Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 738/LXXV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	84 080,00	84 080,00	84 080,00	1 547,85	82 532,15	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 480,00	84 480,00	84 480,00	1 547,85	82 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 053 014,66	11 233 966,31	11 233 966,31	580 257,00	10 653 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 819 048,35	40 819 048,35	222 135,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-639 988,23	-99 700,00	-99 700,00	-8 000,00	-91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 288,23	-540 288,23	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
				po zmianach	51 613 026,43	11 334 266,31	11 334 266,31	572 257,00	10 762 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 278 760,12	40 278 760,12	222 135,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 253 284,31	6 253 284,31	6 253 284,31	10 000,00	6 243 284,31	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	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
				po zmianach	6 453 284,31	6 453 284,31	6 453 284,31	10 000,00	6 443 284,31	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	44 442 068,35	3 688 020,00	3 688 020,00	47 200,00	3 640 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 754 048,35	40 754 048,35	222 135,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-631 988,23	-91 700,00	-91 700,00	-8 000,00	-83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 288,23	-540 288,23	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	43 810 080,12	3 596 320,00	3 596 320,00	39 200,00	3 557 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213 760,12	40 213 760,12	222 135,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	27 558 391,00	12 305 215,00	12 298 600,00	0,00	12 298 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	15 253 176,00	340 000,00	0,00	14 913 176,00	0,00
				zmniejszenie	-556 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 000,00	-316 000,00	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	27 102 391,00	12 165 215,00	12 158 600,00	0,00	12 158 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	14 937 176,00	24 000,00	0,00	14 913 176,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	26 741 791,00	11 828 615,00	11 822 000,00	0,00	11 822 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00	0,00	14 913 176,00	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	26 841 791,00	11 928 615,00	11 922 000,00	0,00	11 922 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	610 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-556 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 000,00	-316 000,00	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	54 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	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
				po zmianach	1 091 820,00	1 091 820,00	1 091 820,00	17 520,00	1 074 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	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
				po zmianach	1 043 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00	11 200,00	1 032 300,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 226 591,91	19 156 591,91	18 562 921,91	13 863 950,91	4 698 971,00	9 500,00	584 170,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-499 471,20	-499 471,20	-499 471,20	-185 971,20	-313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 747 620,71	18 667 120,71	18 073 450,71	13 677 979,71	4 395 471,00	9 500,00	584 170,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 620 020,91	1 620 020,91	1 603 460,91	1 475 078,91	128 382,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 300,00	-99 300,00	-99 300,00	-99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 520 720,91	1 520 720,91	1 504 160,91	1 375 778,91	128 382,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 733 371,00	13 663 371,00	13 641 761,00	10 126 716,00	3 515 045,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 171,20	-400 171,20	-400 171,20	-86 671,20	-313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 343 699,80	13 263 199,80	13 241 589,80	10 040 044,80	3 201 545,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 614 400,00	2 614 400,00	2 602 400,00	2 242 156,00	360 244,00	0,00	12 000,00	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	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	2 624 400,00	2 624 400,00	2 612 400,00	2 242 156,00	370 244,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 413 396,01	2 998 596,01	1 844 400,86	1 518 381,01	326 019,85	0,00	1 154 195,15	0,00	0,00	0,00	414 800,00	414 800,00	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	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 414 551,01	2 999 751,01	1 845 555,86	1 518 381,01	327 174,85	0,00	1 154 195,15	0,00	0,00	0,00	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 354 421,00	1 344 421,00	1 323 185,85	1 177 600,00	145 585,85	0,00	21 235,15	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 576,00	1 345 576,00	1 324 340,85	1 177 600,00	146 740,85	0,00	21 235,15	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	5 180 000,00	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	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	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	87 506 039,25	86 583 870,25	62 620 689,33	53 200 285,07	9 420 404,26	22 420 631,24	1 038 518,81	504 030,87	0,00	0,00	922 169,00	922 169,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 001 000,00	-1 001 000,00	-998 900,00	-998 900,00	0,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 561 039,25	85 610 870,25	61 649 789,33	52 201 385,07	9 448 404,26	22 420 631,24	1 036 418,81	504 030,87	0,00	0,00	950 169,00	950 169,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 322 516,16	40 649 451,16	35 236 892,02	30 460 759,02	4 776 133,00	4 606 854,65	805 704,49	0,00	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-512 900,00	-512 900,00	-512 900,00	-512 900,00	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	40 809 616,16	40 136 551,16	34 723 992,02	29 947 859,02	4 776 133,00	4 606 854,65	805 704,49	0,00	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 685 601,10	1 685 601,10	1 365 004,62	1 145 339,62	219 665,00	304 900,00	15 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	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	1 653 401,10	1 653 401,10	1 332 804,62	1 113 139,62	219 665,00	304 900,00	15 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	26 009 177,03	25 760 073,03	17 163 406,98	14 341 721,98	2 821 685,00	8 455 649,05	141 017,00	0,00	0,00	0,00	249 104,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 500,00	-191 500,00	-191 500,00	-191 500,00	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	25 817 677,03	25 568 573,03	16 971 906,98	14 150 221,98	2 821 685,00	8 455 649,05	141 017,00	0,00	0,00	0,00	249 104,00	249 104,00	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
