

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.05.2018 r.

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	246 830,20	246 830,20	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-139 800,00	-139 800,00	-139 800,00	-74 800,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	139 800,00	89 800,00	87 800,00	16 000,00	7 1 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 300 504,88	14 003 674,68	13 609 874,68	10 227 805,00	3 382 069,68	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	296 830,20	296 830,20	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	146 830,20	146 830,20	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-112 800,00	-112 800,00	-112 800,00	-64 800,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	112 800,00	62 800,00	62 800,00	16 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 410 076,88	10 213 246,68	10 196 246,68	7 575 945,00	2 620 301,68	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	196 830,20	196 830,20	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 724 200,00	1 724 200,00	1 722 200,00	1 457 317,00	264 883,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-10 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 724 200,00	1 724 200,00	1 720 200,00	1 447 317,00	272 883,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 536,00	-39 536,00	-39 536,00	-39 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 536,00	39 536,00	39 536,00	39 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	480 000,00	480 000,00	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	24 758,00	24 758,00	24 758,00	24 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 276 772,00	21 796 772,00	20 038 667,00	16 759 115,00	3 279 552,00	1 688 300,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	908 000,00	908 000,00	871 900,00	828 247,00	43 653,00	36 100,00	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	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	910 500,00	910 500,00	874 400,00	830 747,00	43 653,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	7 125 297,00	7 125 297,00	6 397 240,00	5 554 871,00	842 369,00	707 000,00	21 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 788,00	-18 788,00	-18 788,00	-18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 278,00	12 278,00	12 278,00	12 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 118 787,00	7 118 787,00	6 390 730,00	5 548 361,00	842 369,00	707 000,00	21 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 508 168,00	3 508 168,00	3 285 928,00	3 077 662,00	208 266,00	221 000,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 748,00	-20 748,00	-20 748,00	-20 748,00	0,00	0,00	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	3 487 420,00	3 487 420,00	3 265 180,00	3 056 914,00	208 266,00	221 000,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 565 621,20	1 565 621,20	1 231 621,20	747 300,00	484 321,20	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 565 621,20	1 565 621,20	1 231 621,20	747 300,00	484 321,20	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	108 000,00	15 400,00	92 600,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	242 000,00	242 000,00	108 000,00	15 400,00	92 600,00	134 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-29 855,00	-29 855,00	-29 855,00	-19 055,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 855,00	29 855,00	29 855,00	17 205,00	12 650,00	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	3 978 162,88	2 220 693,14	62 000,00	4 010 130,48	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85202	Domy pomocy społecznej	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	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	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	0,00
		po zmianach	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 255,00	-2 255,00	-2 255,00	-2 255,00	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	2 255,00	2 255,00	2 255,00	405,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	965 680,00	965 680,00	965 580,00	717 133,88	248 446,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	-16 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	16 800,00	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	2 870 700,00	2 870 700,00	2 868 700,00	2 433 231,00	435 469,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 977 529,00	645 460,00	120 000,00	35 294 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	13 042 372,00	13 042 372,00	891 098,00	819 635,00	71 463,00	0,00	12 151 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 042 372,00	13 042 372,00	891 098,00	819 635,00	71 463,00	0,00	12 151 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	307 350,00	307 350,00	307 150,00	275 200,00	31 950,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	307 350,00	307 350,00	307 150,00	275 000,00	32 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 306 900,00	7 776 900,00	6 917 700,00	3 884 500,00	3 033 200,00	685 000,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-174 592,54	-121 592,54	-121 592,54	-39 092,54	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	174 592,54	174 592,54	174 592,54	0,00	174 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 306 900,00	7 829 900,00	6 970 700,00	3 845 407,46	3 125 292,54	685 000,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	581 900,00	51 900,00	51 900,00	37 600,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	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	0,00
		po zmianach	528 900,00	51 900,00	51 900,00	37 600,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 165 000,00	7 165 000,00	6 460 000,00	3 773 900,00	2 686 100,00	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 722,54	-110 722,54	-110 722,54	-30 722,54	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	163 722,54	163 722,54	163 722,54	0,00	163 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 218 000,00	7 218 000,00	6 513 000,00	3 743 177,46	2 769 822,54	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	405 800,00	73 000,00	332 800,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 870,00	-10 870,00	-10 870,00	-8 370,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	560 000,00	560 000,00	405 800,00	64 630,00	341 170,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	245 058 387,62	167 055 386,36	113 620 322,31	60 117 540,36	53 502 781,95	10 934 631,00	40 396 258,48	204 174,57	300 000,00	1 600 000,00	78 003 001,26	77 673 001,26	54 406 040,75	330 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-386 583,54	-333 583,54	-333 583,54	-172 683,54	-160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	386 583,54	336 583,54	334 583,54	72 741,00	261 842,54	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	245 058 387,62	167 058 386,36	113 621 322,31	60 017 597,82	53 603 724,49	10 934 631,00	40 398 258,48	204 174,57	300 000,00	1 600 000,00	78 000 001,26	77 670 001,26	54 406 040,75	330 000,00	0,00	0,00	