

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 28.02.2018 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	67 271 675,43	10 347 400,00	10 347 400,00	304 200,00	10 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 924 275,43	56 924 275,43	42 355 416,33	330 000,00	
			zmniejszenie	-2 072,00	-2 072,00	-2 072,00	0,00	-2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 072,00	2 072,00	2 072,00	72,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 271 675,43	10 347 400,00	10 347 400,00	304 272,00	10 043 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 924 275,43	56 924 275,43	42 355 416,33	330 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	60 421 675,43	5 847 400,00	5 847 400,00	304 200,00	5 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 574 275,43	54 244 275,43	42 355 416,33	330 000,00	
			zmniejszenie	-2 072,00	-2 072,00	-2 072,00	0,00	-2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 072,00	2 072,00	2 072,00	72,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 421 675,43	5 847 400,00	5 847 400,00	304 272,00	5 543 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 574 275,43	54 244 275,43	42 355 416,33	330 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 072 267,20	13 925 437,00	13 533 637,00	10 288 600,00	3 245 037,00	0,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	146 830,20	146 830,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 970,00	-3 970,00	-3 970,00	-3 755,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 498,00	7 498,00	7 498,00	3 743,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 075 795,20	13 928 965,00	13 537 165,00	10 288 588,00	3 248 577,00	0,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 830,20	146 830,20	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 239 000,00	1 239 000,00	1 228 800,00	1 185 800,00	43 000,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 743,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 242 528,00	1 242 528,00	1 232 328,00	1 189 543,00	42 785,00	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	10 326 367,20	10 179 537,00	10 162 537,00	7 628 500,00	2 534 037,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	146 830,20	146 830,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 755,00	-3 755,00	-3 755,00	-3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 326 367,20	10 179 537,00	10 162 537,00	7 624 745,00	2 537 792,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 830,20	146 830,20	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 243 051,04	945 000,00	945 000,00	702 450,00	242 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 051,04	298 051,04	267 051,04	0,00	
			zmniejszenie	-6 186,00	-6 186,00	-6 186,00	-1 186,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 186,00	6 186,00	6 186,00	0,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 243 051,04	945 000,00	945 000,00	701 264,00	243 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 051,04	298 051,04	267 051,04	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	288 251,04	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 051,04	268 051,04	267 051,04	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	286 251,04	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 051,04	268 051,04	267 051,04	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	745 500,00	715 500,00	715 500,00	606 250,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	745 500,00	715 500,00	715 500,00	605 064,00	110 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	50 463 080,00	50 463 080,00	42 472 740,00	36 283 780,00	6 188 960,00	7 810 200,00	143 140,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-267 301,00	-267 301,00	-267 281,00	-218 588,00	-48 693,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	267 301,00	267 301,00	267 281,00	218 588,00	48 693,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 463 080,00	50 463 080,00	42 472 740,00	36 283 780,00	6 188 960,00	7 810 200,00	143 140,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 529 800,00	22 529 800,00	20 769 600,00	17 540 300,00	3 229 300,00	1 688 300,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 086,00	-45 086,00	-45 086,00	-44 963,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 484 837,00	22 484 837,00	20 724 637,00	17 495 337,00	3 229 300,00	1 688 300,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	910 500,00	910 500,00	874 400,00	824 900,00	49 500,00	36 100,00	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	3 347,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	913 847,00	913 847,00	877 747,00	828 247,00	49 500,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 235 152,00	13 235 152,00	9 718 569,00	8 231 600,00	1 486 969,00	3 494 200,00	22 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-102 571,00	-102 571,00	-102 551,00	-101 581,00	-970,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 135 468,00	13 135 468,00	9 618 905,00	8 132 906,00	1 485 999,00	3 494 200,00	22 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	7 329 400,00	7 329 400,00	6 563 500,00	5 771 400,00	792 100,00	747 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-66 529,00	-66 529,00	-66 529,00	-66 529,00	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	7 262 871,00	7 262 871,00	6 496 971,00	5 704 871,00	792 100,00	747 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00	0,00	-47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	520 800,00	520 800,00	519 400,00	434 400,00	85 000,00	0,00	1 400,00	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	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	521 261,00	521 261,00	519 861,00	434 861,00	85 000,00	0,00	1 400,00	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	2 358 348,00	2 358 348,00	814 531,00	766 100,00	48 431,00	1 543 600,00	217,00	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	100 762,00	100 762,00	100 742,00	99 772,00	970,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 459 110,00	2 459 110,00	915 273,00	865 872,00	49 401,00	1 543 600,00	237,00	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	2 718 980,00	2 718 980,00	2 496 740,00	2 337 030,00	159 710,00	221 000,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 515,00	-5 515,00	-5 515,00	-5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 147,00	71 147,00	71 147,00	71 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 784 612,00	2 784 612,00	2 562 372,00	2 402 662,00	159 710,00	221 000,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	280 200,00	280 200,00	280 200,00	245 600,00	34 600,00	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
		zwiększenie	40 974,00	40 974,00	40 974,00	40 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	321 174,00	321 174,00	321 174,00	286 574,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 212 000,00	1 212 000,00	1 078 000,00	744 900,00	333 100,00	134 000,00	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	0,00
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 212 000,00	1 212 000,00	1 078 000,00	747 300,00	330 700,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	108 000,00	13 000,00	95 000,00	134 000,00	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	0,00
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	242 000,00	242 000,00	108 000,00	15 400,00	92 600,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 383 008,00	10 383 008,00	6 137 824,63	3 972 648,80	2 165 175,83	62 000,00	4 058 510,87	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 150,00	50 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 431 708,00	10 431 708,00	6 153 874,63	3 972 648,80	2 181 225,83	62 000,00	4 091 160,87	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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.	
