

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../VIII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia .. marca 2019 roku

WYDATKI

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty 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	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-60 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 900	-60 900	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 100	274 100	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-60 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 900	-60 900	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 100	274 100	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-60 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 900	-60 900	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 100	274 100	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0	
				zwiększenie	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85334			Pomoc dla repatriantów	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	0	
				zwiększenie	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160 000	160 000	160 000	0	160 000	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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	0	
				zwiększenie	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
Wydatki Por. z AR razem:				przed zmianą	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-60 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 900	-60 900	0	0	0	
				zwiększenie	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	434 100	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	274 100	274 100	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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 i 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;								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	
			przed zmianą	910 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	900 000	900 000	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	910 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0
Wydatki Por. z JST razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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 i 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;								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	1 072 402	431 849	431 849	0	431 849	0	0	0	0	0	640 553	640 553	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	0	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
				po zmianach	1 097 402	431 849	431 849	0	431 849	0	0	0	0	0	0	0	665 553	665 553	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 072 402	431 849	431 849	0	431 849	0	0	0	0	0	640 553	640 553	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	0	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
				po zmianach	1 097 402	431 849	431 849	0	431 849	0	0	0	0	0	0	0	665 553	665 553	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 250	35 250	35 250	0	35 250	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	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	36 550	36 550	36 550	0	36 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	376 989	376 989	376 989	0	376 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	0	-1 300	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	375 689	375 689	375 689	0	375 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	640 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 553	640 553	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
				po zmianach	665 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 553	665 553	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	586 000	235 000	235 000	5 000	230 000	0	0	0	0	0	0	351 000	351 000	311 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	53 000	0	0
				po zmianach	639 000	235 000	235 000	5 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	404 000	404 000	364 000	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	581 000	230 000	230 000	2 000	228 000	0	0	0	0	0	0	351 000	351 000	311 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	53 000	0	0
				po zmianach	634 000	230 000	230 000	2 000	228 000	0	0	0	0	0	0	0	404 000	404 000	364 000	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000	71 000	71 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	53 000	0	0
				po zmianach	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 000	124 000	124 000	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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 i 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;								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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	306 358	306 358	236 358	69 500	166 858	0	70 000	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	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
				po zmianach	321 358	306 358	236 358	69 500	166 858	0	70 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
75405			Komendy powiatowe Policji	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	0	
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
				po zmianach	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0	
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
				po zmianach	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 691 500	1 691 500	904 500	546 000	358 500	0	787 000	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	4 003	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 695 503	1 695 503	904 500	546 000	358 500	0	791 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	97 000	97 000	0	0	0	0	97 000	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	4 003	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101 003	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	97 000	97 000	0	0	0	0	97 000	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	4 003	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	101 003	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 188 000	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	0	
				zmniejszenie	-82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 000	-82 000	-82 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 106 000	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	3 068 000	3 068 000	3 068 000	0	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 188 000	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	0	
				zmniejszenie	-82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 000	-82 000	-82 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 106 000	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	3 068 000	3 068 000	3 068 000	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	430 000	0	0	
				zmniejszenie	-82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 000	-82 000	-82 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 000	348 000	348 000	0	0
Wydatki własne razem:				przed zmianą	29 157 054	20 018 954	16 106 875	10 280 600	5 826 275	1 247 000	1 354 300	1 035 779	0	275 000	9 138 100	9 138 100	8 442 547	0	0		
				zmniejszenie	-83 300	-1 300	-1 300	0	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	-82 000	-82 000	-82 000	0	0
				zwiększenie	98 303	5 303	1 300	0	1 300	0	4 003	0	0	0	0	0	93 000	93 000	53 000	0	0
				po zmianach	29 172 057	20 022 957	16 106 875	10 280 600	5 826 275	1 247 000	1 358 303	1 035 779	0	275 000	9 149 100	9 149 100	8 413 547	0	0	0	0

Kodziej zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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 i 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;								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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	648 200	648 200	16 024	16 000	24	631 000	1 176	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	3 690	3 690	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	651 890	651 890	19 714	19 690	24	631 000	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	16 000	16 000	16 000	16 000	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	3 690	3 690	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 690	19 690	19 690	19 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 000	16 000	16 000	16 000	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	3 690	3 690	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 690	19 690	19 690	19 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	7 916 000	7 916 000	168 560	156 310	12 250	0	7 747 440	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	518	518	518	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 916 518	7 916 518	169 078	156 310	12 768	0	7 747 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503			Karta Dużej Rodziny	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	0	
				zwiększenie	518	518	518	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	518	518	518	0	518	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	518	518	518	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	518	518	518	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	8 636 063	8 636 063	256 447	243 926	12 521	631 000	7 748 616	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4 208	4 208	4 208	3 690	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 640 271	8 640 271	260 655	247 616	13 039	631 000	7 748 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

