Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 590/LXI/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 października 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	27 382 492,19	11 869 995,44	11 869 995,44	522 600,00	11 347 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512 496,75	15 512 496,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 178 983,00	-460 500,00	-460 500,00	-460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 483,00	-718 483,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	535 500,00	535 500,00	535 500,00	460 500,00	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	26 739 009,19	11 944 995,44	11 944 995,44	522 600,00	11 422 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794 013,75	14 794 013,75	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 660 000,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	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	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	5 735 000,00	5 735 000,00	5 735 000,00	0,00	5 735 000,00	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	20 370 770,19	4 923 273,44	4 923 273,44	47 200,00	4 876 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447 496,75	15 447 496,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-718 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 483,00	-718 483,00	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	19 652 287,19	4 923 273,44	4 923 273,44	47 200,00	4 876 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729 013,75	14 729 013,75	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	620 700,00	620 700,00	620 700,00	475 400,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460 500,00	-460 500,00	-460 500,00	-460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	160 200,00	160 200,00	160 200,00	14 900,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460 500,00	460 500,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 500,00	460 500,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 558 000,00	11 000 000,00	10 994 000,00	0,00	10 994 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 558 000,00	1 618 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 668 000,00	11 110 000,00	11 104 000,00	0,00	11 104 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 558 000,00	1 618 000,00	0,00	2 940 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	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	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	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 618 000,00	10 678 000,00	10 672 000,00	0,00	10 672 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 718 000,00	10 778 000,00	10 772 000,00	0,00	10 772 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 032 877,92	16 647 139,33	16 065 457,33	12 153 035,00	3 912 422,33	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
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	2 878,30	2 878,30	0,00	2 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121,70	8 121,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 022 877,92	16 629 017,63	16 047 335,63	12 153 035,00	3 894 300,63	8 000,00	569 500,00	4 182,00	0,00	0,00	393 860,29	393 860,29	303 738,59	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 329 421,92	11 943 683,33	11 919 001,33	9 059 302,00	2 859 699,33	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
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	2 878,30	2 878,30	0,00	2 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121,70	8 121,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 329 421,92	11 935 561,63	11 910 879,63	9 059 302,00	2 851 577,63	0,00	20 500,00	4 182,00	0,00	0,00	393 860,29	393 860,29	303 738,59	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	8 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	147 000,00	147 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	8 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 170 989,59	1 842 989,59	1 830 889,59	1 247 822,89	583 066,70	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 793,72	-3 589,53	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-1 589,53	0,00	0,00	0,00	-1 204,19	-1 204,19	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 494 609,72	2 494 609,72	302 169,72	5 436,00	296 733,72	0,00	2 192 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 660 805,59	4 334 009,78	2 131 059,31	1 253 258,89	877 800,42	0,00	2 202 950,47	0,00	0,00	0,00	326 795,81	326 795,81	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 167 200,00	1 167 200,00	1 155 100,00	1 036 297,00	118 803,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 589,53	-1 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 589,53	1 589,53	1 589,53	0,00	1 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 167 200,00	1 167 200,00	1 156 689,53	1 036 297,00	120 392,53	0,00	10 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	713 229,59	385 229,59	385 229,59	211 525,89	173 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 204,19	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 204,19	-1 204,19	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 493 020,19	2 493 020,19	300 580,19	5 436,00	295 144,19	0,00	2 192 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 203 045,59	2 876 249,78	683 809,78	216 961,89	466 847,89	0,00	2 192 440,00	0,00	0,00	0,00	326 795,81	326 795,81	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 924 395,90	76 168 601,41	56 515 076,93	48 380 335,62	8 134 741,31	19 337 785,88	238 934,00	76 804,60	0,00	0,00	7 755 794,49	7 755 794,49	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 125 920,00	-1 125 920,00	-1 125 920,00	-973 620,00	-152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950 500,00	950 500,00	20 