

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../XXXVI/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23 marca 2018 roku

WYDATKI

Rodzaj Poroz. z JST

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		przed zmianą	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000	890 000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000	77 000	0	0			
				po zmianach	967 000	0	0	0	0	0	0	0	0	967 000	967 000	0	0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	490 000	0	0	0	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000	77 000	0	0			
				po zmianach	567 000	0	0	0	0	0	0	0	0	567 000	567 000	0	0			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		przed zmianą	490 000	0	0	0	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000	77 000	0	0			
				po zmianach	567 000	0	0	0	0	0	0	0	0	567 000	567 000	0	0			
630		Turystyka		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0				
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0				
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0				
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0			
				po zmianach	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0			
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0			
				po zmianach	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0			
				po zmianach	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0			
Wydatki poroz. z JST razem:				przed zmianą	902 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	890 000	890 000	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	148 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	147 000	147 000	0	0			
				po zmianach	1 050 500	13 500	0	0	12 000	0	1 500	0	0	1 037 000	1 037 000	0	0			

Rodzaj Własne

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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 034 895	276 956	276 956	0	276 956	0	0	0	0	757 939	757 939	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0		
				po zmianach	1 404 895	276 956	276 956	0	276 956	0	0	0	0	1 127 939	1 127 939	0	0		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 034 895	276 956	276 956	0	276 956	0	0	0	0	0	757 939	757 939	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0				
		po zmianach	1 404 895	276 956	276 956	0	276 956	0	0	0	0	1 127 939	1 127 939	0	0				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	748 000	0	0	0	0	0	0	0	0	748 000	748 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0		
				po zmianach	1 118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000	1 118 000	0	0		
630	Turystyka	przed zmianą	208 800	208 800	208 800	177 800	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	207 300	207 300	207 300	177 800	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	208 800	208 800	208 800	177 800	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	207 300	207 300	207 300	177 800	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	817 000	439 000	439 000	2 000	437 000	0	0	0	0	0	378 000	378 000	308 000	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	820 000	442 000	442 000	5 000	437 000	0	0	0	0	378 000	378 000	308 000	0				
70095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	3 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 073 131	3 073 131	2 883 631	2 192 100	691 531	0	189 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	1 549	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	3 074 680	3 074 680	2 885 180	2 192 100	693 080	0	189 500	0	0	0	0	0	0	0			
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	428 231	428 231	349 231	218 500	130 731	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1 549	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	429 780	429 780	350 780	218 500	132 280	0	79 000	0	0	0	0	0	0			
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	1 231	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 549	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 780	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	0	0		

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 576 000	9 555 000	9 225 500	7 483 100	1 742 400	0	329 500	0	0	0	1 021 000	1 021 000	1 021 000	0
			zmniejszenie	-3 500	-3 500	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	199 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	196 000	196 000	196 000	0
			po zmianach	10 772 000	9 555 000	9 225 500	7 483 100	1 742 400	0	329 500	0	0	0	1 217 000	1 217 000	1 217 000	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 328 500	897 500	873 000	765 500	107 500	0	24 500	0	0	0	431 000	431 000	431 000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 000	196 000	196 000	0
			po zmianach	1 524 500	897 500	873 000	765 500	107 500	0	24 500	0	0	0	627 000	627 000	627 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 000	366 000	366 000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	146 000	146 000	0
			po zmianach	512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 000	512 000	512 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	65 000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0
			po zmianach	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	115 000	115 000	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 039 500	2 039 500	1 965 000	1 734 500	230 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 039 500	2 039 500	1 965 000	1 734 500	230 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	224 500	224 500	214 500	204 000	10 500	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	224 500	224 500	214 500	204 000	10 500	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	155 000	155 000	145 000	36 000	109 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 595	4 595	4 595	0	4 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	159 595	159 595	149 595	36 000	113 595	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	142 500	142 500	132 500	36 000	96 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 595	4 595	4 595	0	4 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	147 095	147 095	137 095	36 000	101 095	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	595	595	595	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 595	16 595	16 595	0	16 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 000	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 337 433	1 767 000	1 757 000	96 500	1 660 500	10 000	0	0	0	0	3 570 433	3 570 433	3 338 000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 392 433	1 822 000	1 812 000	96 500	1 715 500	10 000	0	0	0	0	3 570 433	3 570 433	3 338 000	0

90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	388 000	388 000	378 000	0	378 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	418 000	418 000	408 000	0	408 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370 000	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	564 933	347 500	347 500	0	347 500	0	0	0	0	0	217 433	217 433	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	589 933	372 500	372 500	0	372 500	0	0	0	0	0	217 433	217 433	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki własne razem:			przed zmianą	26 702 141	19 180 365	16 440 865	10 612 100	5 828 765	1 061 000	1 383 500	0	0	295 000	7 521 776	7 521 776	4 854 000	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	633 644	67 644	67 644	3 000	64 644	0	0	0	0	0	566 000	566 000	196 000	0	0	
			po zmianach	27 330 785	19 243 009	16 503 509	10 615 100	5 888 409	1 061 000	1 383 500	0	0	295 000	8 087 776	8 087 776	5 050 000	0	0	

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	7 928 124	7 928 124	158 014	151 810	6 204	0	7 770 110	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	515	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 928 639	7 928 639	158 529	151 810	6 719	0	7 770 110	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	515	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	515	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	515	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	515	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki zlecone razem:			przed zmianą	8 537 283	8 537 283	240 997	225 726	15 271	525 000	7 771 286	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	515	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 537 798	8 537 798	241 512	225 726	15 786	525 000	7 771 286	0	0	0	0	0	0	0	0	

