Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 178/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.09.2017 r

Dział	Rozdział	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 oraz 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	38 002 762,99	9 340 476,00	9 340 476,00	232 500,00	9 107 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 662 286,99	28 662 286,99	20 223 860,43	0,00
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 002 762,99	9 340 476,00	9 340 476,00	232 500,00	9 107 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 662 286,99	28 662 286,99	20 223 860,43	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 347 413,99	5 040 600,00	5 040 600,00	232 500,00	4 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 306 813,99	26 306 813,99	20 223 860,43	0,00
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 347 413,99	5 040 600,00	5 040 600,00	232 500,00	4 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 306 813,99	26 306 813,99	20 223 860,43	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	650 602,00	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 602,00	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 080 920,16	13 885 920,16	13 495 820,16	10 337 797,00	3 158 023,16	0,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 743,00	-30 317,00	-30 317,00	-7 323,00	-22 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,00	-426,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 557,00	56 557,00	56 557,00	30 137,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 106 734,16	13 912 160,16	13 522 060,16	10 360 611,00	3 161 449,16	0,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	194 574,00	194 574,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 268 600,00	1 268 600,00	1 258 400,00	1 217 512,00	40 888,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 323,00	-4 323,00	-4 323,00	-4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 137,00	30 137,00	30 137,00	30 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 294 414,00	1 294 414,00	1 284 214,00	1 243 326,00	40 888,00	0,00	10 200,00	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	10 300 020,16	10 105 020,16	10 089 720,16	7 632 571,00	2 457 149,16	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-2 574,00	-2 574,00	0,00	-2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,00	-426,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 300 020,16	10 105 446,16	10 090 146,16	7 632 571,00	2 457 575,16	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	194 574,00	194 574,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 697 700,00	1 697 700,00	1 695 700,00	1 478 714,00	216 986,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 420,00	-23 420,00	-23 420,00	-3 000,00	-20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 420,00	23 420,00	23 420,00	0,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 697 700,00	1 697 700,00	1 695 700,00	1 475 714,00	219 986,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 216 393,90	47 226 533,90	39 172 717,64	32 628 644,00	6 544 073,64	6 453 980,94	135 771,00	1 464 064,32	0,00	0,00	989 860,00	989 860,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-216 025,00	-216 025,00	-103 925,00	-68 513,00	-35 412,00	-112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 025,00	216 025,00	106 725,00	69 513,00	37 212,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 216 393,90	47 226 533,90	39 175 517,64	32 629 644,00	6 545 873,64	6 451 180,94	135 771,00	1 464 064,32	0,00	0,00	989 860,00	989 860,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 545 851,00	17 499 851,00	16 442 800,57	13 466 172,00	2 976 628,57	994 459,43	62 591,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 483,00	-39 483,00	-39 483,00	-11 453,00	-28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 370,00	62 370,00	47 270,00	47 000,00	270,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 568 738,00	17 522 738,00	16 450 587,57	13 501 719,00	2 948 868,57	1 009 559,43	62 591,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	628 050,00	628 050,00	591 150,00	564 129,00	27 021,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 523,00	12 523,00	10 023,00	10 023,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 573,00	620 573,00	598 173,00	571 152,00	27 021,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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 oraz 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 983 847,00	10 871 487,00	7 909 632,00	6 592 929,00	1 316 703,00	2 941 940,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	112 360,00	112 360,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 482,00	-41 482,00	-12 382,00	-5 000,00	-7 382,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 682,00	36 682,00	36 682,00	1 000,00	35 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 979 047,00	10 866 687,00	7 933 932,00	6 588 929,00	1 345 003,00	2 912 840,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	112 360,00	112 360,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	11 537 375,93	10 705 875,93	9 606 443,69	8 062 926,00	1 543 517,69	1 050 953,82	23 485,00	24 993,42	0,00	0,00	831 500,00	831 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 037,00	-29 037,00	-2 037,00	-2 037,00	0,00	-27 000,00	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
			po zmianach	11 508 338,93	10 676 838,93	9 604 406,69	8 060 889,00	1 543 517,69	1 023 953,82	23 485,00	24 993,42	0,00	0,00	831 500,00	831 500,00	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 przedszkolnego	przed zmianą	2 105 768,00	2 105 768,00	956 528,00	907 211,00	49 317,00	1 149 000,00	240,00	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
