

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 28.09.2018 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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
																			4	5
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	58 806 064,21	11 718 785,00	11 718 785,00	312 072,00	11 406 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 087 279,21	46 757 279,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	58 806 064,21	11 718 785,00	11 718 785,00	312 072,00	11 406 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 087 279,21	46 757 279,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 721 235,21	6 932 785,00	6 932 785,00	312 072,00	6 620 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 788 450,21	44 458 450,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	51 721 235,21	6 932 785,00	6 932 785,00	312 072,00	6 620 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 788 450,21	44 458 450,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 527 343,76	14 080 513,56	13 686 713,56	10 220 311,21	3 466 402,35	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 830,20	446 830,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 600,00	-16 600,00	-16 600,00	-5 000,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 242,00	68 242,00	68 242,00	18 320,00	49 922,00	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	14 548 985,76	14 132 155,56	13 738 355,56	10 233 631,21	3 504 724,35	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 830,20	416 830,20	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 242 528,00	1 242 528,00	1 232 328,00	1 189 543,00	42 785,00	0,00	10 200,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	21 642,00	21 642,00	21 642,00	16 120,00	5 522,00	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	1 264 170,00	1 264 170,00	1 253 970,00	1 205 663,00	48 307,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	385 100,00	385 100,00	50 500,00	5 000,00	45 500,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	385 100,00	385 100,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 564 915,76	10 218 085,56	10 201 085,56	7 576 451,21	2 624 634,35	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 830,20	346 830,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 600,00	41 600,00	41 600,00	2 200,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 564 915,76	10 248 085,56	10 231 085,56	7 578 651,21	2 652 434,35	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 830,20	316 830,20	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	112 912,00	112 912,00	109 007,00	53 481,48	55 525,52	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 045,00	-13 045,00	-13 045,00	-136,00	-12 909,00	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	13 045,00	13 045,00	13 045,00	13 045,00	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	112 912,00	112 912,00	109 007,00	66 390,48	42 616,52	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	103 829,00	103 829,00	99 924,00	44 985,00	54 939,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 045,00	-13 045,00	-13 045,00	-136,00	-12 909,00	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	13 045,00	13 045,00	13 045,00	13 045,00	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	103 829,00	103 829,00	99 924,00	57 894,00	42 030,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 292 151,04	994 100,00	994 100,00	717 364,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 051,04	298 051,04	267 051,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 755,98	-12 755,98	-12 755,98	0,00	-12 755,98	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	12 755,98	12 755,98	12 755,98	0,00	12 755,98	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	1 292 151,04	994 100,00	994 100,00	717 364,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 051,04	298 051,04	267 051,04	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	284 251,04	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 051,04	268 051,04	267 051,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 755,98	-11 755,98	-11 755,98	0,00	-11 755,98	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	0,00
			po zmianach	272 495,06	4 444,02	4 444,02	0,00	4 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 051,04	268 051,04	267 051,04	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	745 500,00	715 500,00	715 500,00	605 064,00	110 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	745 500,00	715 500,00	715 500,00	605 064,00	110 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	wypłaty 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	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	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	11 755,98	11 755,98	11 755,98	0,00	11 755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 455,98	36 455,98	36 455,98	0,00	36 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 810 870,63	52 330 870,63	43 367 551,70	36 323 932,00	7 043 619,70	8 179 598,30	141 940,00	641 780,63	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-522 158,85	-522 158,85	-519 075,00	-445 000,00	-74 075,00	-3 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	522 158,85	522 158,85	522 158,85	395 500,00	126 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 810 870,63	52 330 870,63	43 370 635,55	36 274 432,00	7 096 203,55	8 176 514,45	141 940,00	641 780,63	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 135 029,00	21 655 029,00	19 978 924,00	16 571 716,00	3 407 208,00	1 606 300,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-149 500,00	-149 500,00	-149 500,00	-84 500,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 060 529,00	21 580 529,00	19 904 424,00	16 487 216,00	3 417 208,00	1 606 300,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	13 427 295,00	13 427 295,00	9 702 163,00	8 048 799,00	1 653 364,00	3 702 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 277 295,00	13 277 295,00	9 552 163,00	7 863 799,00	1 688 364,00	3 702 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	7 067 739,00	7 067 739,00	6 400 882,00	5 557 313,00	843 569,00	647 000,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-184 309,00	-184 309,00	-184 309,00	-175 500,00	-8 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 309,00	13 309,00	13 309,00	0,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 896 739,00	6 896 739,00	6 229 882,00	5 381 813,00	848 069,00	647 000,00	19 857,00	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	2 820 099,00	2 820 099,00	983 262,00	930 876,00	52 386,00	1 836 600,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 026,00	20 026,00	20 026,00	20 000,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 840 099,00	2 840 099,00	1 003 262,00	950 876,00	52 386,00	1 836 600,00	237,00	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	3 680 008,00	3 680 008,00	3 457 768,00	3 249 502,00	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
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 740,00	325 740,00	325 740,00	325 500,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 005 508,00	4 005 508,00	3 783 268,00	3 575 002,00	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
