

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	58 770 064,21	11 572 400,00	11 572 400,00	304 272,00	11 268 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 197 664,21	46 867 664,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 770 064,21	11 556 400,00	11 556 400,00	304 272,00	11 252 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 213 664,21	46 883 664,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 771 235,21	6 872 400,00	6 872 400,00	304 272,00	6 568 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 898 835,21	44 568 835,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 771 235,21	6 856 400,00	6 856 400,00	304 272,00	6 552 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 914 835,21	44 584 835,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 706 000,00	9 779 000,00	9 773 800,00	10 600,00	9 763 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 706 000,00	9 779 000,00	9 773 800,00	10 600,00	9 763 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 032 600,00	105 600,00	105 600,00	10 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 032 600,00	105 600,00	105 600,00	10 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 318 811,09	14 021 980,89	13 628 180,89	10 246 111,21	3 382 069,68	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	296 830,20	296 830,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 443,00	-59 443,00	-59 443,00	-29 042,00	-30 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 443,00	59 443,00	59 443,00	21 242,00	38 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 318 811,09	14 021 980,89	13 628 180,89	10 238 311,21	3 389 869,68	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 830,20	296 830,20	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 428 383,09	10 231 552,89	10 214 552,89	7 594 251,21	2 620 301,68	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	196 830,20	196 830,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-20 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 428 383,09	10 231 552,89	10 214 552,89	7 594 451,21	2 620 101,68	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 830,20	196 830,20	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	426 000,00	323 000,00	323 000,00	10 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 201,00	-37 201,00	-37 201,00	-8 000,00	-29 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 201,00	37 201,00	37 201,00	0,00	37 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	426 000,00	326 000,00	323 000,00	2 000,00	321 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 724 200,00	1 724 200,00	1 720 200,00	1 447 317,00	272 883,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 042,00	-2 042,00	-2 042,00	-1 042,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 042,00	2 042,00	2 042,00	1 042,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 724 200,00	1 724 200,00	1 720 200,00	1 447 317,00	272 883,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 744 433,07	51 264 433,07	42 801 960,00	36 325 032,00	6 476 928,00	8 239 831,00	143 140,00	79 502,07	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-314 640,00	-314 640,00	-119 640,00	-94 096,00	-25 544,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	328 640,00	328 640,00	208 640,00	94 096,00	114 544,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 758 433,07	51 278 433,07	42 890 960,00	36 325 032,00	6 565 928,00	8 164 831,00	143 140,00	79 502,07	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 376 772,00	21 896 772,00	20 038 667,00	16 759 115,00	3 279 552,00	1 788 300,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-177 899,00	-177 899,00	-42 899,00	-17 399,00	-25 500,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 585,00	103 585,00	103 585,00	0,00	103 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 302 458,00	21 822 458,00	20 099 353,00	16 741 716,00	3 357 637,00	1 653 300,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	910 500,00	910 500,00	874 400,00	830 747,00	43 653,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118,00	-118,00	-118,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	910 382,00	910 382,00	874 282,00	830 629,00	43 653,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 450 112,00	13 450 112,00	9 674 980,00	8 059 138,00	1 615 842,00	3 752 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 201,00	-52 201,00	-22 201,00	-22 201,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 777,00	31 777,00	31 777,00	20 862,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 429 688,00	13 429 688,00	9 684 556,00	8 057 799,00	1 626 757,00	3 722 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	7 118 787,00	7 118 787,00	6 390 730,00	5 548 361,00	842 369,00	707 000,00	21 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 467,00	-78 467,00	-48 467,00	-48 467,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 041 739,00	7 041 739,00	6 343 682,00	5 501 313,00	842 369,00	677 000,00	21 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	525 066,00	525 066,00	523 666,00	438 861,00	84 805,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 468,00	-1 468,00	-1 468,00	-1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	527 278,00	527 278,00	525 878,00	441 073,00	84 805,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 644 995,00	2 644 995,00	990 158,00	937 872,00	52 286,00	1 654 600,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 095,00	-1 095,00	-1 095,00	-1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	122 199,00	122 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 766 099,00	2 766 099,00	991 262,00	938 976,00	52 286,00	1 774 600,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 487 420,00	3 487 420,00	3 265 180,00	3 056 914,00	208 266,00	221 000,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 392,00	-3 392,00	-3 392,00	-3 348,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 980,00	65 980,00	65 980,00	65 936,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 550 008,00	3 550 008,00	3 327 768,00	3 119 502,00	208 266,00	221 000,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 565 621,20	1 565 621,20	1 231 621,20	747 300,00	484 321,20	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 565 621,20	1 565 621,20	1 231 621,20	762 300,00	469 321,20	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	108 000,00	15 400,00	92 600,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	242 000,00	242 000,00	108 000,00	30 400,00	