Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.10.2018 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:	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	32 938,41	32 938,41	32 938,41	0,00	32 938,41	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	16 084,56	16 084,56	16 084,56	0,00	16 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 022,97	49 022,97	49 022,97	0,00	49 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	29 338,41	29 338,41	29 338,41	0,00	29 338,41	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	16 084,56	16 084,56	16 084,56	0,00	16 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 422,97	45 422,97	45 422,97	0,00	45 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	837 812,88	576 680,88	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	41 680,88	0,00	0,00	261 132,00	261 132,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	837 812,88	576 680,88	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	41 680,88	0,00	0,00	261 132,00	261 132,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	772 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	772 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 548 985,76	14 132 155,56	13 741 355,56	10 231 631,21	3 509 724,35	0,00	390 800,00	0,00	0,00	0,00	416 830,20	416 830,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-111 000,00	-94 000,00	-94 000,00	-37 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 162,00	188 162,00	187 662,00	93 442,00	94 220,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 626 147,76	14 226 317,56	13 835 017,56	10 288 073,21	3 546 944,35	0,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	399 830,20	399 830,20	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	81 162,00	81 162,00	81 162,00	77 162,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 315 332,00	1 315 332,00	1 305 132,00	1 252 825,00	52 307,00	0,00	10 200,00	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	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
			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	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
			po zmianach	395 100,00	395 100,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	334 600,00	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	10 248 085,56	10 231 085,56	7 578 651,21	2 652 434,35	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	316 830,20	316 830,20	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	280,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 525 915,76	10 226 085,56	10 209 085,56	7 578 931,21	2 630 154,35	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	299 830,20	299 830,20	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	446 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	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	1 776 200,00	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
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-7 000,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	500,00	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	1 771 700,00	1 456 317,00	315 383,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	112 600,00	112 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 600,00	112 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	25 000,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	240 072,00	240 072,00	109 007,00	70 032,24	38 974,76	0,00	131 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 804,60	-7 804,60	-3 899,60	-2 687,00	-1 212,60	0,00	-3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 212,60	1 212,60	1 212,60	0,00	1 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 480,00	233 480,00	106 320,00	67 345,24	38 974,76	0,00	127 160,00	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	230 989,00	230 989,00	99 924,00	61 535,76	38 388,24	0,00	131 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 804,60	-7 804,60	-3 899,60	-2 687,00	-1 212,60	0,00	-3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 212,60	1 212,60	1 212,60	0,00	1 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 397,00	224 397,00	97 237,00	58 848,76	38 388,24	0,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 329 151,04	994 100,00	994 100,00	717 364,00	276 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 051,04	335 051,04	267 051,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 395,12	-11 738,00	-11 738,00	0,00	-11 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657,12	-657,12	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 395,12	12 395,12	12 395,12	0,00	12 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 329 151,04	994 757,12	994 757,12	717 364,00	277 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 393,92	334 393,92	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 657,12	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657,12	-657,12	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 657,12	9 657,12	9 657,12	0,00	9 657,12	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	716 157,12	716 157,12	605 064,00	111 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 342,88	29 342,88	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 738,00	-2 738,00	-2 738,00	0,00	-2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	2 738,00	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 200,00	-45 200,00	-45 200,00	0,00	-45 200,00	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	734 800,00	734 800,00	734 800,00	0,00	734 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 200,00	-45 200,00	-45 200,00	0,00	-45 200,00	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	734 800,00	734 800,00	734 800,00	0,00	734 800,00	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	