200,00	0,00	20 200,00	930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 748 975,90	75 993 181,41	55 409 356,93	47 406 715,62	8 002 641,31	20 268 085,88	238 934,00	76 804,60	0,00	0,00	7 755 794,49	7 755 794,49	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 946 511,10	38 051 910,00	33 904 259,00	29 456 497,00	4 447 762,00	3 961 729,00	185 922,00	0,00	0,00	0,00	1 894 601,10	1 894 601,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-746 700,00	-746 700,00	-746 700,00	-746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 200,00	190 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 390 011,10	37 495 410,00	33 177 759,00	28 709 797,00	4 467 962,00	4 131 729,00	185 922,00	0,00	0,00	0,00	1 894 601,10	1 894 601,10	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 787 323,00	1 787 323,00	1 474 923,00	1 346 784,00	128 139,00	311 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	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	1 725 323,00	1 725 323,00	1 412 923,00	1 284 784,00	128 139,00	311 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	27 899 163,39	22 037 970,00	14 722 002,00	12 259 459,00	2 462 543,00	7 287 600,00	28 368,00	0,00	0,00	0,00	5 861 193,39	5 861 193,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290 920,00	-290 920,00	-290 920,00	-140 920,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 958 543,39	22 097 350,00	14 431 082,00	12 118 539,00	2 312 543,00	7 637 900,00	28 368,00	0,00	0,00	0,00	5 861 193,39	5 861 193,39	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	48 900,00	48 900,00	2 300,00	0,00	2 300,00	46 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	895 690,00	895 690,00	895 690,00	850 544,00	45 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	887 690,00	887 690,00	887 690,00	842 544,00	45 146,00	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	1 088 565,00	1 088 565,00	1 087 021,00	801 810,00	285 211,00	0,00	1 544,00	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
				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	1 083 565,00	1 083 565,00	1 082 021,00	796 810,00	285 211,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	przed zmianą	5 656 824,00	5 656 824,00	728 624,00	691 309,00	37 315,00	4 928 200,00	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
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 996 824,00	5 996 824,00	728 624,00	691 309,00	37 315,00	5 268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	4 776 196,00	4 776 196,00	2 838 296,00	2 719 507,00	118 789,00	1 937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 835 196,00	4 835 196,00	2 827 296,00	2 708 507,00	118 789,00	2 007 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 229 126,41	1 562 126,41	1 247 126,41	821 931,03	425 195,38	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 249 126,41	1 582 126,41	1 267 126,41	821 931,03	445 195,38	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 500,00	152 500,00	87 500,00	5 070,00	82 430,00	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	19 619 414,31	19 469 414,31	9 265 720,95	5 793 683,65	3 472 037,30	96 000,00	10 107 693,36	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 863 230,60	-2 863 230,60	-324 366,60	-9 708,84	-314 657,76	0,00	-2 538 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 019 056,60	11 019 056,60	156 447,60	92 163,84	64 283,76	0,00	10 862 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 775 240,31	27 625 240,31	9 097 801,95	5 876 138,65	3 221 663,30	96 000,00	18 431 438,36	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 228 043,00	3 078 043,00	539 179,00	29 708,84	509 470,16	0,00	2 538 864,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 863 230,60	-2 863 230,60	-324 366,60	-9 708,84	-314 657,76	0,00	-2 538 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 556,60	21 556,60	21 556,60	0,00	21 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 369,00	236 369,00	236 369,00	20 000,00	216 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 231 962,00	3 231 962,00	348 580,00	223 083,00	125 497,00	96 000,00	2 787 382,00	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	10 997 500,00	10 997 500,00	134 891,00	92 163,84	42 727,16	0,00	10 862 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 229 462,00	14 229 462,00	483 471,00	315 246,84	168 224,16	96 000,00	13 649 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 700 000,00	10 700 000,00	129 891,00	87 891,00	42 000,00	0,00	10 570 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 700 000,00	-10 700 000,00	-129 891,00	-87 891,00	-42 000,00	0,00	-10 570 109,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	10 700 000,00	10 700 000,00	129 891,00	87 891,00	42 000,00	0,00	10 570 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 700 000,00	-10 700 000,00	-129 891,00	-87 891,00	-42 000,00	0,00	-10 570 109,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	812 236,00	812 236,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	341 236,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 736,00	849 736,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	378 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	35 307 720,46	35 307 720,46	3 805 119,62	2 569 345,95	1 235 773,67	268 100,00	31 234 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 858,00	41 858,00	15 434,00	15 000,00	434,00	10 000,00	16 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 344 578,46	35 344 578,46	3 820 553,62	2 584 345,95	1 236 207,67	273 100,00	31 250 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 533 600,00	1 533 600,00	1 264 100,00	1 008 529,00	255 571,00	268 100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 553 600,00	1 553 600,00	1 279 100,00	1 023 529,00	255 571,00	273 100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 