

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 216/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.12.2017 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;	dotacje na zadania bieżące								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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 156 307,26	13 897 933,26	13 526 531,26	10 360 553,00	3 165 978,26	0,00	371 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 374,00	258 374,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-3 100,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 156 307,26	13 894 833,26	13 523 431,26	10 357 453,00	3 165 978,26	0,00	371 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 474,00	261 474,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 258 006,00	1 258 006,00	1 247 806,00	1 198 182,00	49 624,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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	1 254 906,00	1 254 906,00	1 244 706,00	1 195 082,00	49 624,00	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	10 379 801,26	10 121 427,26	10 103 557,26	7 687 571,00	2 415 986,26	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 374,00	258 374,00	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	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 382 901,26	10 121 427,26	10 103 557,26	7 687 571,00	2 415 986,26	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 474,00	261 474,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 707 700,00	1 707 700,00	1 706 220,00	1 472 620,00	233 600,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 707 700,00	1 707 700,00	1 706 220,00	1 472 620,00	233 600,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 052 755,00	853 400,00	853 400,00	608 551,00	244 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 355,00	199 355,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 926,78	-3 926,78	-3 926,78	0,00	-3 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 926,78	3 926,78	3 926,78	3 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 052 755,00	853 400,00	853 400,00	612 477,78	240 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 355,00	199 355,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	243 227,00	180 372,00	180 372,00	87 222,00	93 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 855,00	62 855,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 926,78	-3 926,78	-3 926,78	0,00	-3 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 926,78	3 926,78	3 926,78	3 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	243 227,00	180 372,00	180 372,00	91 148,78	89 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 855,00	62 855,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 153 202,89	49 175 838,89	40 447 648,82	33 727 809,00	6 719 839,82	7 086 698,76	149 427,00	1 492 064,31	0,00	0,00	0,00	977 364,00	977 364,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-216 367,00	-216 367,00	-206 923,00	-93 011,00	-113 912,00	0,00	-9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	216 367,00	216 367,00	216 367,00	81 960,00	134 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 153 202,89	49 175 838,89	40 457 092,82	33 716 758,00	6 740 334,82	7 086 698,76	139 983,00	1 492 064,31	0,00	0,00	0,00	977 364,00	977 364,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 686 067,00	18 640 338,00	17 430 828,02	14 350 723,00	3 080 105,02	1 128 704,98	80 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 729,00	45 729,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76 506,00	-76 506,00	-72 365,00	-51 450,00	-20 915,00	0,00	-4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 513,00	48 513,00	48 513,00	0,00	48 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 658 074,00	18 612 345,00	17 406 976,02	14 299 273,00	3 107 703,02	1 128 704,98	76 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 729,00	45 729,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	651 016,00	651 016,00	625 316,00	598 295,00	27 021,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	2 300,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	653 996,00	653 996,00	628 296,00	600 295,00	28 001,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 833 403,00	11 733 268,00	8 592 629,00	7 218 898,00	1 373 731,00	3 122 640,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 135,00	100 135,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 246,00	-27 246,00	-25 184,00	-9 990,00	-15 194,00	0,00	-2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 246,00	29 246,00	29 246,00	2 200,00	27 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 835 403,00	11 735 268,00	8 596 691,00	7 211 108,00	1 385 583,00	3 122 640,00	15 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 135,00	100 135,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	11 394 630,93	10 563 130,93	9 420 423,42	7 883 847,00	1 536 576,42	1 096 226,09	21 488,00	24 993,42	0,00	0,00	0,00	831 500,00	831 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 816,00	-58 816,00	-55 863,00	-17 171,00	-38 692,00	0,00	-2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 442,00	33 442,00	33 442,00	200,00	33 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 369 256,93	10 537 756,93	9 398 002,42	7 866 876,00	1 531 126,42	1 096 226,09	18 535,00	24 993,42	0,00	0,00	0,00	831 500,00	831 500,00	0,00	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		z 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	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	480 045,00	480 045,00	478 610,00	391 011,00	87 599,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 757,00	-5 757,00	-5 753,00	-5 300,00	-453,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	474 733,00	474 733,00	473 302,00	385 711,00	87 591,00	0,00	1 431,00	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 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 319 816,00	2 319 816,00	896 516,00	847 616,00	48 900,00	1 423 100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 593,00	-10 593,00	-10 483,00	-8 800,00	-1 683,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 448,00	4 448,00	4 448,00	200,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 313 671,00	2 313 671,00	890 481,00	839 016,00	51 465,00	1 423 100,00	90,00	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	2 889 328,00	2 889 328,00	2 631 600,31	2 345 141,00	286 459,31	257 327,69	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 149,00	-37 149,00	-36 975,00	0,00	-36 975,00	0,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 993,00	96 993,00	96 993,00	77 060,00	19 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 949 172,00	2 949 172,00	2 691 618,31	2 422 201,00	269 417,31	257 327,69	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 739 425,31	10 739 425,31	5 850 836,41	3 773 339,54	2 077 496,87	61 000,00	4 546 273,59	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 218,53	-7 218,53	-6 534,53	-1 843,44	-4 691,09	0,00	-634,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 218,53	7 218,53	