

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 29.03.2018 r. - WYDATKI

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 na tytuły 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	58 801 561,69	11 572 400,00	11 572 400,00	304 272,00	11 268 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 229 161,69	46 899 161,69	33 032 492,19	330 000,00
		zmniejszenie	-1 904 007,49	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 754 007,49	-1 754 007,49	0,00	0,00
		zwiększenie	1 904 007,49	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 007,49	1 754 007,49	1 754 007,49	0,00
		po zmianach	58 801 561,69	11 572 400,00	11 572 400,00	304 272,00	11 268 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 229 161,69	46 899 161,69	34 786 499,68	330 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 802 732,69	6 872 400,00	6 872 400,00	304 272,00	6 568 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 930 332,69	44 600 332,69	33 032 492,19	330 000,00
		zmniejszenie	-1 904 007,49	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 754 007,49	-1 754 007,49	0,00	0,00
		zwiększenie	1 904 007,49	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 007,49	1 754 007,49	1 754 007,49	0,00
		po zmianach	51 802 732,69	6 872 400,00	6 872 400,00	304 272,00	6 568 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 930 332,69	44 600 332,69	34 786 499,68	330 000,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 294 295,20	14 047 465,00	13 655 665,00	10 288 588,00	3 367 077,00	0,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 830,20	246 830,20	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 383,00	-14 383,00	-14 383,00	-1 983,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 383,00	14 383,00	14 383,00	0,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 294 295,20	14 047 465,00	13 655 665,00	10 286 605,00	3 369 060,00	0,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 830,20	246 830,20	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 403 867,20	10 257 037,00	10 240 037,00	7 624 745,00	2 615 292,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 830,20	146 830,20	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 403 867,20	10 257 037,00	10 240 037,00	7 624 745,00	2 615 292,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 830,20	146 830,20	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 724 200,00	1 724 200,00	1 722 200,00	1 459 300,00	262 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 983,00	-1 983,00	-1 983,00	-1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 724 200,00	1 724 200,00	1 722 200,00	1 457 317,00	264 883,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 157 711,00	50 677 711,00	42 628 740,00	36 282 280,00	6 346 460,00	7 868 831,00	143 140,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-234 742,00	-234 742,00	-192 585,00	-268,00	-192 317,00	-40 000,00	-2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	234 742,00	234 742,00	192 585,00	43 020,00	149 565,00	40 000,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 157 711,00	50 677 711,00	42 628 740,00	36 325 032,00	6 303 708,00	7 868 831,00	143 140,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 122 337,00	22 642 337,00	20 882 137,00	17 495 337,00	3 386 800,00	1 688 300,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-185 343,00	-185 343,00	-183 248,00	0,00	-183 248,00	0,00	-2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 020,00	53 020,00	53 020,00	43 020,00	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	22 990 014,00	22 510 014,00	20 751 909,00	17 538 357,00	3 213 552,00	1 688 300,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-5 847,00	-5 847,00	-5 847,00	0,00	-5 847,00	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	908 000,00	908 000,00	871 900,00	828 247,00	43 653,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 192 599,00	13 192 599,00	9 617 405,00	8 131 406,00	1 485 999,00	3 552 831,00	22 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 057,00	-3 057,00	-2 995,00	-268,00	-2 727,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 214 942,00	13 214 942,00	9 639 810,00	8 131 138,00	1 508 672,00	3 552 831,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 426,00	52 426,00	50 269,00	0,00	50 269,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 275 297,00	7 275 297,00	6 547 240,00	5 704 871,00	842 369,00	707 000,00	21 057,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	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	521 066,00	521 066,00	519 666,00	434 861,00	84 805,00	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	2 459 110,00	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
		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	42 835,00	42 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 501 945,00	2 501 945,00	918 108,00	865 872,00	52 236,00	1 583 600,00	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	2 784 612,00	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
		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	48 556,00	48 556,00	48 556,00	0,00	48 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 833 168,00	2 833 168,00	2 610 928,00	2 402 662,00	208 266,00	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	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
