

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 785/LXXIX/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 01 marca 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie								
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	46 107 668,62	12 097 000,00	12 097 000,00	657 500,00	11 439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 010 668,62	34 010 668,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 485,00	-60 485,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470 755,00	420 755,00	420 755,00	0,00	420 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 517 938,62	12 517 755,00	12 517 755,00	657 500,00	11 860 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 183,62	34 000 183,62	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
				zwiększenie	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	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	37 612 168,62	4 601 500,00	4 601 500,00	54 000,00	4 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 010 668,62	33 010 668,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 485,00	-60 485,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 485,00	360 485,00	360 485,00	0,00	360 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 912 168,62	4 961 985,00	4 961 985,00	54 000,00	4 907 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950 183,62	32 950 183,62	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 542 000,00	12 942 000,00	12 935 385,00	0,00	12 935 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	1 764 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00	
				po zmianach	15 306 000,00	13 247 000,00	13 240 385,00	0,00	13 240 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	600 000,00	0,00	1 459 000,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	12 458 400,00	12 458 400,00	12 451 785,00	0,00	12 451 785,00	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	
				zwiększenie	1 764 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00	
				po zmianach	14 222 400,00	12 763 400,00	12 756 785,00	0,00	12 756 785,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 619 919,06	20 376 818,90	19 794 818,90	15 133 053,00	4 661 765,90	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	243 100,16	243 100,16	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	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	
				po zmianach	20 649 919,06	20 406 818,90	19 824 818,90	15 133 053,00	4 691 765,90	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100,16	243 100,16	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	33 000,00	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	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	
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	10 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 506 025,91	2 284 025,91	2 033 785,91	1 716 565,91	317 220,00	0,00	250 240,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 509 465,91	2 287 465,91	2 037 225,91	1 716 565,91	320 660,00	0,00	250 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	977 825,91	755 825,91	527 585,91	419 365,91	108 220,00	0,00	228 240,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	981 265,91	759 265,91	531 025,91	419 365,91	111 660,00	0,00	228 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	91 925 620,54	91 051 620,54	67 704 450,00	57 621 450,00	10 083 000,00	22 510 400,00	587 600,00	249 170,54	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	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	14 496 531,00	14 496 531,00	8 661 531,00	8 521 531,00	140 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 422 151,54	105 548 151,54	76 365 981,00	66 142 981,00	10 223 000,00	28 345 400,00	587 600,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	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: 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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 826 345,00	43 952 345,00	38 745 645,00	33 410 245,00	5 335 400,00	4 686 900,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	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	8 050 092,00	8 050 092,00	6 050 092,00	5 910 092,00	140 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	29 419 221,00	29 419 221,00	20 052 221,00	16 831 921,00	3 220 300,00	9 326 400,00	40 600,00	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	2 376 439,00	2 376 439,00	2 011 439,00	2 011 439,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	przed zmianą	6 348 217,00	6 348 217,00	1 007 417,00	957 417,00	50 000,00	5 339 800,00	1 000,00	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	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	5 535 483,00	5 535 483,00	2 904 383,00	2 750 283,00	154 100,00	2 631 100,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	910 000,00	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	15 978 494,07	15 978 494,07	10 369 919,20	7 031 767,57	3 338 151,63	100 000,00	5 508 574,87	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	461 477,07	461 477,07	26 617,20	0,00	26 617,20	100 000,00	334 859,87	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	496 100,00	496 100,00	0,00	0,00	0,00	416 100,00	80 000,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	371 100,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	371 100,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	25 156 376,10	20 836 326,00	5 501 338,00	3 932 240,00	1 569 098,00	452 100,00	14 882 888,00	0,00	0,00	0,00	4 320 050,10	4 320 050,10	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	25 406 376,10	20 836 326,00	5 501 338,00	3 932 240,00	1 569 098,00	452 100,00	14 882 888,00	0,00	0,00	0,00	4 570 050,10	4 570 050,10	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 894 050,10	2 324 000,00	1 870 400,00	1 577 900,00	292 500,00	452 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 320 050,10	4 320 050,10	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	6 894 050,10	2 324 000,00	1 870 400,00	1 577 900,00	292 500,00	452 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 050,10	4 570 050,10	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 299 522,58	23 329 989,49	23 105 096,26	1 442 471,80	21 662 624,46	55 000,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	25 969 533,09	25 969 533,09	781 865,06	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	550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 849 522,58	23 599 989,49	23 375 096,26	1 442 471,80	21 932 624,46	55 000,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	26 249 533,09	26 249 533,09	781 865,06	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	550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	12 060 558,29	258 693,23	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	11 801 865,06	11 801 865,06	781 865,06	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	410 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 470 558,29	458 693,23	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	12 011 865,06	12 011 865,06	781 865,06	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	648 110,00	617 110,00	583 110,00	0,00	583 110,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	50 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	698 110,00	637 110,00	603 110,00	0,00	603 110,00	34 000,00	0,00	603 110,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 076 198,03	1 780 530,00	1 780 530,00	782 115,00	998 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 295 668,03	13 295 668,03	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	90 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 166 198,03	1 830 530,00	1 830 530,00	782 115,00	1 048 415,00	0,00	0,00	1 048 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 335 668,03	13 335 668,03	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 250 869,92	5 514 000,00	1 956 200,00	513 700,00	1 442 500,00	3 500 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	21 736 869,92	21 736 869,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	0,00	
			po zmianach	27 219 869,92	5 483 000,00	1 925 200,00	513 700,00	1 411 500,00	3 500 000,00	57 800,00	1 411 500,00	3 500 000,00	57 800,00	0,00	0,00	21 736 869,92	21 736 869,92	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 225 900,00	1 225 900,00	1 038 100,00	35 400,00	1 002 700,00	130 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 194 900,00	1 194 900,00	1 007 100,00	35 400,00	971 700,00	130 000,00	57 800,00	971 700,00	130 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 822 306,00	14 603 000,00	13 451 500,00	7 937 710,00	5 513 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	7 219 306,00	7 219 306,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	578 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 280 406,00	14 603 000,00	13 451 500,00	7 937 710,00	5 513 790,00	820 000,00	331 500,00	5 513 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	7 677 406,00	7 677 406,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 300 206,00	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 306,00	3 230 306,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00	
			po zmianach	3 180 206,00	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 306,00	3 110 306,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	
			zwiększenie	578 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	578 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	324 885 679,80	229 487 801,91	173 138 420,27	96 669 189,28	76 469 230,99	27 948 600,00	22 281 717,87	419 063,77	300 000,00	5 400 000,00	95 397 877,89	95 397 877,89	781 865,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211 485,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 485,00	-180 485,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 433 826,00	15 816 726,00	9 756 726,00	8 521 531,00	1 235 195,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 100,00	1 158 100,00	1 459 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 108 020,80	245 273 527,91	182 864 146,27	105 190 720,28	77 673 425,99	34 008 600,00	22 281 717,87	419 063,77	300 000,00	5 400 000,00	97 834 492,89	96 375 492,89	781 865,06	1 459 000,00	0,00	