

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/XV/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 marca 2016 roku

WYDATKI

Rodzaj zadania: 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 12	wyплаты 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	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	
		przed zmianą	7 500	7 500	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7 500	7 500	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: 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 12	wyплаты 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	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	288 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	290 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	757 779	221 279	221 279	0	221 279	0	0	0	0	0	536 500	536 500	0	0
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	756 779	220 279	220 279	0	220 279	0	0	0	0	0	0	536 500	536 500	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	757 779	221 279	221 279	0	221 279	0	0	0	0	0	536 500	536 500	0	0
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	756 779	220 279	220 279	0	220 279	0	0	0	0	0	0	536 500	536 500	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	190 279	190 279	190 279	0	190 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	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	187 279	187 279	187 279	0	187 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000	14 000	14 000	0	14 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	przed	3 293 311	3 063 311	2 870 811	2 084 400	786 411	0	192 500	0	0	0	230 000	230 000	0	0		
			zmniejsze	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	3 747	3 747	3 747	0	3 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	3 292 658	3 062 658	2 870 158	2 080 000	790 158	0	192 500	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed	189 200	189 200	189 200	173 200	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	189 000	189 000	189 000	171 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	13 300	13 300	13 300	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	147 700	147 700	47 200	42 200	5 000	0	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	149 200	149 200	48 700	41 700	7 000	0	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	2 533 500	2 303 500	2 288 500	1 663 500	625 000	0	15 000	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	
			zmniejsze	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	2 531 300	2 301 300	2 286 300	1 661 300	625 000	0	15 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	102 800	102 800	102 800	102 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostala działalność	przed	422 911	422 911	345 911	205 500	140 411	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	247	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	423 158	423 158	346 158	205 500	140 658	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed	911	911	911	0	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	247	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	1 158	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	271 550	271 550	216 550	56 500	160 050	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	4 400	4 400	4 400	1 900	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	275 850	275 850	220 850	58 300	162 550	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed	265 550	265 550	210 550	56 500	154 050	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	4 400	4 400	4 400	1 900	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	269 850	269 850	214 850	58 300	156 550	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsze	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	142 000	142 000	122 000	35 500	86 500	20 000	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	0
		zwiększenie	10 315	10 315	10 315	0	10 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	152 315	152 315	132 315	35 500	96 815	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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
		zwiększenie	3 315	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21 315	21 315	21 315	0	21 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 000	68 000	68 000	0	68 000	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
		zwiększenie	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 592 500	1 592 500	904 500	532 000	372 500	0	688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	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	0	0
		po zmianach	1 589 500	1 589 500	901 500	529 000	372 500	0	688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	511 000	511 000	511 000	465 500	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	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
		po zmianach	508 000	508 000	508 000	462 500	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	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
		po zmianach	22 500	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	53 000	53 000	52 000	51 500	500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	0	0
		po zmianach	53 000	53 000	52 000	51 500	500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 500	32 500	32 500	32 500	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
		zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32 700	32 700	32 700	32 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 843 370	1 718 370	1 703 370	68 500	1 634 870	15 000	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4 100	4 100	4 100	100	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 847 470	1 722 470	1 707 470	68 600	1 638 870	15 000	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	780 000	780 000	780 000	68 500	711 500	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
		zwiększenie	4 100	4 100	4 100	100	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	784 100	784 100	784 100	68 600	715 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	4 000	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
		zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 100	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	710 000	710 000	710 000	0	710 000	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
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	712 000	712 000	712 000	0	712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
		zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 175 829	997 813	106 813	0	106 813	891 000	0	0	0	0	178 016	178 016	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
		po zmianach	1 178 829	997 813	106 813	0	106 813	891 000	0	0	0	0	0	181 016	181 016	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	108 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 016	108 016	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
		po zmianach	111 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 016	111 016	0	0
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	108 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 016	108 016	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
		po zmianach	111 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 016	111 016	0	0
Wydatki własne razem:		przed zmianą	19 733 139	17 943 623	15 193 623	9 615 550	5 578 073	1 111 000	1 289 000	0	0	350 000	1 789 516	1 789 516	0	0	
		zmniejszenie	-23 600	-23 600	-23 600	-20 600	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	32 762	29 762	29 762	2 200	27 562	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
		po zmianach	19 742 301	17 949 785	15 199 785	9 597 150	5 602 635	1 111 000	1 289 000	0	0	0	350 000	1 792 516	1 792 516	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

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 12	wyплаты 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				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki zlecone razem:		przed zmianą	2 910 680	2 910 680	154 830	145 067	9 763	390 000	2 365 850	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 910 680	2 910 680	154 830	145 067	9 763	390 000	2 365 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem		przed zmianą	22 651 319														
		zmniejsz.	-23 600														
		zwiększenie	32 762														
		po zmianach	22 660 481														

