14 993 400,00	14 993 300,00	1 203 341,00	13 789 959,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 615 926,55	3 615 926,55	9 826,55	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 559 300,00	1 559 300,00	1 559 300,00	0,00	1 559 300,00	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	
		zwiększenie	39 826,55	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826,55	9 826,55	9 826,55	0,00	
		po zmianach	1 599 126,55	1 589 300,00	1 589 300,00	0,00	1 589 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826,55	9 826,55	9 826,55	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	25 580 580,98	2 484 900,00	759 900,00	54 900,00	705 000,00	1 680 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	23 095 680,98	23 095 680,98	17 673 444,68	0,00	
		zmniejszenie	-1 325 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 325 838,07	-1 325 838,07	-125 838,07	0,00	
		zwiększenie	1 855 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 056,87	1 855 056,87	1 795 056,87	0,00	
		po zmianach	26 109 799,78	2 484 900,00	759 900,00	54 900,00	705 000,00	1 680 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	23 624 899,78	23 624 899,78	19 342 663,48	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 198 958,61	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 958,61	2 268 958,61	2 268 958,61	0,00	
		zmniejszenie	-125 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 838,07	-125 838,07	-125 838,07	0,00	
		zwiększenie	175 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 838,07	175 838,07	115 838,07	0,00	
		po zmianach	3 248 958,61	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 318 958,61	2 318 958,61	2 258 958,61	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 826 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 826 722,37	20 826 722,37	15 404 486,07	0,00	
		zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 679 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 218,80	1 679 218,80	1 679 218,80	0,00	
		po zmianach	21 305 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 305 941,17	21 305 941,17	17 083 704,87	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	244 141 040,52	167 397 084,61	114 004 522,63	60 079 740,36	53 924 782,27	10 934 631,00	40 396 258,48	161 672,50	300 000,00	1 600 000,00	76 743 955,91	76 413 955,91	52 726 995,40	330 000,00		
	zmniejszenie	-1 325 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 325 838,07	-1 325 838,07	-125 838,07	0,00		
	zwiększenie	2 005 385,17	140 501,75	97 999,68	0,00	97 999,68	0,00	0,00	42 502,07	0,00	0,00	1 864 883,42	1 864 883,42	1 804 883,42	0,00		
	po zmianach	244 820 587,62	167 537 586,36	114 102 522,31	60 079 740,36	54 022 781,95	10 934 631,00	40 396 258,48	204 174,57	300 000,00	1 600 000,00	77 283 001,26	76 953 001,26	54 406 040,75	330 000,00		