

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 700/LXX/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 sierpnia 2023 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	63 139 963,90	10 813 252,00	10 813 252,00	609 437,00	10 203 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 326 711,90	52 326 711,90	222 135,00	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	850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 989 963,90	11 113 252,00	11 113 252,00	609 437,00	10 503 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 876 711,90	52 876 711,90	222 135,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 048 000,00	6 048 000,00	6 048 000,00	10 000,00	6 038 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 248 000,00	6 248 000,00	6 248 000,00	10 000,00	6 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	55 665 731,90	3 404 020,00	3 404 020,00	47 200,00	3 356 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 261 711,90	52 261 711,90	222 135,00	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	650 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 315 731,90	3 504 020,00	3 504 020,00	47 200,00	3 456 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 811 711,90	52 811 711,90	222 135,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 730 040,00	12 536 215,00	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		
				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	3 459 351,00	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	3 259 351,00	0,00	0,00	3 259 351,00	
				po zmianach	28 189 391,00	12 736 215,00	12 729 600,00	0,00	12 729 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 176,00	540 000,00	0,00	14 913 176,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	23 682 440,00	12 028 615,00	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		
				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	3 459 351,00	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	3 259 351,00	0,00	0,00	3 259 351,00	
				po zmianach	27 141 791,00	12 228 615,00	12 222 000,00	0,00	12 222 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00	0,00	14 913 176,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	983 320,00	983 320,00	983 320,00	7 520,00	975 800,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 083 320,00	1 083 320,00	1 083 320,00	7 520,00	1 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	935 000,00	935 000,00	935 000,00	1 200,00	933 800,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 200,00	1 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 475 826,91	19 405 826,91	18 813 656,91	14 174 299,91	4 639 357,00	9 500,00	582 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	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	19 625 826,91	19 555 826,91	18 963 656,91	14 224 299,91	4 739 357,00	9 500,00	582 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	511 000,00	511 000,00	511 000,00	20 000,00	491 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	611 000,00	611 000,00	611 000,00	20 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 564 400,00	2 564 400,00	2 553 900,00	2 187 544,00	366 356,00	0,00	10 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2 614 400,00	2 614 400,00	2 603 900,00	2 237 544,00	366 356,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 159 817,48	2 775 017,48	1 842 697,48	1 560 222,48	282 475,00	0,00	932 320,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	43 710,00	43 710,00	43 710,00	0,00	43 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 183 527,48	2 798 727,48	1 866 407,48	1 560 222,48	306 185,00	0,00	932 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 398 919,00	1 382 919,00	1 360 919,00	1 233 100,00	127 819,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	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	1 400 629,00	1 384 629,00	1 362 629,00	1 233 100,00	129 529,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 714 998,48	1 346 198,48	435 878,48	327 122,48	108 756,00	0,00	910 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 704 998,48	1 336 198,48	425 878,48	327 122,48	98 756,00	0,00	910 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 881 111,67	83 902 699,67	62 402 574,85	53 893 094,13	8 509 480,72	20 914 504,82	585 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 412,00	978 412,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	950 000,00	800 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 331 111,67	85 352 699,67	63 352 574,85	54 693 094,13	8 659 480,72	21 414 504,82	585 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 412,00	978 412,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 466 331,00	39 744 346,00	34 857 711,00	30 773 347,00	4 084 364,00	4 361 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 985,00	721 985,00	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	790 000,00	790 000,00	630 000,00	530 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 256 331,00	40 534 346,00	35 487 711,00	31 303 347,00	4 184 364,00	4 521 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 985,00	721 985,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 752 187,00	25 495 760,00	17 609 318,00	15 042 462,00	2 566 856,00	7 852 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	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	520 000,00	520 000,00	320 000,00	270 000,00	50 000,00	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	26 272 187,00	26 015 760,00	17 929 318,00	15 312 462,00	2 616 856,00	8 052 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	6 400 744,00	6 400 744,00	755 744,00	724 200,00	31 544,00	5 645 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	6 540 744,00	6 540 744,00	755 744,00	724 200,00	31 544,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 161 289,18	22 837 412,68	22 787 912,68	1 311 489,07	21 476 423,61	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 323 876,50	21 323 876,50	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	980 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 141 289,18	23 387 412,68	23 337 912,68	1 311 489,07	22 026 423,61	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 753 876,50	21 753 876,50	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 992 200,00	2 422 200,00	2 422 200,00	21 700,00	2 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	3 492 200,00	2 922 200,00	2 922 200,00	21 700,00	2 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 465 590,98	3 491 771,98	3 491 771,98	0,00	3 491 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 819,00	1 973 819,00	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	480 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 945 590,98	3 541 771,98	3 541 771,98	0,00	3 541 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 819,00	2 403 819,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты 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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	23 623 967,67	5 658 380,54	2 333 880,54	542 859,68	1 791 020,86	3 296 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	17 965 587,13	17 965 587,13	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	312 000,00	145 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 935 967,67	5 803 380,54	2 378 880,54	547 859,68	1 831 020,86	3 396 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 132 587,13	18 132 587,13	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 373 692,00	2 104 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 642,00	269 642,00	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	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	
				po zmianach	2 473 692,00	2 204 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 642,00	269 642,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 522 745,18	973 830,00	973 830,00	502 959,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 548 915,18	17 548 915,18	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	212 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 734 745,18	1 018 830,00	1 018 830,00	507 959,68	510 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715 915,18	17 715 915,18	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	18 661 104,10	13 110 100,00	12 066 500,00	6 762 800,00	5 303 700,00	790 000,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	5 551 004,10	5 551 004,10	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	372 000,00	372 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 033 104,10	13 482 100,00	12 366 500,00	6 762 800,00	5 603 700,00	790 000,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 004,10	5 551 004,10	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	13 412 500,00	12 212 500,00	11 400 500,00	6 661 300,00	4 739 200,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 712 500,00	12 512 500,00	11 700 500,00	6 661 300,00	5 039 200,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	3 933 300,00	839 300,00	607 700,00	80 800,00	526 900,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 005 300,00	911 300,00	607 700,00	80 800,00	526 900,00	0,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	330 234 886,29	219 069 204,66	164 051 506,84	89 344 905,28	74 706 601,56	26 096 704,82	23 044 393,00	146 600,00	300 000,00	5 430 000,00	111 165 681,63	99 511 856,63	222 135,00	11 653 825,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	7 717 061,00	3 310 710,00	2 638 710,00	855 000,00	1 783 710,00	600 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 351,00	1 147 000,00	0,00	3 259 351,00	0,00	
				po zmianach	337 931 947,29	222 359 914,66	166 670 216,84	90 199 905,28	76 470 311,56	26 696 704,82	23 116 393,00	146 600,00	300 000,00	5 430 000,00	115 572 032,63	100 658 856,63	222 135,00	14 913 176,00	0,00		