77 600,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 395 659,00	10 395 659,00	6 198 856,02	3 978 162,88	2 220 693,14	62 000,00	4 010 130,48	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-2 900,00	-400,00	0,00	-2 500,00	0,00	-17 200,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 950,00	59 950,00	2 900,00	919,00	1 981,00	0,00	56 450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 434 909,00	10 434 909,00	6 198 856,02	3 978 681,88	2 220 174,14	62 000,00	4 049 380,48	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	965 680,00	965 680,00	965 580,00	717 133,88	248 446,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	919,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	965 680,00	965 680,00	965 580,00	718 052,88	247 527,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 290 729,00	2 290 729,00	428,02	0,00	428,02	0,00	2 290 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 273 529,00	2 273 529,00	428,02	0,00	428,02	0,00	2 273 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 870 700,00	2 870 700,00	2 868 700,00	2 433 231,00	435 469,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 870 700,00	2 870 700,00	2 868 700,00	2 433 231,00	435 469,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	859 677,50	859 677,50	854 598,00	822 698,00	31 900,00	0,00	5 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	859 677,50	859 677,50	854 598,00	822 298,00	32 300,00	0,00	5 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	379 250,00	379 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	276 672,50	276 672,50	350,00	0,00	350,00	62 000,00	89 650,00	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 872,50	293 872,50	350,00	0,00	350,00	62 000,00	106 850,00	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 102 009,00	1 102 009,00	670 900,00	633 488,00	37 412,00	104 800,00	326 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 478,00	-8 478,00	-8 478,00	-8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 478,00	8 478,00	8 478,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 102 009,00	1 102 009,00	670 900,00	633 488,00	37 412,00	104 800,00	326 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	657 600,00	657 600,00	657 600,00	620 188,00	37 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 268,00	-8 268,00	-8 268,00	-8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 268,00	8 268,00	8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	657 600,00	657 600,00	657 600,00	620 188,00	37 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	78 100,00	78 100,00	13 300,00	13 300,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 100,00	78 100,00	13 300,00	13 300,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	38 037 368,00	38 037 368,00	2 622 989,00	1 977 529,00	645 460,00	120 000,00	35 294 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 308,00	-5 308,00	-5 308,00	-1 733,00	-3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	177 432,00	177 432,00	19 832,00	10 598,00	9 234,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 209 492,00	38 209 492,00	2 637 513,00	1 986 394,00	651 119,00	120 000,00	35 451 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	23 493 000,00	23 493 000,00	351 795,00	245 089,00	106 706,00	0,00	23 141 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 493 000,00	23 493 000,00	351 795,00	246 589,00	105 206,00	0,00	23 141 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 042 372,00	13 042 372,00	891 098,00	819 635,00	71 463,00	0,00	12 151 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	-1 000,00	-2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 199,00	7 199,00	3 199,00	99,00	3 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 046 496,00	13 046 496,00	891 222,00	818 734,00	72 488,00	0,00	12 155 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	307 350,00	307 350,00	307 150,00	275 000,00	32 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	168 000,00	168 000,00	14 400,00	8 266,00	6 134,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	475 350,00	475 350,00	321 550,00	283 266,00	38 284,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	903 470,00	903 470,00	781 770,00	636 629,00	145 141,00	120 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-733,00	-733,00	-733,00	-733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	903 470,00	903 470,00	781 770,00	636 629,00	145 141,00	120 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 549 740,64	15 116 400,00	15 116 300,00	1 203 341,00	13 912 959,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 433 340,64	5 433 340,64	9 826,55	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-190 450,00	-190 450,00	-190 450,00	-40 000,00	-150 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	190 450,00	30 450,00	30 450,00	450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 549 740,64	14 956 400,00	14 956 300,00	1 163 791,00	13 792 509,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 593 340,64	5 593 340,64	9 826,55	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	644 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	624 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	7 700,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	8 150,00	161 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 495 075,09	871 000,00	870 900,00	359 038,00	511 862,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 624 075,09	4 624 075,09	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-40 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	190 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 515 075,09	731 000,00	730 900,00	319 038,00	411 862,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 075,09	4 784 075,09	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	242 780 220,13	167 670 692,57	113 862 628,52	60 035 904,03	53 826 724,49	11 305 631,00	40 398 258,48	204 174,57	300 000,00	1 600 000,00	75 109 527,56	74 779 527,56	50 384 650,44	330 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-645 379,00	-645 379,00	-432 579,00	-174 109,00	-258 470,00	-195 000,00	-17 200,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	870 753,00	694 753,00	360 103,00	151 143,00	208 960,00	120 000,00	214 050,00	600,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	243 005 594,13	167 720 066,57	113 790 152,52	60 012 938,03	53 777 214,49	11 230 631,00	40 595 108,48	204 174,57	300 000,00	1 600 000,00	75 285 527,56	74 955 527,56	50 384 650,44	330 000,00	0,00	