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	608 379,00	608 379,00	608 379,00	561 574,00	46 805,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	658 379,00	658 379,00	658 379,00	611 574,00	46 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	445 581,00	445 581,00	395 813,70	0,00	395 813,70	49 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 083,85	-3 083,85	0,00	0,00	0,00	-3 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 083,85	3 083,85	3 083,85	0,00	3 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 581,00	445 581,00	398 897,55	0,00	398 897,55	46 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 590 621,20	1 590 621,20	1 231 621,20	761 460,00	470 161,20	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 590 621,20	1 590 621,20	1 231 621,20	778 460,00	453 161,20	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 073 621,20	1 073 621,20	1 073 621,20	731 900,00	341 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 073 621,20	1 073 621,20	1 073 621,20	748 900,00	324 721,20	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	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 661 039,00	10 661 039,00	6 313 068,08	4 004 134,57	2 308 933,51	62 000,00	4 161 298,42	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 051,88	-41 051,88	-40 840,88	-36 119,04	-4 721,84	0,00	-10,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 496,88	66 496,88	66 295,88	22 328,95	43 966,93	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 686 484,00	10 686 484,00	6 338 523,08	3 990 344,48	2 348 178,60	62 000,00	4 161 288,42	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	982 265,00	982 265,00	982 165,00	726 271,48	255 893,52	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 540,88	-18 540,88	-18 540,88	-14 090,04	-4 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 540,88	18 540,88	18 540,88	28,95	18 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	982 265,00	982 265,00	982 165,00	712 210,39	269 954,61	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	167 900,00	167 900,00	167 900,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	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	25 455,00	25 455,00	25 455,00	0,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	193 355,00	193 355,00	193 355,00	0,00	193 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	566 315,00	566 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	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	566 305,00	566 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 897 795,00	2 897 795,00	2 895 795,00	2 420 128,39	475 666,61	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	-22 300,00	-22 029,00	-271,00	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	2 875 495,00	2 875 495,00	2 873 495,00	2 398 099,39	475 395,61	0,00	2 000,00	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	890 052,50	890 052,50	884 973,00	852 634,70	32 338,30	0,00	5 079,50	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	912 352,50	912 352,50	907 273,00	874 934,70	32 338,30	0,00	5 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-201,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	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	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	
855	Rodzina	przed zmianą	38 383 909,00	38 383 909,00	2 671 735,00	2 042 834,00	628 901,00	120 000,00	35 592 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-189 100,00	-189 100,00	-17 710,00	-9 700,00	-8 010,00	0,00	-171 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	878 784,00	878 784,00	46 471,00	30 521,00	15 950,00	0,00	832 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 073 593,00	39 073 593,00	2 700 496,00	2 063 655,00	636 841,00	120 000,00	36 253 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	22 440 000,00	22 440 000,00	336 000,00	259 589,00	76 411,00	0,00	22 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-174 100,00	-174 100,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00	0,00	-171 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 266 000,00	22 266 000,00	333 390,00	259 589,00	73 801,00	0,00	21 932 610,00	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	13 058 866,00	13 058 866,00	910 592,00	838 104,00	72 488,00	0,00	12 148 274,00	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	845 684,00	845 684,00	25 371,00	14 821,00	10 550,00	0,00	820 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 904 550,00	13 904 550,00	935 963,00	852 925,00	83 038,00	0,00	12 968 587,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 690 397,00	1 690 397,00	352 197,00	307 336,00	44 861,00	0,00	1 338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 300,00	20 300,00	8 300,00	6 000,00	2 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 708 397,00	1 708 397,00	358 197,00	313 336,00	44 861,00	0,00	1 350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	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	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-9 700,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 700,00	12 700,00	9 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	20 723 740,64	15 085 400,00	15 085 300,00	1 193 791,00	13 891 509,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 638 340,64	5 638 340,64	9 826,55	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 703,00	-25 703,00	-25 623,00	-3 000,00	-22 623,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 703,00	25 703,00	25 703,00	22 395,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 723 740,64	15 085 400,00	15 085 380,00	1 213 186,00	13 872 194,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5 638 340,64	5 638 340,64	9 826,55	0,00	0,00	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	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	
		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	
		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	
		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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 619 075,09	790 000,00	789 900,00	319 038,00	470 862,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 829 075,09	4 829 075,09	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 203,00	-25 203,00	-25 123,00	-3 000,00	-22 123,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 203,00	25 203,00	25 203,00	22 395,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 619 075,09	790 000,00	789 980,00	338 433,00	451 547,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4 829 075,09	4 829 075,09	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 410 300,00	7 933 300,00	7 075 100,00	3 845 407,46	3 229 692,54	685 000,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-104 865,00	-104 865,00	-104 235,00	-25 300,00	-78 935,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	104 865,00	104 865,00	104 865,00	6 665,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 410 300,00	7 933 300,00	7 075 730,00	3 826 772,46	3 248 957,54	685 000,00	172 570,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	528 900,00	51 900,00	51 900,00	37 600,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 900,00	-30 900,00	-30 900,00	-25 000,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	528 900,00	51 900,00	51 900,00	12 600,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 302 400,00	7 302 400,00	6 597 400,00	3 743 177,46	2 854 222,54	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 200,00	-66 200,00	-66 200,00	0,00	-66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 302 400,00	7 302 400,00	6 597 400,00	3 743 177,46	2 854 222,54	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	579 000,00	579 000,00	425 800,00	64 630,00	361 170,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 765,00	-7 765,00	-7 135,00	-300,00	-6 835,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 765,00	7 765,00	7 765,00	6 665,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	579 000,00	579 000,00	426 430,00	70 995,00	355 435,00	0,00	152 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	245 088 121,24	169 733 978,68	114 890 519,95	60 160 575,72	54 729 944,23	11 315 398,30	40 819 926,42	808 134,01	300 000,00	1 600 000,00	75 354 142,56	75 024 142,56	50 384 650,44	330 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-983 479,71	-983 479,71	-778 084,86	-525 455,04	-252 629,82	-3 083,85	-172 110,00	-201,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 720 250,71	1 720 250,71	887 736,71	526 974,95	360 761,76	0,00	832 313,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	245 824 892,24	170 500 749,68	115 000 171,80	60 162 095,63	54 838 076,17	11 312 314,45	41 480 129,42	808 134,01	300 000,00	1 600 000,00	75 324 142,56	74 994 142,56	50 384 650,44	330 000,00	0,00		