

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 31.10.2017 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego | | | | | | | | | Wydanki 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 34 032 027,18 | 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 | 0,00 | 24 691 551,18 | 24 691 551,18 | 16 600 220,96 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 34 032 027,18 | 9 340 476,00 | 9 340 476,00 | 236 500,00 | 9 103 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 691 551,18 | 24 691 551,18 | 16 600 220,96 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 27 376 678,18 | 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 | 0,00 | 22 336 078,18 | 22 336 078,18 | 16 600 220,96 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 27 376 678,18 | 5 040 600,00 | 5 040 600,00 | 236 500,00 | 4 804 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 336 078,18 | 22 336 078,18 | 16 600 220,96 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 14 116 734,16 | 13 922 160,16 | 13 532 060,16 | 10 360 611,00 | 3 171 449,16 | 0,00 | 390 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 574,00 | 194 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -65 570,00 | -65 570,00 | -65 570,00 | 0,00 | -65 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 171 916,00 | 116 916,00 | 114 346,00 | 96 346,00 | 18 000,00 | 0,00 | 2 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 14 223 080,16 | 13 973 506,16 | 13 580 836,16 | 10 456 957,00 | 3 123 879,16 | 0,00 | 392 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 574,00 | 249 574,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 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 | 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 | 106 346,00 | 106 346,00 | 106 346,00 | 96 346,00 | 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 | 1 400 760,00 | 1 400 760,00 | 1 390 560,00 | 1 339 672,00 | 50 888,00 | 0,00 | 10 200,00 | 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 | 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 | 0,00 | 194 574,00 | 194 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -65 570,00 | -65 570,00 | -65 570,00 | 0,00 | -65 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 65 570,00 | 10 570,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 300 020,16 | 10 050 446,16 | 10 032 576,16 | 7 632 571,00 | 2 400 005,16 | 0,00 | 17 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 574,00 | 249 574,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 054 855,00 | 855 500,00 | 855 500,00 | 603 679,00 | 251 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 355,00 | 199 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 106,50 | -4 106,50 | -4 106,50 | 0,00 | -4 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 106,50 | 4 106,50 | 4 106,50 | 0,00 | 4 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 054 855,00 | 855 500,00 | 855 500,00 | 603 679,00 | 251 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 355,00 | 199 355,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | przed zmianą | 35 400,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 410,00 | -1 410,00 | -1 410,00 | 0,00 | -1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 35 400,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 | 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 | 708 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 515 829,00 | 92 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 696,50 | -2 696,50 | -2 696,50 | 0,00 | -2 696,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 696,50 | 2 696,50 | 2 696,50 | 0,00 | 2 696,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 708 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 515 829,00 | 92 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 50 018 843,89 | 49 021 983,89 | 40 336 707,64 | 33 763 614,00 | 6 573 093,64 | 7 085 480,94 | 135 731,00 | 1 464 064,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 860,00 | 996 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -65 180,84 | -65 180,84 | -48 271,67 | -31 230,00 | -17 041,67 | 0,00 | -81,00 | -16 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 141 080,84 | 141 080,84 | 100 499,85 | 0,00 | 100 499,85 | 1 217,82 | 22 535,00 | 16 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 50 094 743,89 | 49 097 883,89 | 40 388 935,82 | 33 732 384,00 | 6 656 551,82 | 7 086 698,76 | 158 185,00 | 1 464 064,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 860,00 | 996 860,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 17 965 938,00 | 17 919 938,00 | 16 801 587,57 | 13 852 719,00 | 2 948 868,57 | 1 055 759,43 | 62 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -29 080,67 | -29 080,67 | -28 999,67 | -22 502,00 | -6 497,67 | 0,00 | -81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 102 618,67 | 102 618,67 | 79 173,12 | 0,00 | 79 173,12 | 945,55 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 18 039 476,00 | 17 993 476,00 | 16 851 761,02 | 13 830 217,00 | 3 021 544,02 | 1 056 704,98 | 85 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 11 963 