

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 103/XVII/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 czerwca 2016 roku

WYDATKI

w złotych

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 2	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 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
			po zmianach	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	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	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
			po zmianach	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
			po zmianach	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0
Wydatki Poroz. z JST razem:			przed zmianą	7 500	7 500	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0		
			po zmianach	15 000	7 500	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	7 500	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 2	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 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 288 781	3 058 781	2 870 781	2 077 900	792 881	0	188 000	0	0	0	230 000	230 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 795	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 296 576	3 066 576	2 878 576	2 077 900	800 676	0	188 000	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 531 300	2 301 300	2 286 300	1 659 200	627 100	0	15 000	0	0	0	230 000	230 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 795	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 539 095	2 309 095	2 294 095	1 659 200	634 895	0	15 000	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
4580		Pozostałe odsetki	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	7 795	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 795	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	276 850	255 850	220 850	58 300	162 550	0	35 000	0	0	0	21 000	21 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
			po zmianach	286 850	258 850	223 850	58 300	165 550	0	35 000	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0

75412	Ochotnicze stráže požarne	przed zmianą	270 850	249 850	214 850	58 300	156 550	0	35 000	0	0	0	21 000	21 000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
		po zmianach	280 850	252 850	217 850	58 300	159 550	0	35 000	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 050	67 050	67 050	0	67 050	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70 050	70 050	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
		po zmianach	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 938 340	8 938 340	8 452 840	6 682 190	1 770 650	162 000	323 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-28 160	-28 160	-28 160	-28 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17 240	17 240	17 240	7 520	9 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 927 420	8 927 420	8 441 920	6 661 550	1 780 370	162 000	323 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 572 100	4 572 100	4 255 800	3 604 700	651 100	150 000	166 300	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	9 720	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 581 820	4 581 820	4 265 520	3 604 700	660 820	150 000	166 300	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	9 720	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13 720	13 720	13 720	0	13 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	391 660	391 660	360 560	339 310	21 250	12 000	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-28 160	-28 160	-28 160	-28 160	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	363 500	363 500	332 400	311 150	21 250	12 000	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	263 760	263 760	263 760	263 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-28 160	-28 160	-28 160	-28 160	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	235 600	235 600	235 600	235 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	699 980	699 980	682 480	505 980	176 500	17 500	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	7 520	7 520	7 520	7 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	707 500	707 500	690 000	513 500	176 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	394 480	394 480	394 480	394 480	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	7 520	7 520	7 520	7 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	402 000	402 000	402 000	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 927 470	1 802 470	1 787 470	68 600	1 718 870	15 000	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0
		zmniejszenie	-14 191	-14 191	-14 191	0	-14 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 750	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 916 029	1 791 029	1 776 029	68 600	1 707 429	15 000	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	784 100	784 100	784 100	68 600	715 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14 191	-14 191	-14 191	0	-14 191	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	769 909	769 909	769 909	68 600	701 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	712 000	712 000	712 000	0	712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14 191	-14 191	-14 191	0	-14 191	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	697 809	697 809	697 809	0	697 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	483 500	483 500	468 500	0	468 500	15 000	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	2 750	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	486 250	486 250	471 250	0	471 250	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	453 000	453 000	453 000	0	453 000	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	2 750	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	455 750	455 750	455 750	0	455 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki Własne razem:	przed zmianą	19 736 164	18 126 148	15 287 048	9 576 190	5 710 858	1 098 000	1 396 100	0	0	345 000	1 610 016	1 610 016	0	0
	zmniejszenie	-42 351	-42 351	-42 351	-28 160	-14 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	37 785	30 785	30 785	7 520	23 265	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	po zmianach	19 731 598	18 114 582	15 275 482	9 555 550	5 719 932	1 098 000	1 396 100	0	0	345 000	1 617 016	1 617 016	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 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	6 862 959	6 862 959	177 505	137 810	39 695	390 000	6 295 454	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-2	0	-2	0	0	-98	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	6 862 859	6 862 859	177 503	137 810	39 693	390 000	6 295 356	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 300	2 300	46	0	46	0	2 254	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-2	0	-2	0	0	-98	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	2 200	2 200	44	0	44	0	0	2 156	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 254	2 254	0	0	0	0	2 254	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-98	-98	0	0	0	0	0	-98	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	2 156	2 156	0	0	0	0	0	2 156	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	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	44	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Zlecone razem:	przed zmianą	7 448 496	7 448 496	260 469	200 149	60 320	390 000	6 798 027	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-100	-100	-2	0	-2	0	0	-98	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	7 448 396	7 448 396	260 467	200 149	60 318	390 000	6 797 929	0	0	0	0	0	0	0	0		