

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 655/LXVI/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 marca 2023 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	55 593 287,15	10 799 400,00	10 799 400,00	599 437,00	10 199 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 793 987,15	44 793 987,15	208 495,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 131 952,00	202 952,00	202 952,00	0,00	202 952,00	0,00	202 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 725 239,15	11 002 352,00	11 002 352,00	599 437,00	10 402 915,00	0,00	10 402 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 722 987,15	45 722 987,15	208 495,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 848 000,00	5 848 000,00	5 848 000,00	0,00	5 848 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 048 000,00	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00	6 048 000,00	0,00	6 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	48 382 907,15	3 654 020,00	3 654 020,00	47 200,00	3 606 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 728 987,15	44 728 987,15	208 495,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 311 907,15	3 654 020,00	3 654 020,00	47 200,00	3 606 820,00	0,00	3 606 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 657 987,15	45 657 987,15	208 495,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 011 215,00	12 471 215,00	12 464 600,00	0,00	12 464 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 718 825,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	
				po zmianach	24 730 040,00	12 536 215,00	12 529 600,00	0,00	12 529 600,00	0,00	12 529 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	12 193 825,00	540 000,00	0,00	11 653 825,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	11 963 615,00	11 963 615,00	11 957 000,00	0,00	11 957 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 718 825,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00
				po zmianach	23 682 440,00	12 028 615,00	12 022 000,00	0,00	12 022 000,00	0,00	12 022 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00	0,00	11 653 825,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 330 775,28	2 050 675,28	1 759 955,28	1 476 660,28	283 295,00	0,00	290 720,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 509 875,28	2 128 775,28	1 838 055,28	1 554 760,28	283 295,00	0,00	290 720,00	0,00	290 720,00	0,00	0,00	0,00	381 100,00	381 100,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 369 419,00	1 369 419,00	1 353 419,00	1 233 100,00	120 319,00	0,00	16 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 385 419,00	1 369 419,00	1 353 419,00	1 233 100,00	120 319,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	920 456,28	640 356,28	365 636,28	243 560,28	122 076,00	0,00	274 720,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 083 556,28	718 456,28	443 736,28	321 660,28	122 076,00	0,00	274 720,00	0,00	274 720,00	0,00	0,00	0,00	365 100,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 971 502,00	81 519 502,00	60 493 802,00	52 546 002,00	7 947 800,00	20 441 600,00	584 100,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 270 121,13	813 709,13	591 352,13	534 692,13	56 660,00	222 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 412,00	456 412,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 241 623,13	82 333 211,13	61 085 154,13	53 080 694,13	8 004 460,00	20 663 957,00	584 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 412,00	908 412,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 934 900,00	39 482 900,00	34 819 300,00	30 674 100,00	4 145 200,00	4 138 900,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	422 342,00	222 357,00	0,00	0,00	0,00	222 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 985,00	199 985,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 357 242,00	39 705 257,00	34 819 300,00	30 674 100,00	4 145 200,00	4 361 257,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 985,00	651 985,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
																			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 313 600,00	25 313 600,00	17 548 000,00	15 002 500,00	2 545 500,00	7 732 400,00	33 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	256 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 570 027,00	25 313 600,00	17 548 000,00	15 002 500,00	2 545 500,00	7 732 400,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	640 202,00	640 202,00	389 102,00	376 102,00	13 000,00	229 000,00	22 100,00	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	0,00	
				zwiększenie	591 352,13	591 352,13	591 352,13	534 692,13	56 660,00	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	1 231 554,13	1 231 554,13	980 454,13	910 794,13	69 660,00	229 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 900 300,00	1 542 950,00	1 477 950,00	696 116,20	781 833,80	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	257 660,11	257 660,11	257 660,11	190 000,00	67 660,11	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	2 157 960,11	1 800 610,11	1 735 610,11	886 116,20	849 493,91	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 860 000,00	1 302 650,00	1 302 650,00	695 000,00	607 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 660,11	227 660,11	227 660,11	190 000,00	37 660,11	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	1 887 660,11	1 302 650,00	1 302 650,00	695 000,00	645 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	220 300,00	220 300,00	155 300,00	1 116,20	154 183,80	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	250 300,00	250 300,00	185 300,00	1 116,20	184 183,80	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 557 522,00	14 557 522,00	9 359 201,00	5 986 083,44	3 373 117,56	96 000,00	5 102 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 272,00	10 272,00	10 272,00	0,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 567 