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	979 401,39	979 401,39	964 464,71	912 800,71	51 664,00	0,00	14 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	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	890 401,39	890 401,39	875 464,71	823 800,71	51 664,00	0,00	14 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 234 069,00	1 234 069,00	1 232 849,00	777 147,00	455 702,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 200,00	-41 200,00	-41 200,00	-41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 248 869,00	1 220 869,00	1 219 649,00	735 947,00	483 702,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	przed zmianą	6 802 771,62	6 802 771,62	760 093,03	726 184,03	33 909,00	6 034 000,00	8 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 600,00	-44 600,00	-44 600,00	-44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 758 171,62	6 758 171,62	715 493,03	681 584,03	33 909,00	6 034 000,00	8 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 296 223,15	5 296 223,15	2 855 457,58	2 742 909,58	112 548,00	2 411 600,00	29 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	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	5 208 723,15	5 208 723,15	2 767 957,58	2 655 409,58	112 548,00	2 411 600,00	29 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 212 917,00	3 212 917,00	2 215 386,13	2 093 423,13	121 963,00	471 400,00	22 100,00	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	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	3 210 817,00	3 210 817,00	2 215 386,13	2 093 423,13	121 963,00	471 400,00	20 000,00	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	44 161 112,15	23 287 903,68	23 238 903,68	1 274 118,07	21 964 785,61	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 873 208,47	20 873 208,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 784 472,00	-1 282 000,00	-1 282 000,00	-25 000,00	-1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502 472,00	-502 472,00	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	42 376 640,15	22 005 903,68	21 956 903,68	1 249 118,07	20 707 785,61	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370 736,47	20 370 736,47	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	888 653,00	466 003,00	466 003,00	0,00	466 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 650,00	422 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	783 653,00	443 003,00	443 003,00	0,00	443 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 650,00	340 650,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	730 660,00	588 360,00	554 360,00	0,00	554 360,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	-6 300,00	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	724 360,00	588 360,00	554 360,00	0,00	554 360,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 731 590,98	3 581 771,98	3 581 771,98	0,00	3 581 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 819,00	2 149 819,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 039 000,00	-1 017 000,00	-1 017 000,00	0,00	-1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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	4 692 590,98	2 564 771,98	2 564 771,98	0,00	2 564 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 819,00	2 127 819,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 263 364,60	1 635 207,63	1 635 207,63	637 325,43	997 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 156,97	12 628 156,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-634 172,00	-242 000,00	-242 000,00	-25 000,00	-217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 172,00	-392 172,00	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	13 629 192,60	1 393 207,63	1 393 207,63	612 325,43	780 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 984,97	12 235 984,97	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 184 361,16	5 935 380,54	2 441 880,54	537 259,68	1 904 620,86	3 465 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	11 248 980,62	11 248 980,62	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 149 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 149 623,34	-2 149 623,34	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	15 034 737,82	5 935 380,54	2 441 880,54	537 259,68	1 904 620,86	3 465 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	9 099 357,28	9 099 357,28	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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 851 138,67	1 018 830,00	1 018 830,00	501 959,68	516 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 308,67	10 832 308,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 149 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 149 623,34	-2 149 623,34	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	9 701 515,33	1 018 830,00	1 018 830,00	501 959,68	516 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 685,33	8 682 685,33	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	318 778 718,89	222 794 867,35	164 588 074,28	88 598 962,00	75 989 112,28	27 771 831,24	24 304 330,96	650 630,87	300 000,00	5 180 000,00	95 983 851,54	81 070 675,54	222 135,00	14 913 176,00	0,00
				zmniejszenie	-6 932 054,77	-3 423 671,20	-3 121 571,20	-1 217 871,20	-1 903 700,00	0,00	-2 100,00	0,00	-300 000,00	0,00	-3 508 383,57	-3 508 383,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	388 055,00	349 555,00	349 555,00	10 000,00	339 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 234 719,12	219 720 751,15	161 816 058,08	87 391 090,80	74 424 967,28	27 771 831,24	24 302 230,96	650 630,87	0,00	5 180 000,00	92 513 967,97	77 600 791,97	222 135,00	14 913 176,00	0,00