858,00	16 858,00	434,00	0,00	434,00	0,00	16 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 858,00	16 858,00	434,00	0,00	434,00	0,00	16 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 906 689,00	20 717 750,00	20 668 250,00	1 143 447,00	19 524 803,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 188 939,00	7 188 939,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-832 727,20	-381 550,00	-381 550,00	-221 550,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 177,20	-451 177,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	507 294,00	507 294,00	507 294,00	227 294,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 581 255,80	20 843 494,00	20 793 994,00	1 149 191,00	19 644 803,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 737 761,80	6 737 761,80	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 023 500,00	670 500,00	670 500,00	0,00	670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	863 500,00	510 500,00	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 768 550,00	2 768 550,00	2 768 550,00	221 550,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-221 550,00	-221 550,00	-221 550,00	-221 550,00	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	2 547 000,00	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 770 466,80	2 424 536,00	2 424 536,00	0,00	2 424 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 930,80	1 345 930,80	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 050 466,80	2 704 536,00	2 704 536,00	0,00	2 704 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 930,80	1 345 930,80	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	747 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 556,20	747 556,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-391 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 457,20	-391 457,20	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	356 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 099,00	356 099,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	122 800,00	122 800,00	107 800,00	28 200,00	79 600,00	15 000,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 544,00	128 544,00	113 544,00	33 944,00	79 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 920 252,00	3 221 500,00	3 221 500,00	0,00	3 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 752,00	698 752,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590,00	-2 590,00	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	3 917 662,00	3 221 500,00	3 221 500,00	0,00	3 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 162,00	696 162,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 881 100,00	1 099 900,00	1 099 400,00	393 497,00	705 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 781 200,00	3 781 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 130,00	-57 130,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 550,00	221 550,00	221 550,00	221 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 045 520,00	1 321 450,00	1 320 950,00	615 047,00	705 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 724 070,00	3 724 070,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 037 015,76	4 880 378,76	1 919 378,76	401 287,00	1 518 091,76	2 935 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	12 156 637,00	12 156 637,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 713 000,00	-10 713 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 332 015,76	4 888 378,76	1 927 378,76	409 287,00	1 518 091,76	2 935 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 637,00	1 443 637,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 925 615,76	952 978,76	952 978,76	370 887,00	582 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972 637,00	11 972 637,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 613 000,00	-10 613 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 320 615,76	960 978,76	960 978,76	378 887,00	582 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 637,00	1 359 637,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 556 100,00	11 220 100,00	10 204 500,00	5 780 900,00	4 423 600,00	790 000,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739 000,00	-739 000,00	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	16 817 100,00	11 220 100,00	10 204 500,00	5 780 900,00	4 423 600,00	790 000,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	5 597 000,00	5 597 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 663 000,00	10 508 000,00	9 696 000,00	5 691 900,00	4 004 100,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739 000,00	-739 000,00	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	10 924 000,00	10 508 000,00	9 696 000,00	5 691 900,00	4 004 100,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**282 307 715,28**	**227 252 809,45**	**145 998 229,77**	**78 917 375,38**	**67 080 854,39**	**24 269 885,88**	**53 347 173,20**	**80 986,60**	**300 000,00**	**3 256 534,00**	**55 054 905,83**	**52 114 905,83**	**303 738,59**	**2 940 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-28 483 654,52**	**-15 860 790,13**	**-2 445 227,60**	**-1 753 269,84**	**-691 957,76**	**-5 000,00**	**-13 110 562,53**	**0,00**	**-300 000,00**	**0,00**	**-12 622 864,39**	**-12 622 864,39**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**15 735 318,32**	**15 727 196,62**	**1 677 923,62**	**808 393,84**	**869 529,78**	**940 300,00**	**13 108 973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 121,70**	**8 121,70**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**269 559 379,08**	**227119215,94**	**145 230 925,79**	**77 972 499,38**	**67 258 426,41**	**25 205 185,88**	**53 345 583,67**	**80 986,60**	**0,00**	**3 256 534,00**	**42 440 163,14**	**39 500 163,14**	**303 738,59**	2 940 000,00	0,00