52 982 920,63	52 862 220,63	43 506 485,55	36 359 432,00	7 147 053,55	8 572 014,45	141 940,00	641 780,63	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-643 326,88	-643 326,88	-605 385,00	-584 200,00	-21 185,00	0,00	-11 410,00	-26 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	642 869,88	642 869,88	616 338,00	582 200,00	34 138,00	0,00	0,00	26 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 982 463,63	52 861 763,63	43 517 438,55	36 357 432,00	7 160 006,55	8 572 014,45	130 530,00	641 780,63	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 844 909,00	21 724 209,00	20 007 304,00	16 572 216,00	3 435 088,00	1 647 100,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 492,00	-76 492,00	-65 082,00	-55 000,00	-10 082,00	0,00	-11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	423 230,00	423 230,00	423 230,00	402 300,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 191 647,00	22 070 947,00	20 365 452,00	16 919 516,00	3 445 936,00	1 647 100,00	58 395,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	926 282,00	926 282,00	878 682,00	830 629,00	48 053,00	47 600,00	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	137 900,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 064 182,00	1 064 182,00	1 016 582,00	968 529,00	48 053,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 381 552,00	13 381 552,00	9 582 420,00	7 863 799,00	1 718 621,00	3 776 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 036,00	-10 036,00	-10 036,00	-2 000,00	-8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 598,00	12 598,00	12 598,00	0,00	12 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 384 114,00	13 384 114,00	9 584 982,00	7 861 799,00	1 723 183,00	3 776 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 869 439,00	6 869 439,00	6 229 882,00	5 381 813,00	848 069,00	619 700,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	6 729 439,00	6 729 439,00	6 089 882,00	5 241 813,00	848 069,00	619 700,00	19 857,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	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	528 878,00	528 878,00	527 478,00	441 073,00	86 405,00	0,00	1 400,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 878,00	570 878,00	569 478,00	483 073,00	86 405,00	0,00	1 400,00	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	4 041 008,00	4 041 008,00	3 783 268,00	3 575 002,00	208 266,00	256 500,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-376 010,00	-376 010,00	-376 010,00	-374 000,00	-2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 665 008,00	3 665 008,00	3 407 268,00	3 201 002,00	206 266,00	256 500,00	1 240,00	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	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
			zmniejszenie	-457,00	-457,00	-457,00	0,00	-457,00	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	445 124,00	445 124,00	398 440,55	0,00	398 440,55	46 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-39 731,88	-39 731,88	-13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	-26 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 531,88	26 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	869 680,63	869 680,63	125 800,00	119 250,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 997 334,00	10 997 334,00	6 338 702,59	3 990 344,48	2 348 358,11	62 000,00	4 471 958,91	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 172,31	-83 172,31	-23 172,31	-12 780,00	-10 392,31	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 049,31	159 049,31	99 049,31	71 396,35	27 652,96	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 073 211,00	11 073 211,00	6 414 579,59	4 048 960,83	2 365 618,76	62 000,00	4 471 958,91	124 672,50	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	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
			zmniejszenie	-540,31	-540,31	-540,31	-148,00	-392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 900,31	18 900,31	18 900,31	17 247,35	1 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 625,00	1 000 625,00	1 000 525,00	729 309,74	271 215,26	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	928 500,00	928 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	868 500,00	868 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-17 632,00	-17 632,00	-17 632,00	-7 632,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 149,00	75 149,00	75 149,00	49 149,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 933 012,00	2 933 012,00	2 931 012,00	2 439 616,39	491 395,61	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	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
			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
			zwiększenie	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
			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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 078 509,00	1 078 509,00	630 900,00	593 488,00	37 412,00	121 300,00	326 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 006,00	151 006,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	147 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 226 215,00	1 226 215,00	630 900,00	593 488,00	37 412,00	121 300,00	474 015,00	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
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	617 600,00	617 600,00	617 600,00	580 188,00	37 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	617 600,00	617 600,00	617 600,00	580 188,00	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	94 600,00	94 600,00	13 300,00	13 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	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	94 600,00	94 600,00	13 300,00	13 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	326 309,00	326 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 309,00	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	147 706,00	147 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474 015,00	474 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	39 028 593,00	39 028 593,00	2 655 496,00	2 018 655,00	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