			zwiększenie	96 700,00	96 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 202 468,00	2 202 468,00	961 528,00	912 211,00	49 317,00	1 240 700,00	240,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 024 213,00	3 024 213,00	2 777 445,31	2 496 921,00	280 524,31	245 727,69	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 023,00	-86 023,00	-47 023,00	-47 023,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 750,00	7 750,00	7 750,00	6 490,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 945 940,00	2 945 940,00	2 738 172,31	2 456 388,00	281 784,31	206 727,69	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 686 207,31	10 686 207,31	5 678 149,63	3 628 721,60	2 049 428,03	61 000,00	4 665 742,37	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 510,00	-34 510,00	-34 510,00	-5 210,00	-29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	256 236,00	256 236,00	50 410,00	40 750,00	9 660,00	0,00	205 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 907 933,31	10 907 933,31	5 694 049,63	3 664 261,60	2 029 788,03	61 000,00	4 871 568,37	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	883 666,00	883 666,00	881 216,00	616 112,60	265 103,40	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	883 666,00	883 666,00	881 116,00	616 112,60	265 003,40	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	7 500,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 800,00	30 800,00	30 800,00	4 240,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	795 437,00	795 437,00	500,00	500,00	0,00	0,00	794 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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
			po zmianach	794 937,00	794 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	564 274,00	564 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 274,00	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
			zwiększenie	205 726,00	205 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 593 149,00	2 593 149,00	2 591 149,00	2 243 236,00	347 913,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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
			po zmianach	2 570 149,00	2 570 149,00	2 568 149,00	2 243 236,00	324 913,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	793 623,00	793 623,00	789 523,00	761 373,00	28 150,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 950,00	40 950,00	40 950,00	40 750,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833 123,00	833 123,00	829 023,00	800 673,00	28 350,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	35 341 583,00	35 341 583,00	2 292 267,00	1 671 273,34	620 993,66	40 000,00	33 009 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	-250,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 107 577,00	1 107 577,00	17 999,55	16 809,55	1 190,00	0,00	1 089 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 447 970,00	36 447 970,00	2 309 076,55	1 687 832,89	621 243,66	40 000,00	34 098 893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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 oraz 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 948 000,00	21 948 000,00	328 620,00	226 232,34	102 387,66	0,00	21 619 380,00	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
			zwiększenie	1 106 170,00	1 106 170,00	16 592,55	16 592,55	0,00	0,00	1 089 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 054 170,00	23 054 170,00	345 212,55	242 824,89	102 387,66	0,00	22 708 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	555,00	555,00	555,00	555,00	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
			zwiększenie	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	730 780,00	730 780,00	689 080,00	551 495,00	137 585,00	40 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	-250,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 780,00	730 780,00	689 080,00	551 245,00	137 835,00	40 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 961 516,97	14 122 431,00	14 122 431,00	1 128 587,00	12 993 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 085,97	10 839 085,97	1 588 540,00	0,00
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	6 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 961 516,97	14 122 431,00	14 122 431,00	1 134 787,00	12 987 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 085,97	10 839 085,97	1 588 540,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 947 245,97	613 700,00	613 700,00	295 887,00	317 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 545,97	8 333 545,97	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	6 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 947 245,97	613 700,00	613 700,00	302 087,00	311 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 545,97	8 333 545,97	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 744 914,00	7 777 914,00	5 922 700,00	3 342 300,00	2 580 400,00	1 707 214,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	12 744 914,00	7 777 914,00	5 922 700,00	3 417 300,00	2 505 400,00	1 707 214,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 728 114,00	7 211 114,00	5 530 600,00	3 245 600,00	2 285 000,00	1 667 214,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	7 728 114,00	7 211 114,00	5 530 600,00	3 320 600,00	2 210 000,00	1 667 214,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**217 555 287,64**	**157 324 072,47**	**105 046 354,33**	**54 943 780,94**	**50 102 573,39**	**10 028 194,94**	**38 680 194,37**	**1 745 379,63**	**300 000,00**	**1 523 949,20**	**60 231 215,17**	**60 066 026,17**	**31 769 279,01**	**165 189,00**
			zmniejszenie	**-396 568,00**	**-396 142,00**	**-284 042,00**	**-81 296,00**	**-202 746,00**	**-112 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-426,00**	**-426,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**1 750 495,00**	**1 750 495,00**	**345 791,55**	**238 409,55**	**107 382,00**	**109 300,00**	**1 295 403,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**218 909 214,64**	**158 678 425,47**	**105 108 103,88**	**55 100 894,49**	**50 007 209,39**	**10 025 394,94**	**39 975 597,82**	**1 745 379,63**	**300 000,00**	**1 523 949,20**	**60 230 789,17**	**60 065 600,17**	**31 769 279,01**	**165 189,00**