Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 562/LVII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 08 sierpnia 2022 roku

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 prawa 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 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 30 201 136,19 | 11 844 703,44 | 11 844 703,44 | 522 600,00 | 11 322 103,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 356 432,75 | 18 356 432,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 798 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 798 644,00 | -2 798 644,00 | 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 | 27 402 492,19 | 11 844 703,44 | 11 844 703,44 | 522 600,00 | 11 322 103,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 557 788,75 | 15 557 788,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 23 196 914,19 | 4 905 481,44 | 4 905 481,44 | 47 200,00 | 4 858 281,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 291 432,75 | 18 291 432,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 798 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 798 644,00 | -2 798 644,00 | 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 | 20 398 270,19 | 4 905 481,44 | 4 905 481,44 | 47 200,00 | 4 858 281,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 492 788,75 | 15 492 788,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 14 643 000,00 | 10 955 000,00 | 10 949 000,00 | 0,00 | 10 949 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 688 000,00 | 748 000,00 | 0,00 | 2 940 000,00 | 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 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 053 000,00 | 10 955 000,00 | 10 949 000,00 | 0,00 | 10 949 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 098 000,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 2 940 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 793 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 000,00 | 748 000,00 | 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 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 203 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 000,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 17 015 296,82 | 16 642 857,33 | 16 055 357,33 | 12 136 735,00 | 3 918 622,33 | 8 000,00 | 569 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 439,49 | 372 439,49 | 290 439,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 818,00 | -5 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 299,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 299,10 | 13 299,10 | 13 299,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 022 777,92 | 16 637 039,33 | 16 055 357,33 | 12 136 735,00 | 3 918 622,33 | 8 000,00 | 569 500,00 | 4 182,00 | 0,00 | 0,00 | 385 738,59 | 385 738,59 | 303 738,59 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 12 201 940,82 | 11 829 501,33 | 11 799 001,33 | 8 928 102,00 | 2 870 899,33 | 0,00 | 20 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 439,49 | 372 439,49 | 290 439,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 818,00 | -5 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 299,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 299,10 | 13 299,10 | 13 299,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 209 421,92 | 11 823 683,33 | 11 799 001,33 | 8 928 102,00 | 2 870 899,33 | 0,00 | 20 500,00 | 4 182,00 | 0,00 | 0,00 | 385 738,59 | 385 738,59 | 303 738,59 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 163 725,92 | 1 835 725,92 | 1 818 625,92 | 1 255 662,92 | 562 963,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 000,00 | 328 000,00 | 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 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 165 885,92 | 1 837 885,92 | 1 820 785,92 | 1 255 662,92 | 565 123,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 | 45 800,00 | 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 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 960,00 | 47 960,00 | 47 960,00 | 0,00 | 47 960,00 | 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 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 3 030 000,00 | 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 | 226 534,00 | 226 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 556 534,00 | 3 556 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 3 256 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 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 | 226 534,00 | 226 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 256 534,00 | 3 256 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 81 956 312,80 | 74 244 629,41 | 55 530 742,93 | 48 060 378,62 | 7 470 364,31 | 18 394 281,88 | 242 800,00 | 76 804,60 | 0,00 | 0,00 | 7 711 683,39 | 7 711 683,39 | 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 | 798 706,00 | 755 596,00 | 753 896,00 | 499 798,00 | 254 098,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 110,00 | 43 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 82 755 018,80 | 75 000 225,41 | 56 284 638,93 | 48 560 176,62 | 7 724 462,31 | 18 394 281,88 | 244 500,00 | 76 804,60 | 0,00 | 0,00 | 7 754 793,39 | 7 754 793,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 prawa 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 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 39 844 227,00 | 37 950 627,00 | 33 863 943,00 | 29 505 371,00 | 4 358 572,00 | 3 897 852,00 | 188 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 600,00 | 1 893 600,00 | 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 | 5 596,00 | 5 596,00 | 5 596,00 | 5 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 39 849 823,00 | 37 956 223,00 | 33 869 539,00 | 29 510 967,00 | 4 358 572,00 | 3 897 852,00 | 188 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 600,00 | 1 893 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 27 127 233,39 | 21 309 150,00 | 14 022 282,00 | 11 966 028,00 | 2 056 254,00 | 7 257 600,00 | 29 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 818 083,39 | 5 818 083,39 | 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 | 793 110,00 | 750 000,00 | 748 300,00 | 494 202,00 | 254 