																	7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	152 200,00 -1 100,00 16 800,00 167 900,00	152 200,00 -1 100,00 16 800,00 167 900,00	152 200,00 -1 100,00 16 800,00 167 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	152 200,00 -1 100,00 16 800,00 167 900,00	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	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	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	778 500,00 0,00 22 000,00 800 500,00	778 500,00 0,00 22 000,00 800 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	778 000,00 0,00 22 000,00 800 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	472 000,00 0,00 11 000,00 483 000,00	472 000,00 0,00 11 000,00 483 000,00	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	472 000,00 0,00 11 000,00 483 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	276 672,50 -350,00 350,00 276 672,50	276 672,50 -350,00 350,00 276 672,50	0,00 0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 000,00 0,00 350,00 62 000,00	90 000,00 -350,00 0,00 89 650,00	124 672,50 0,00 0,00 124 672,50	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 0,00 0,00 0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	864 200,00 -3 002,00 3 002,00 864 200,00	864 200,00 -3 002,00 3 002,00 864 200,00	669 400,00 -3 002,00 3 002,00 669 400,00	630 300,00 -3 002,00 3 002,00 630 300,00	39 100,00 0,00 0,00 39 100,00	104 800,00 0,00 0,00 104 800,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	657 600,00 -3 002,00 3 002,00 657 600,00	657 600,00 -3 002,00 3 002,00 657 600,00	657 600,00 -3 002,00 3 002,00 657 600,00	618 500,00 -3 002,00 3 002,00 618 500,00	39 100,00 0,00 0,00 39 100,00	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	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	
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 481 450,00 0,00 510 424,00 37 991 874,00	37 481 450,00 0,00 510 424,00 37 991 874,00	2 569 151,00 0,00 12 344,00 2 581 495,00	1 938 525,00 0,00 1 374,00 1 939 899,00	630 626,00 0,00 10 970,00 641 596,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	34 792 299,00 0,00 498 080,00 35 290 379,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 219 000,00 0,00 274 000,00 23 493 000,00	23 219 000,00 0,00 274 000,00 23 493 000,00	347 685,00 0,00 4 110,00 351 795,00	245 187,00 0,00 4 110,00 245 187,00	102 498,00 0,00 4 110,00 106 608,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 871 315,00 0,00 269 890,00 23 141 205,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 803 000,00 0,00 235 248,00 13 038 248,00	12 803 000,00 0,00 235 248,00 13 038 248,00	883 916,00 0,00 7 058,00 890 974,00	819 338,00 0,00 198,00 819 536,00	64 578,00 0,00 6 860,00 71 438,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 919 084,00 0,00 228 190,00 12 147 274,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 176,00 1 176,00	0,00 0,00 1 176,00 1 176,00	0,00 0,00 1 176,00 1 176,00	0,00 0,00 1 176,00 1 176,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 269 500,00 -30 788,00 30 788,00 17 269 500,00	14 873 500,00 -788,00 788,00 14 873 500,00	14 873 400,00 -788,00 788,00 14 873 400,00	1 187 350,00 0,00 788,00 1 188 138,00	13 686 050,00 -788,00 788,00 13 685 262,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 396 000,00 -30 000,00 30 000,00 2 396 000,00	2 396 000,00 -30 000,00 30 000,00 2 396 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 564 000,00 -30 000,00 0,00 3 534 000,00	2 337 000,00 0,00 0,00 2 337 000,00	2 337 000,00 0,00 0,00 2 337 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	2 332 000,00 0,00 0,00 2 332 000,00	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	1 227 000,00 -30 000,00 -30 000,00 1 197 000,00	1 227 000,00 -30 000,00 -30 000,00 1 197 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90095	Pozostała działalność																	
		przed zmianą	1 839 400,00	880 400,00	880 300,00	358 250,00	522 050,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-788,00	-788,00	-788,00	0,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	30 788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 869 400,00	880 400,00	880 300,00	359 038,00	521 262,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00			
		<b>Wydatki razem:</b>																	
		przed zmianą	<b>249 044 925,65</b>	<b>164 516 558,00</b>	<b>112 163 835,63</b>	<b>60 016 250,28</b>	<b>52 147 585,35</b>	<b>10 586 000,00</b>	<b>39 705 049,87</b>	<b>161 672,50</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>84 528 367,65</b>	<b>84 198 367,65</b>	<b>60 295 912,05</b>	<b>330 000,00</b>			
		zmniejszenie	<b>-317 169,00</b>	<b>-287 169,00</b>	<b>-286 799,00</b>	<b>-226 531,00</b>	<b>-60 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		zwiększenie	<b>879 821,00</b>	<b>849 821,00</b>	<b>318 721,00</b>	<b>229 967,00</b>	<b>88 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		po zmianach	<b>249 607 577,65</b>	<b>165 079 210,00</b>	<b>112 195 757,63</b>	<b>60 019 686,28</b>	<b>52 176 071,35</b>	<b>10 586 000,00</b>	<b>40 235 779,87</b>	<b>161 672,50</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>84 528 367,65</b>	<b>84 198 367,65</b>	<b>60 295 912,05</b>	<b>330 000,00</b>			