

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../XXXVIII/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 czerwca 2018 roku

WYDATKI

Rodzaj Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
				zmniejszenie	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-70 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-70 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	przed zmianą	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-70 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki Por. z JST razem:				przed zmianą	1 050 500	13 500	0	0	12 000	0	1 500	0	1 037 000	1 037 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-70 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	980 500	13 500	0	0	12 000	0	1 500	0	967 000	967 000	0	0	0	

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 404 895	286 895	286 895	0	286 895	0	0	0	0	1 118 000	1 118 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
				po zmianach	1 456 895	316 895	316 895	0	316 895	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0	0	0
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 404 895	286 895	286 895	0	286 895	0	0	0	0	0	1 118 000	1 118 000
zmniejszenie	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	52 000	30 000	30 000	0		30 000	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0			
po zmianach	1 456 895	316 895	316 895	0		316 895	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0	0	0			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	247 456		247 456	247 456	0	247 456	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	277 456	277 456	277 456	0	277 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000	1 118 000
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	22 000	0				0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	
po zmianach	1 140 000	0				0	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0	0	0	

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	822 000	444 000	444 000	5 000	439 000	0	0	0	0	0	0	378 000	378 000	308 000	0	0	0
			zmniejszenie	-35 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	790 000	432 000	432 000	5 000	427 000	0	0	0	0	0	0	358 000	358 000	308 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	817 000	439 000	439 000	2 000	437 000	0	0	0	0	0	0	378 000	378 000	308 000	0	0	0
			zmniejszenie	-35 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	785 000	427 000	427 000	2 000	425 000	0	0	0	0	0	0	358 000	358 000	308 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	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	0	0
			po zmianach	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	282 000	282 000	282 000	0	282 000	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	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	266 282	266 282	216 282	65 000	151 282	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	269 282	269 282	219 282	65 000	154 282	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	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	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	170 100	170 100	170 100	0	170 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	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	0	0
			po zmianach	150 100	150 100	150 100	0	150 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	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	0	0
			po zmianach	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	przed zmianą	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	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	0	0
			po zmianach	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 781 725	9 564 725	9 235 225	7 490 345	1 744 880	0	329 500	0	0	0	1 217 000	1 217 000	1 217 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38 150	38 150	38 150	12 000	26 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 807 875	9 590 875	9 261 375	7 490 345	1 771 030	0	329 500	0	0	0	1 217 000	1 217 000	1 217 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 584 980	4 994 980	4 811 380	4 300 200	511 180	0	183 600	0	0	0	590 000	590 000	590 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26 150	26 150	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 605 130	5 015 130	4 831 530	4 294 200	537 330	0	183 600	0	0	0	590 000	590 000	590 000	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	248 200	248 200	248 200	248 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	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	0	0
			po zmianach	242 200	242 200	242 200	242 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 480	6 480	6 480	0	6 480	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	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 680	7 680	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000	33 000	33 000	0	33 000	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	4 450	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 450	37 450	37 450	0	37 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	409 545	409 545	390 645	370 645	20 000	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	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	404 545	404 545	385 645	365 645	20 000	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	292 000	292 000	292 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	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	288 000	288 000	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 100	21 100	21 100	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	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	20 100	20 100	20 100	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 527 700	900 700	876 200	768 700	107 500	0	24 500	0	0	0	627 000	627 000	627 000	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 538 700	911 700	887 200	779 700	107 500	0	24 500	0	0	0	627 000	627 000	627 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	604 200	604 200	604 200	604 200	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	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	616 200	616 200	616 200	616 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 500	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	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	41 500	41 500	41 500	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	159 595	159 595	149 595	36 000	113 595	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	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
				po zmianach	229 595	159 595	149 595	36 000	113 595	10 000	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	0	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	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
				po zmianach	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	przed zmianą	0	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	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
				po zmianach	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 402 433	1 822 000	1 812 000	96 500	1 715 500	10 000	0	0	0	0	3 580 433	3 580 433	3 338 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 100	36 100	36 100	0	0
				po zmianach	5 438 533	1 822 000	1 812 000	96 500	1 715 500	10 000	0	0	0	0	3 616 533	3 616 533	3 374 100	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	3 338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 338 000	3 338 000	3 338 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 100	36 100	36 100	0	0
				po zmianach	3 374 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 374 100	3 374 100	3 374 100	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 215 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 215 500	2 215 500	2 215 500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0
				po zmianach	2 215 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 215 600	2 215 600	2 215 600	0	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 122 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 500	1 122 500	1 122 500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	36 000	0	0
				po zmianach	1 158 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158 500	1 158 500	1 158 500	0	0
Wydatki własne razem:				przed zmianą	27 471 688	19 391 851	16 549 173	10 643 345	5 905 828	1 061 000	1 486 678	0	0	295 000	8 079 837	8 079 837	5 050 000	0	0
				zmniejszenie	-69 000	-49 000	-49 000	-12 000	-37 000	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0
				zwiększenie	204 250	76 150	76 150	12 000	64 150	0	0	0	0	0	128 100	128 100	36 100	0	0
				po zmianach	27 606 938	19 419 001	16 576 323	10 643 345	5 932 978	1 061 000	1 486 678	0	0	295 000	8 187 937	8 187 937	5 086 100	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	9 068 928	9 068 928	261 061	240 307	20 754	529 560	8 278 307	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	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	0
				po zmianach	9 068 928	9 068 928	261 061	240 307	20 754	529 560	8 278 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0