098,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 110,00 | 43 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 920 343,39 | 22 059 150,00 | 14 770 582,00 | 12 460 230,00 | 2 310 352,00 | 7 257 600,00 | 30 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 861 193,39 | 5 861 193,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 2 099 500,00 | 1 482 500,00 | 1 167 500,00 | 781 931,03 | 385 568,97 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 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 | 2 074 500,00 | 1 457 500,00 | 1 142 500,00 | 781 931,03 | 360 568,97 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 000,00 | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 157 500,00 | 157 500,00 | 92 500,00 | 5 070,00 | 87 430,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 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 | 132 500,00 | 132 500,00 | 67 500,00 | 5 070,00 | 62 430,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 18 278 704,31 | 18 128 704,31 | 9 065 247,95 | 5 728 548,87 | 3 336 699,08 | 96 000,00 | 8 967 456,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 45 584,00 | 45 584,00 | 45 584,00 | 0,00 | 45 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 324 288,31 | 18 174 288,31 | 9 110 831,95 | 5 728 548,87 | 3 382 283,08 | 96 000,00 | 8 967 456,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 2 582 103,00 | 2 432 103,00 | 491 046,00 | 28 309,00 | 462 737,00 | 0,00 | 1 941 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 45 584,00 | 45 584,00 | 45 584,00 | 0,00 | 45 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 627 687,00 | 2 477 687,00 | 536 630,00 | 28 309,00 | 508 321,00 | 0,00 | 1 941 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 27 438 737,00 | 20 804 250,00 | 20 754 750,00 | 1 143 447,00 | 19 611 303,00 | 49 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 634 487,00 | 6 634 487,00 | 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 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 607 737,00 | 20 804 250,00 | 20 754 750,00 | 1 143 447,00 | 19 611 303,00 | 49 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 803 487,00 | 6 803 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 3 587 966,80 | 2 374 536,00 | 2 374 536,00 | 0,00 | 2 374 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 430,80 | 1 213 430,80 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 687 966,80 | 2 374 536,00 | 2 374 536,00 | 0,00 | 2 374 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 430,80 | 1 313 430,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 639 100,00 | 1 099 900,00 | 1 099 400,00 | 393 497,00 | 705 903,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539 200,00 | 3 539 200,00 | 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 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 708 100,00 | 1 099 900,00 | 1 099 400,00 | 393 497,00 | 705 903,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 608 200,00 | 3 608 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 15 248 015,76 | 4 775 378,76 | 1 814 378,76 | 404 287,00 | 1 410 091,76 | 2 935 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 472 637,00 | 10 472 637,00 | 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 | 1 605 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 853 015,76 | 4 880 378,76 | 1 919 378,76 | 404 287,00 | 1 515 091,76 | 2 935 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 972 637,00 | 11 972 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 1 017 400,00 | 1 017 400,00 | 861 400,00 | 34 400,00 | 827 000,00 | 130 000,00 | 26 000,00 | 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 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 122 400,00 | 1 122 400,00 | 966 400,00 | 34 400,00 | 932 000,00 | 130 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 10 575 615,76 | 952 978,76 | 952 978,76 | 369 887,00 | 583 091,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 622 637,00 | 9 622 637,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 075 615,76 | 952 978,76 | 952 978,76 | 369 887,00 | 583 091,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 122 637,00 | 11 122 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 prawa 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 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 16 841 100,00 | 10 825 100,00 | 9 804 600,00 | 5 710 900,00 | 4 093 700,00 | 790 000,00 | 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 000,00 | 6 016 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 866 100,00 | 10 850 100,00 | 9 829 600,00 | 5 710 900,00 | 4 118 700,00 | 790 000,00 | 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 000,00 | 6 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 795 000,00 | 614 000,00 | 405 500,00 | 70 200,00 | 335 300,00 | 0,00 | 208 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 820 000,00 | 639 000,00 | 430 500,00 | 70 200,00 | 360 300,00 | 0,00 | 208 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 181 000,00 | 5 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **266 540 545,54** | **212 177 565,91** | **143 938 247,07** | **78 328 266,68** | **65 609 980,39** | **23 246 381,88** | **41 576 132,36** | **86 804,60** | **300 000,00** | **3 030 000,00** | **54 362 979,63** | **51 422 979,63** | **290 439,49** | 2 940 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-2 829 462,00** | **-30 818,00** | **-25 000,00** | **0,00** | **-25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-5 818,00** | **0,00** | **0,00** | **-2 798 644,00** | **-2 798 644,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **3 295 283,10** | **1 159 874,00** | **931 640,00** | **499 798,00** | **431 842,00** | **0,00** | **1 700,00** | **0,00** | **0,00** | **226 534,00** | **2 135 409,10** | **2 135 409,10** | **13 299,10** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | po zmianach | **267 006 366,64** | **213 306 621,91** | **144 844 887,07** | **78 828 064,68** | **66 016 822,39** | **23 246 381,88** | **41 577 832,36** | **80 986,60** | **300 000,00** | **3 256 534,00** | **53 699 744,73** | **50 759 744,73** | **303 738,59** | 2 940 000,00 | 0,00 |