734,00 | 11 844 374,00 | 8 583 619,00 | 7 221 929,00 | 1 361 690,00 | 3 240 840,00 | 19 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 360,00 | 119 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 066,00 | -7 066,00 | -7 066,00 | -3 600,00 | -3 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 066,00 | 7 066,00 | 7 066,00 | 0,00 | 7 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 11 963 734,00 | 11 844 374,00 | 8 583 619,00 | 7 218 329,00 | 1 365 290,00 | 3 240 840,00 | 19 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 360,00 | 119 360,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydanki 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 11 602 338,93 | 10 770 838,93 | 9 633 406,69 | 8 089 889,00 | 1 543 517,69 | 1 088 953,82 | 23 485,00 | 24 993,42 | 0,00 | 0,00 | 831 500,00 | 831 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 898,00 | -3 898,00 | -3 898,00 | -428,00 | -3 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 050,00 | 2 050,00 | 1 777,73 | 0,00 | 1 777,73 | 272,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 11 600 490,93 | 10 768 990,93 | 9 631 286,42 | 8 089 461,00 | 1 541 825,42 | 1 089 226,09 | 23 485,00 | 24 993,42 | 0,00 | 0,00 | 831 500,00 | 831 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 205 718,07 | 205 718,07 | 205 718,07 | 0,00 | 205 718,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | -2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 205 718,07 | 205 718,07 | 205 718,07 | 0,00 | 205 718,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80148 | Stółówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 508 600,00 | 508 600,00 | 507 200,00 | 425 136,00 | 82 064,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -5 908,00 | -5 908,00 | -5 908,00 | -4 700,00 | -1 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 6 078,00 | 6 078,00 | 6 043,00 | 0,00 | 6 043,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 508 770,00 | 508 770,00 | 507 335,00 | 420 436,00 | 86 899,00 | 0,00 | 1 435,00 | 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 | 3 091 740,00 | 3 091 740,00 | 2 838 172,31 | 2 556 388,00 | 281 784,31 | 252 527,69 | 1 040,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 4 040,00 | 4 040,00 | 4 040,00 | 0,00 | 4 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 3 095 780,00 | 3 095 780,00 | 2 842 212,31 | 2 556 388,00 | 285 824,31 | 252 527,69 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 622 970,89 | 1 622 970,89 | 124 800,00 | 120 220,00 | 4 580,00 | 32 000,00 | 27 100,00 | 1 439 070,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -16 828,17 | -16 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 16 828,17 | 16 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 622 970,89 | 1 622 970,89 | 124 800,00 | 120 220,00 | 4 580,00 | 32 000,00 | 27 100,00 | 1 439 070,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 421 819,22 | 1 221 819,22 | 1 156 819,22 | 729 636,00 | 427 183,22 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -9 016,00 | -9 016,00 | -9 016,00 | -1 000,00 | -8 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 9 527,00 | 9 527,00 | 9 527,00 | 0,00 | 9 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 422 330,22 | 1 222 330,22 | 1 157 330,22 | 728 636,00 | 428 694,22 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 93 000,00 | 93 000,00 | 28 000,00 | 1 000,00 | 27 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -9 016,00 | -9 016,00 | -9 016,00 | -1 000,00 | -8 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 9 527,00 | 9 527,00 | 9 527,00 | 0,00 | 9 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 93 511,00 | 93 511,00 | 28 511,00 | 0,00 | 28 511,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 10 925 252,31 | 10 925 252,31 | 5 800 557,51 | 3 741 258,49 | 2 059 299,02 | 61 000,00 | 4 782 379,49 | 281 315,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -12 360,06 | -12 360,06 | -12 360,06 | -7 709,11 | -4 650,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 24 672,06 | 24 672,06 | 24 672,06 | 0,00 | 24 672,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 10 937 564,31 | 10 937 564,31 | 5 812 869,51 | 3 733 549,38 | 2 079 320,13 | 61 000,00 | 4 782 379,49 | 281 315,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 883 666,00 | 883 666,00 | 881 116,00 | 616 973,49 | 264 142,51 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -12 360,06 | -12 360,06 | -12 360,06 | -7 709,11 | -4 650,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 24 672,06 | 24 672,06 | 24 672,06 | 0,00 | 24 672,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 895 978,00 | 895 978,00 | 893 428,00 | 609 264,38 | 284 163,62 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 000 739,00 | 1 000 739,00 | 613 674,00 | 566 148,00 | 47 526,00 | 71 000,00 | 316 065,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 160 325,00 | 160 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 161 064,00 | 1 161 064,00 | 613 674,00 | 566 148,00 | 47 526,00 | 71 000,00 | 476 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 316 065,00 | 316 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 065,00 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 160 325,00 | 160 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 476 390,00 | 476 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 37 292 361,00 | 37 292 361,00 | 2 351 930,55 | 1 730 461,89 | 621 468,66 | 40 000,00 | 34 900 430,45 | 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 | | |