7 168,53	0,00	7 168,53	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 739 425,31	10 739 425,31	5 851 470,41	3 771 496,10	2 079 974,31	61 000,00	4 545 639,59	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	897 871,00	897 871,00	895 380,00	621 521,23	273 858,77	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36,09	-36,09	-36,09	0,00	-36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36,09	36,09	36,09	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	897 871,00	897 871,00	895 380,00	621 521,23	273 858,77	0,00	2 491,00	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	925 500,00	925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-634,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634,00	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	924 866,00	924 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 644 709,00	2 644 709,00	2 644 443,00	2 320 036,31	324 406,69	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 498,44	-6 498,44	-6 498,44	-1 843,44	-4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 132,44	7 132,44	7 132,44	0,00	7 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 645 343,00	2 645 343,00	2 645 077,00	2 318 192,87	326 884,13	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	436 315,31	436 315,31	4 000,00	0,00	4 000,00	61 000,00	90 000,00	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	436 315,31	436 315,31	4 000,00	0,00	4 000,00	61 000,00	90 000,00	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	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	563 728,00	49 946,00	71 000,00	476 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	599 074,00	599 074,00	599 074,00	552 441,00	46 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	599 074,00	599 074,00	599 074,00	550 021,00	49 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	39 210 747,00	39 210 747,00	2 431 851,91	1 809 654,70	622 197,21	40 000,00	36 738 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 837,32	-105 837,32	-8 822,32	-570,00	-8 252,32	0,00	-97 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 837,32	5 837,32	5 837,32	0,00	5 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 110 747,00	39 110 747,00	2 428 866,91	1 809 084,70	619 782,21	40 000,00	36 641 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 705 316,00	13 705 316,00	942 700,60	844 486,00	98 214,60	0,00	12 762 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-101 633,32	-101 633,32	-4 633,32	-570,00	-4 063,32	0,00	-97 000,00	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	13 603 682,68	13 603 682,68	938 067,28	843 916,00	94 151,28	0,00	12 665 615,40	0,00	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	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	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	156 738,00	156 738,00	156 738,00	143 762,00	12 976,00	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	1 633,32	1 633,32	1 633,32	0,00	1 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 371,32	158 371,32	158 371,32	143 762,00	14 609,32	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	738 355,00	738 355,00	696 395,00	549 855,00	146 540,00	40 000,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 204,00	-4 204,00	-4 189,00	0,00	-4 189,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 204,00	4 204,00	4 204,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	738 355,00	738 355,00	696 410,00	549 855,00	146 555,00	40 000,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 868 233,16	13 983 193,00	13 983 193,00	1 158 769,00	12 824 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 040,16	8 885 040,16	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 868 233,16	13 983 193,00	13 983 193,00	1 158 769,00	12 824 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 040,16	8 885 040,16	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 100 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	433 200,00	6 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 100 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	433 200,00	6 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 980 017,94	2 220 000,00	664 000,00	40 700,00	623 300,00	1 550 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 017,94	3 760 017,94	3 116 430,16	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 980 817,94	2 220 800,00	664 800,00	40 700,00	624 100,00	1 550 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 017,94	3 760 017,94	3 116 430,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	664 000,00	40 700,00	623 300,00	80 000,00	6 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	750 800,00	750 800,00	664 800,00	40 700,00	624 100,00	80 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 752 964,00	7 790 809,61	5 937 795,61	3 323 458,40	2 614 337,21	1 707 214,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 154,39	4 962 154,39	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 403,13	-110 403,13	-107 598,99	-63 156,24	-44 442,75	0,00	-2 804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	109 603,13	109 603,13	109 603,13	0,00	109 603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 752 164,00	7 790 009,61	5 939 799,75	3 260 302,16	2 679 497,59	1 707 214,00	142 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 154,39	4 962 154,39	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 739 718,16	7 227 453,77	5 543 439,77	3 236 600,00	2 306 839,77	1 667 214,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 264,39	512 264,39	0,00	0,00
		zmniejszenie	-103 946,42	-103 946,42	-101 142,28	-57 569,53	-43 572,75	0,00	-2 804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	109 603,13	109 603,13	109 603,13	0,00	109 603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 745 374,87	7 233 110,48	5 551 900,62	3 179 030,47	2 372 870,15	1 667 214,00	13 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 264,39	512 264,39	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	491 445,84	472 555,84	343 555,84	75 008,40	268 547,44	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890,00	18 890,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 456,71	-6 456,71	-6 456,71	-5 586,71	-870,00	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	484 989,13	466 099,13	337 099,13	69 421,69	267 677,44	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890,00	18 890,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	196 234 488,20	161 861 324,34	105 558 695,08	56 345 715,12	49 212 979,96	10 660 912,76	42 444 387,68	1 773 379,62	0,00	1 423 949,20	34 373 163,86	34 207 974,86	9 385 513,10	165 189,00	
		zmniejszenie	-463 772,76	-463 772,76	-353 825,62	-171 600,68	-182 224,94	0,00	-109 897,14	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	363 772,76	360 672,76	360 622,76	93 386,78	267 235,98	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 134 488,20	161 758 224,34	105 565 492,22	56 267 501,22	49 297 991,00	10 660 912,76	42 334 490,54	1 773 379,62	0,00	1 423 949,20	34 376 263,86	34 211 074,86	9 385 513,10	165 189,00	