794,00	14 567 522,00	9 369 473,00	5 986 083,44	3 383 389,56	96 000,00	5 102 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 050 000,00	4 050 000,00	4 022 000,00	3 333 026,00	688 974,00	0,00	28 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 272,00	10 272,00	10 272,00	0,00	10 272,00	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	4 060 272,00	4 060 272,00	4 032 272,00	3 333 026,00	699 246,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	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	79 560,00	79 560,00	1 560,00	120,00	1 440,00	0,00	78 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	85 170,00	85 170,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 730,00	164 730,00	3 230,00	1 790,00	1 440,00	0,00	161 500,00	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	79 560,00	79 560,00	1 560,00	120,00	1 440,00	0,00	78 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	85 170,00	85 170,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 730,00	164 730,00	3 230,00	1 790,00	1 440,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 829 266,00	19 811 266,00	4 546 626,00	3 110 399,00	1 436 227,00	351 200,00	14 913 440,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 849 066,00	19 831 066,00	4 546 626,00	3 110 399,00	1 436 227,00	371 000,00	14 913 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 924 800,00	1 906 800,00	1 554 100,00	1 275 700,00	278 400,00	351 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 944 600,00	1 926 600,00	1 554 100,00	1 275 700,00	278 400,00	371 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 205 801,85	21 442 119,35	21 392 619,35	1 322 476,27	20 070 143,08	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 763 682,50	19 763 682,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 169 521,35	1 167 721,35	1 167 721,35	0,00	1 167 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 800,00	1 001 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 375 323,20	22 609 840,70	22 560 340,70	1 322 476,27	21 237 864,43	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 765 482,50	20 765 482,50	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście władów 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 242 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 220,00	759 220,00	759 220,00	0,00	759 220,00	0,00	0,00	759 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	15 536 574,50	10 576 292,00	10 576 292,00	582 000,00	9 994 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 282,50	4 960 282,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	950 501,35	950 501,35	950 501,35	0,00	950 501,35	0,00	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	16 487 075,85	11 526 793,35	11 526 793,35	582 000,00	10 944 793,35	0,00	0,00	9 994 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 282,50	4 960 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 563 200,00	2 193 200,00	2 193 200,00	21 700,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 763 200,00	2 393 200,00	2 393 200,00	21 700,00	2 371 500,00	0,00	0,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	548 100,00	548 100,00	514 100,00	0,00	514 100,00	34 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 900,00	548 100,00	514 100,00	0,00	514 100,00	34 000,00	0,00	514 100,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 674 100,00	3 301 700,00	3 301 700,00	0,00	3 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 400,00	1 372 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 884 100,00	3 301 700,00	3 301 700,00	0,00	3 301 700,00	0,00	0,00	3 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 400,00	1 582 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 069 109,07	1 679 109,07	1 678 609,07	687 205,07	991 404,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 000,00	12 390 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 579 109,07	1 679 109,07	1 678 609,07	687 205,07	991 404,00	0,00	500,00	991 404,00	0,00	500,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 257 030,00	4 909 380,00	1 836 880,00	539 409,68	1 297 470,32	3 046 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347 650,00	17 347 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	447 025,00	250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 025,00	197 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 704 055,00	5 159 380,00	1 986 880,00	539 409,68	1 447 470,32	3 146 500,00	26 000,00	1 447 470,32	3 146 500,00	26 000,00	0,00	0,00	17 544 675,00	17 544 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 015 000,00	1 015 000,00	859 000,00	32 400,00	826 600,00	130 000,00	26 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 165 000,00	1 165 000,00	1 009 000,00	32 400,00	976 600,00	130 000,00	26 000,00	976 600,00	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 066 500,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	167 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 025,00	167 025,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 233 525,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 025,00	167 025,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 325 530,00	977 880,00	977 880,00	507 009,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347 650,00	17 347 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 355 530,00	977 880,00	977 880,00	507 009,68	470 870,32	0,00	0,00	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377 650,00	17 377 650,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 867 100,00	12 990 100,00	11 946 500,00	6 785 000,00	5 161 500,00	790 000,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 000,00	4 877 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 927 100,00	13 050 100,00	12 006 500,00	6 785 000,00	5 221 500,00	790 000,00	253 600,00	5 221 500,00	790 000,00	253 600,00	0,00	0,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	