| | | zwiększenie | 4 124,00 | 4 124,00 | 124,00 | 99,00 | 25,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 37 296 485,00 | 37 296 485,00 | 2 352 054,55 | 1 730 560,89 | 621 493,66 | 40 000,00 | 34 904 430,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 13 034 326,00 | 13 034 326,00 | 852 753,00 | 765 139,00 | 87 614,00 | 0,00 | 12 181 573,00 | 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 | 4 124,00 | 4 124,00 | 124,00 | 99,00 | 25,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 038 450,00 | 13 038 450,00 | 852 877,00 | 765 238,00 | 87 639,00 | 0,00 | 12 185 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 24 663 516,97 | 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 | 10 541 085,97 | 10 541 085,97 | 1 588 540,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -117 420,00 | -117 420,00 | -117 420,00 | 0,00 | -117 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 117 420,00 | 117 420,00 | 117 420,00 | 17 550,00 | 99 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 24 663 516,97 | 14 122 431,00 | 14 122 431,00 | 1 152 337,00 | 12 970 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 541 085,97 | 10 541 085,97 | 1 588 540,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 7 100 000,00 | 7 080 000,00 | 7 080 000,00 | 449 000,00 | 6 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 100 000,00 | 7 080 000,00 | 7 080 000,00 | 453 200,00 | 6 626 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 1 896 986,00 | 1 896 986,00 | 1 896 986,00 | 368 700,00 | 1 528 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -95 000,00 | -95 000,00 | -95 000,00 | 0,00 | -95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 896 986,00 | 1 896 986,00 | 1 896 986,00 | 368 700,00 | 1 528 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 953 645,97 | 620 100,00 | 620 100,00 | 308 487,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -18 220,00 | -18 220,00 | -18 220,00 | 0,00 | -18 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 18 220,00 | 18 220,00 | 18 220,00 | 13 350,00 | 4 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 953 645,97 | 620 100,00 | 620 100,00 | 321 837,00 | 298 263,00 | 0,00 | 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 | 12 752 964,00 | 7 786 414,00 | 5 926 700,00 | 3 417 300,00 | 2 509 400,00 | 1 707 214,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 966 550,00 | 4 966 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -60 022,54 | -60 022,54 | -54 322,54 | -24 950,00 | -29 372,54 | 0,00 | -5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 60 022,54 | 60 022,54 | 60 022,54 | 15 950,00 | 44 072,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 752 964,00 | 7 786 414,00 | 5 932 400,00 | 3 408 300,00 | 2 524 100,00 | 1 707 214,00 | 146 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 966 550,00 | 4 966 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 4 481 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 36 800,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431 000,00 | 4 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -26 420,00 | -26 420,00 | -26 420,00 | -24 950,00 | -1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 26 420,00 | 26 420,00 | 26 420,00 | 0,00 | 26 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 481 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 11 850,00 | 38 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431 000,00 | 4 431 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 495 000,00 | 476 000,00 | 341 300,00 | 59 900,00 | 281 400,00 | 0,00 | 134 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -33 602,54 | -33 602,54 | -27 902,54 | 0,00 | -27 902,54 | 0,00 | -5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 33 602,54 | 33 602,54 | 33 602,54 | 15 950,00 | 17 652,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 495 000,00 | 476 000,00 | 347 000,00 | 75 850,00 | 271 150,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 216 524 446,99 | 161 355 843,63 | 106 434 413,93 | 56 339 490,38 | 50 094 923,55 | 10 659 694,94 | 40 692 405,94 | 1 745 379,62 | 300 000,00 | 1 523 949,20 | 55 168 603,36 | 55 003 414,36 | 27 345 639,54 | 165 189,00 | |
| | | | zmniejszenie | -337 675,94 | -337 675,94 | -315 066,77 | -64 889,11 | -250 177,66 | 0,00 | -5 781,00 | -16 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 697 193,94 | 642 193,94 | 434 717,95 | 133 945,00 | 300 772,95 | 1 217,82 | 189 430,00 | 16 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 216 883 964,99 | 161 660 361,63 | 106 554 065,11 | 56 408 546,27 | 50 145 518,84 | 10 660 912,76 | 40 876 054,94 | 1 745 379,62 | 300 000,00 | 1 523 949,20 | 55 223 603,36 | 55 058 414,36 | 27 345 639,54 | 165 189,00 | |