			zmniejszenie	-14 658,00	-14 658,00	-14 658,00	-14 201,00	-457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	991 321,00	991 321,00	64 855,00	41 978,00	22 877,00	0,00	926 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 005 256,00	40 005 256,00	2 705 693,00	2 046 432,00	659 261,00	120 000,00	37 179 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	906 026,00	906 026,00	15 560,00	5 960,00	9 600,00	0,00	890 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 170 026,00	23 170 026,00	346 950,00	263 549,00	83 401,00	0,00	22 823 076,00	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	13 904 550,00	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
			zmniejszenie	-2 457,00	-2 457,00	-2 457,00	-2 000,00	-457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 457,00	12 457,00	12 457,00	10 000,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 914 550,00	13 914 550,00	945 963,00	860 925,00	85 038,00	0,00	12 968 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-9 620,00	-9 620,00	-9 620,00	-9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 257,00	72 257,00	36 257,00	25 437,00	10 820,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 771 034,00	1 771 034,00	384 834,00	329 153,00	55 681,00	0,00	1 386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	858 470,00	858 470,00	736 770,00	591 629,00	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	-581,00	-581,00	-581,00	-581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	581,00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	858 470,00	858 470,00	736 770,00	591 629,00	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	20 893 353,32	15 345 012,68	15 344 992,68	1 218 186,00	14 126 806,68	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5 548 340,64	5 548 340,64	9 826,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 184,00	-1 184,00	-1 184,00	0,00	-1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 893 353,32	15 345 012,68	15 344 992,68	1 219 370,00	14 125 622,68	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5 548 340,64	5 548 340,64	9 826,55	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 562 075,09	790 000,00	789 980,00	338 433,00	451 547,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4 772 075,09	4 772 075,09	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 184,00	-1 184,00	-1 184,00	0,00	-1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 562 075,09	790 000,00	789 980,00	339 617,00	450 363,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4 772 075,09	4 772 075,09	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	21 039 823,17	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	18 509 923,17	18 509 923,17	14 045 357,07	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 039 823,17	2 529 900,00	788 900,00	45 350,00	743 550,00	1 725 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	18 509 923,17	18 509 923,17	14 045 357,07	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	894 900,00	894 900,00	788 900,00	41 700,00	747 200,00	90 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	894 900,00	894 900,00	788 900,00	45 350,00	743 550,00	90 000,00	16 000,00	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	8 410 300,00	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
			zmniejszenie	-6 657,37	-6 657,37	-5 457,37	-2 990,00	-2 467,37	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 857,37	6 657,37	6 657,37	0,00	6 657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 455 500,00	7 933 300,00	7 076 930,00	3 823 782,46	3 253 147,54	685 000,00	171 370,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
			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	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 100,00	51 900,00	51 900,00	12 600,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	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	-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
			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
			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	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
			zmniejszenie	-5 657,37	-5 657,37	-4 457,37	-2 990,00	-1 467,37	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 657,37	5 657,37	5 657,37	0,00	5 657,37	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	427 630,00	68 005,00	359 625,00	0,00	151 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**243 954 268,62**	**171 650 472,36**	**115 303 063,99**	**60 168 737,39**	**55 134 326,60**	**11 724 314,45**	**41 914 959,91**	**808 134,01**	**300 000,00**	**1 600 000,00**	**72 303 796,26**	**71 973 796,26**	**48 943 734,34**	**330 000,00**	0,00
			zmniejszenie	**-938 348,28**	**-920 691,16**	**-817 644,28**	**-657 158,00**	**-160 486,28**	**0,00**	**-76 515,00**	**-26 531,88**	**0,00**	**0,00**	**-17 657,12**	**-17 657,12**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**2 224 791,84**	**2 179 591,84**	**1 018 387,96**	**797 150,35**	**221 237,61**	**0,00**	**1 134 672,00**	**26 531,88**	**0,00**	**0,00**	**45 200,00**	**45 200,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**245 240 712,18**	**172 909 373,04**	**115 503 807,67**	**60 308 729,74**	**55 195 077,93**	**11 724 314,45**	**42 973 116,91**	**808 134,01**	**300 000,00**	**1 600 000,00**	**72 331 339,14**	**72 001 339,14**	**48 943 734,34**	**330 000,00**	0,00