

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 209/XXXVII/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23 kwietnia 2018 roku

WYDATKI

w złotych

Rodzaj Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 12			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	1 050 500	13 500	0	0	0	12 000	0	1 500	0	0	1 037 000	1 037 000	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	1 050 500	13 500	0	0	0	12 000	0	1 500	0	0	1 037 000	1 037 000	0	0	
		Wydatki Por. z JST razem:															

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 12			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 404 895	276 956	276 956	0	276 956	0	0	0	0	0	1 127 939	1 127 939	0	0	
			zmniejszenie	-9 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 939	-9 939	0	0
			zwiększenie	9 939	9 939	9 939	0	9 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 404 895	286 895	286 895	0	286 895	0	0	0	0	0	0	1 118 000	1 118 000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 404 895	276 956	276 956	0	276 956	0	0	0	0	0	1 127 939	1 127 939	0	0	
			zmniejszenie	-9 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 939	-9 939	0	0
			zwiększenie	9 939	9 939	9 939	0	9 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 404 895	286 895	286 895	0	286 895	0	0	0	0	0	0	1 118 000	1 118 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	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	
			zwiększenie	9 939	9 939	9 939	0	9 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19 939	19 939	19 939	0	19 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 939	9 939	0	0	
			zmniejszenie	-9 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 939	-9 939	0	0
			zwiększenie	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	820 000	442 000	442 000	5 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	822 000	444 000	444 000	5 000	439 000	0	0	0	0	0	0	378 000	378 000	308 000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	815 000	437 000	437 000	2 000	435 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	817 000	439 000	439 000	2 000	437 000	0	0	0	0	0	0	378 000	378 000	308 000	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	280 000	280 000	280 000	0	280 000	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	282 000	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 074 680	3 074 680	2 885 180	2 192 100	693 080	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	0	0
		zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 078 180	3 078 180	2 888 680	2 192 100	696 580	0	189 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	429 780	429 780	350 780	218 500	132 280	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	0	0
		zwiększenie	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	433 280	433 280	354 280	218 500	135 780	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 780	2 780	2 780	0	2 780	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	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 980	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4580	Pozostałe odsetki	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	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	266 282	258 282	208 282	65 000	143 282	0	50 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 000	-8 000	0	0	0	0
		zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	266 282	266 282	216 282	65 000	151 282	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	264 282	256 282	206 282	65 000	141 282	0	50 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 000	-8 000	0	0	0	0
		zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	264 282	264 282	214 282	65 000	149 282	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 282	68 282	68 282	0	68 282	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	76 282	76 282	76 282	0	76 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 000	-8 000	0	0	0	0
		zwiększenie	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 392 433	1 822 000	1 812 000	96 500	1 715 500	10 000	0	0	0	3 570 433	3 570 433	3 338 000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 402 433	1 822 000	1 812 000	96 500	1 715 500	10 000	0	0	0	3 580 433	3 580 433	3 338 000	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	16 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		po zmianach	26 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		po zmianach	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 851 700	1 065 296	82 296	0	82 296	983 000	0	0	0	1 786 404	1 786 404	187 000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 864 200	1 077 796	94 796	0	94 796	983 000	0	0	0	1 786 404	1 786 404	187 000	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 014 296	827 296	82 296	0	82 296	745 000	0	0	0	187 000	187 000	187 000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 026 796	839 796	94 796	0	94 796	745 000	0	0	0	187 000	187 000	187 000	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 700	39 700	39 700	0	39 700	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	41 700	41 700	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35 500	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki własne razem:	przed zmianą	27 321 963	19 234 187	16 503 509	10 615	5 888 409	1 061 000	1 374 678	0	0	295 000	8 087 776	8 087 776	5 050 000	0
	zmniejszenie	-17 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 939	-17 939	0	0
	zwiększenie	45 939	35 939	35 939	0	35 939	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	po zmianach	27 349 963	19 270 126	16 539 448	10 615	5 924 348	1 061 000	1 374 678	0	0	295 000	8 079 837	8 079 837	5 050 000	0

Rodzaj 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:			
						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 3	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	552 760	552 760	22 024	13 000	9 024	529 560	1 176	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	12	0	12	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	553 360	553 360	22 036	13 000	9 036	529 560	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 200	1 200	24	0	24	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	12	0	12	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 800	1 800	36	0	36	0	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 176	1 176	0	0	0	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	588	588	0	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 764	1 764	0	0	0	0	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24	24	24	0	24	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	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki zlecone razem:			przed zmianą	8 542 358	8 542 358	241 512	225 726	15 786	529 560	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	600	600	12	0	12	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 542 958	8 542 958	241 524	225 726	15 798	529 560	7 771 874	0	0	0	0	0	0	0	0

