Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 168/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 sprawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	11 632 785,00	11 632 785,00	312 072,00	11 320 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 137 279,21	46 807 279,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	47 087 279,21	46 757 279,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 586 000,00	4 586 000,00	4 586 000,00	0,00	4 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 771 235,21	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	44 838 450,21	44 508 450,21	34 621 499,68	330 000,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	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	44 788 450,21	44 458 450,21	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	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 673 400,00	9 673 400,00	9 668 200,00	0,00	9 668 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 673 400,00	9 673 400,00	9 668 200,00	0,00	9 668 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	896 132,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 132,00	331 132,00	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	41 680,88	41 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	937 812,88	606 680,88	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	41 680,88	0,00	0,00	331 132,00	331 132,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	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	41 680,88	41 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 812,88	41 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,88	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 318 811,09	14 021 980,89	13 628 180,89	10 220 311,21	3 407 869,68	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	296 830,20	296 830,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	208 532,67	58 532,67	58 532,67	0,00	58 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	446 830,20	446 830,20	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 408 383,09	10 211 552,89	10 194 552,89	7 576 451,21	2 618 101,68	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	196 830,20	196 830,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	156 532,67	6 532,67	6 532,67	0,00	6 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	346 830,20	346 830,20	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	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 776 200,00	1 776 200,00	1 772 200,00	1 447 317,00	324 883,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 276 051,04	978 000,00	978 000,00	701 264,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 051,04	298 051,04	267 051,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	298 051,04	298 051,04	267 051,04	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 sprawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	185 600,00	185 600,00	185 600,00	96 200,00	89 400,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 700,00	201 700,00	201 700,00	112 300,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	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	1 926 000,00	1 926 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	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	1 626 000,00	1 626 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 204 014,07	51 724 014,07	43 322 973,70	36 323 932,00	6 999 041,70	8 179 598,30	141 940,00	79 502,07	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	606 856,56	606 856,56	44 578,00	0,00	44 578,00	0,00	0,00	562 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 810 870,63	52 330 870,63	43 367 551,70	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
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 096 751,00	21 616 751,00	19 940 646,00	16 571 716,00	3 368 930,00	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	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	38 278,00	38 278,00	38 278,00	0,00	38 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	914 782,00	914 782,00	878 682,00	830 629,00	48 053,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 425 395,00	13 425 395,00	9 700 263,00	8 048 799,00	1 651 464,00	3 702 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	320 602,07	320 602,07	139 000,00	132 450,00	6 550,00	75 000,00	27 100,00	79 502,07	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	562 278,56	562 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	882 880,63	882 880,63	139 000,00	132 450,00	6 550,00	75 000,00	27 100,00	641 780,63	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	761 460,00	470 161,20	334 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	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
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 576 039,00	10 576 039,00	6 228 068,08	3 959 134,57	2 268 933,51	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	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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													
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 sprawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	979 360,00	979 360,00	979 260,00	723 366,48	255 893,52	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 870 700,00	2 870 700,00	2 868 700,00	2 393 033,39	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	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	27 095,00	27 095,00	27 095,00	27 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 897 795,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	875 052,50	875 052,50	869 973,00	837 634,70	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
			po zmianach	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
855		Rodzina	przed zmianą	38 365 492,00	38 365 492,00	2 653 318,00	2 030 464,00	622 854,00	120 000,00	35 592 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	18 417,00	18 417,00	18 417,00	12 370,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 046 496,00	13 046 496,00	898 222,00	825 734,00	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	12 370,00	12 370,00	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 058 866,00	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
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 684 350,00	1 684 350,00	346 150,00	307 336,00	38 814,00	0,00	1 338 200,00	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	6 047,00	6 047,00	6 047,00	0,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 549 740,64	14 956 400,00	14 956 300,00	1 193 791,00	13 762 509,00	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
			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	174 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 722 126,55	1 712 300,00	1 712 300,00	0,00	1 712 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826,55	9 826,55	9 826,55	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	1 842 126,55	1 832 300,00	1 832 300,00	0,00	1 832 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826,55	9 826,55	9 826,55	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 565 075,09	781 000,00	780 900,00	319 038,00	461 862,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 784 075,09	4 784 075,09	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	54 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 153 409,47	2 484 900,00	788 900,00	41 700,00	747 200,00	1 680 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	19 668 509,47	19 668 509,47	15 486 273,17	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 198 409,47	2 529 900,00	788 900,00	41 700,00	747 200,00	1 725 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	19 668 509,47	19 668 509,47	15 486 273,17	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 248 958,61	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 958,61	2 318 958,61	2 258 958,61	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 263 958,61	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 958,61	2 318 958,61	2 258 958,61	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
							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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 306 900,00	7 829 900,00	6 971 700,00	3 845 407,46	3 126 292,54	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	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	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	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	7 075 100,00	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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 218 000,00	7 218 000,00	6 513 000,00	3 743 177,46	2 769 822,54	685 000,00	20 000,00	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	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	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	560 000,00	560 000,00	406 800,00	64 630,00	342 170,00	0,00	153 200,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
Wydatki razem:			przed zmianą	**243 852 134,13**	**168 642 991,57**	**114 473 492,28**	**60 087 105,72**	**54 386 386,56**	**11 245 398,30**	**40 819 926,42**	**204 174,57**	**300 000,00**	**1 600 000,00**	**75 209 142,56**	**74 879 142,56**	**50 384 650,44**	**330 000,00**	0,00
			zmniejszenie	**-244 000,00**	**-194 000,00**	**-194 000,00**	**0,00**	**-194 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**1 479 987,11**	**1 284 987,11**	**611 027,67**	**73 470,00**	**537 557,67**	**70 000,00**	**0,00**	**603 959,44**	**0,00**	**0,00**	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**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