

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

WYDATKI

Rodzaj Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki Por. z JST razem:			przed zmianą	902 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	890 000	890 000	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	902 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	890 000	890 000	0

Rodzaj Własne

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		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	694 895	276 956	276 956	0	276 956	0	0	0	0	0	417 939	417 939	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	
				po zmianach	1 034 895	276 956	276 956	0	276 956	0	0	0	0	0	0	757 939	757 939	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	694 895	276 956	276 956	0	276 956	0	0	0	0	417 939	417 939	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	
				po zmianach	1 034 895	276 956	276 956	0	276 956	0	0	0	0	0	0	757 939	757 939	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	408 000	0	0	0	0	0	0	0	408 000	408 000	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0
					po zmianach	748 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 000	748 000	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10 576 000	9 555 000	9 225 500	7 482 900	1 742 600	0	329 500	0	0	1 021 000	1 021 000	1 021 000	0			
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10 576 000	9 555 000	9 225 500	7 483 100	1 742 400	0	329 500	0	0	0	0	1 021 000	1 021 000	1 021 000	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 582 500	4 992 500	4 808 900	4 300 000	508 900	0	183 600	0	0	590 000	590 000	590 000	0			
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5 582 500	4 992 500	4 808 900	4 300 200	508 700	0	183 600	0	0	0	0	590 000	590 000	590 000	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	248 000	248 000	248 000	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	248 200	248 200	248 200	248 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	243 500	243 500	243 500	0	243 500	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	243 300	243 300	243 300	0	243 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 517 433	1 947 000	1 937 000	96 500	1 840 500	10 000	0	0	0	0	3 570 433	3 570 433	3 338 000	0
			zmniejszenie	-180 000	-180 000	-180 000	0	-180 000	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	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
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 139 500	1 139 500	1 139 500	96 500	1 043 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-115 000	-115 000	-115 000	0	-115 000	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	1 024 500	1 024 500	1 024 500	96 500	928 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-115 000	-115 000	-115 000	0	-115 000	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	925 000	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	418 000	418 000	408 000	0	408 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	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	388 000	388 000	378 000	0	378 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	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	370 000	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	599 933	382 500	382 500	0	382 500	0	0	0	0	217 433	217 433	0	0	0
			zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	0	-35 000	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	564 933	347 500	347 500	0	347 500	0	0	0	0	217 433	217 433	0	0	0
		4260 Zakup energii	przed zmianą	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	0	-35 000	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	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki własne razem:			przed zmianą	26 542 141	19 360 365	16 620 865	10 611	6 008 965	1 061 000	1 383 500	0	0	295 000	7 181 776	7 181 776	4 854 000	0
			zmniejszenie	-180 200	-180 200	-180 200	0	-180 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	340 200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0
			po zmianach	26 702 141	19 180 365	16 440 865	10 612	5 828 765	1 061 000	1 383 500	0	0	295 000	7 521 776	7 521 776	4 854 000	0

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	547 000	547 000	22 000	13 000	9 000	525 000	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	1 200	1 200	24	0	24	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	548 200	548 200	22 024	13 000	9 024	525 000	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	1 200	1 200	24	0	24	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 200	1 200	24	0	24	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	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	1 176	1 176	0	0	0	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 176	1 176	0	0	0	0	1 176	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki zlecone razem:	przed zmianą	8 536 083	8 536 083	240 973	225 726	15 247	525 000	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
	zwiększenie	1 200	1 200	24	0	24	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	8 537 283	8 537 283	240 997	225 726	15 271	525 000	7 771 286	0	0	0	0	0	0	0