

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta 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	wydatki 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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-520 000,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-520 000,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	10 395 659,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 395 659,00	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	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 037 368,00	38 037 368,00	2 622 989,00	1 977 729,00	645 260,00	120 000,00	35 294 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	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	
			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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	903 470,00	903 470,00	781 770,00	636 629,00	145 141,00	120 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 609 326,55	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	
			zmniejszenie	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 329 326,55	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	0,00	4 335 926,55	4 335 926,55	9 826,55	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 724 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	5 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	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	2 677 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	5 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 880 100,00	871 000,00	870 900,00	359 038,00	511 862,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 009 100,00	3 009 100,00	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	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 647 100,00	871 000,00	870 900,00	359 038,00	511 862,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 100,00	3 776 100,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>244 820 587,62</b>	<b>167 537 586,36</b>	<b>114 102 522,31</b>	<b>60 079 740,36</b>	<b>54 022 781,95</b>	<b>10 934 631,00</b>	<b>40 396 258,48</b>	<b>204 174,57</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>77 283 001,26</b>	<b>76 953 001,26</b>	<b>54 406 040,75</b>	<b>330 000,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-569 000,00</b>	<b>-522 000,00</b>	<b>-522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>806 800,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>245 058 387,62</b>	<b>167 055 386,36</b>	<b>113 620 322,31</b>	<b>60 117 540,36</b>	<b>53 502 781,95</b>	<b>10 934 631,00</b>	<b>40 396 258,48</b>	<b>204 174,57</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>77 003 001,26</b>	<b>77 673 001,26</b>	<b>54 406 040,75</b>	<b>330 000,00</b>	