		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	12 205,00	12 205,00	12 205,00	0,00	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	333 379,00	333 379,00	333 379,00	286 574,00	46 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-71 127,87	-71 127,87	-11 127,87	-8 123,87	-3 004,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 807,87	24 807,87	24 807,87	11 406,95	13 400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 385 388,00	10 385 388,00	6 167 554,63	3 975 931,88	2 191 622,75	62 000,00	4 031 160,87	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	941 600,00	941 600,00	941 500,00	708 030,80	233 469,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 741,87	-4 741,87	-4 741,87	-1 737,87	-3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 421,87	18 421,87	18 421,87	8 609,95	9 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	955 280,00	955 280,00	955 180,00	714 902,88	240 277,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 860 000,00	2 860 000,00	2 858 000,00	2 436 820,00	421 180,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 589,00	-3 589,00	-3 589,00	-3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 589,00	3 589,00	3 589,00	0,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 860 000,00	2 860 000,00	2 858 000,00	2 433 231,00	424 769,00	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	859 677,50	859 677,50	854 598,00	822 698,00	31 900,00	0,00	5 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 797,00	-2 797,00	-2 797,00	-2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 797,00	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	859 677,50	859 677,50	854 598,00	822 698,00	31 900,00	0,00	5 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	865 700,00	865 700,00	670 900,00	631 800,00	39 100,00	104 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	0,00	-1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	865 700,00	865 700,00	670 900,00	633 488,00	37 412,00	104 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	657 600,00	657 600,00	657 600,00	618 500,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	0,00	-1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	657 600,00	657 600,00	657 600,00	620 188,00	37 412,00	0,00	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	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	
855	Rodzina	przed zmianą	37 991 874,00	37 991 874,00	2 581 495,00	1 939 899,00	641 596,00	120 000,00	35 290 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 899,00	-2 899,00	-2 899,00	-2 870,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 801,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 991 874,00	37 991 874,00	2 581 495,00	1 939 830,00	641 665,00	120 000,00	35 290 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	23 493 000,00	23 493 000,00	351 795,00	245 187,00	106 608,00	0,00	23 141 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 493 000,00	23 493 000,00	351 795,00	245 089,00	106 706,00	0,00	23 141 205,00	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	13 038 248,00	13 038 248,00	890 974,00	819 536,00	71 438,00	0,00	12 147 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-541,00	-541,00	-541,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 038 248,00	13 038 248,00	890 974,00	819 536,00	71 438,00	0,00	12 147 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	307 350,00	307 350,00	307 150,00	275 200,00	31 950,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 231,00	-2 231,00	-2 231,00	-2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 231,00	2 231,00	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	307 350,00	307 350,00	307 150,00	275 200,00	31 950,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	862 100,00	862 100,00	740 400,00	598 800,00	141 600,00	120 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	862 100,00	862 100,00	740 400,00	598 829,00	141 571,00	120 000,00	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	18 569 500,00	15 073 500,00	15 073 400,00	1 189 641,00	13 883 759,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 083 000,00	-223 000,00	-223 000,00	0,00	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 083 000,00	157 000,00	157 000,00	6 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 569 500,00	15 007 500,00	15 007 400,00	1 195 641,00	13 811 759,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 534 800,00	7 524 800,00	7 524 800,00	517 303,00	7 007 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 534 800,00	7 524 800,00	7 524 800,00	523 303,00	7 001 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 777 300,00	1 777 300,00	1 777 300,00	308 300,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	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	1 717 300,00	1 717 300,00	1 717 300,00	308 300,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 584 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	5 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	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	2 724 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	5 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 919 400,00	880 400,00	880 300,00	359 038,00	521 262,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 839 400,00	874 400,00	874 300,00	359 038,00	515 262,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 306 900,00	7 776 900,00	6 918 900,00	3 889 500,00	3 029 400,00	685 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	8 306 900,00	7 776 900,00	6 918 900,00	3 884 500,00	3 034 400,00	685 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 165 000,00	7 165 000,00	6 460 000,00	3 778 900,00	2 681 100,00	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	7 165 000,00	7 165 000,00	6 460 000,00	3 773 900,00	2 686 100,00	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	243 859 318,11	167 342 462,20	114 110 378,83	60 021 189,28	54 089 189,55	10 934 631,00	40 235 779,87	161 672,50	300 000,00	1 600 000,00	76 516 855,91	76 186 855,91	50 972 987,91	330 000,00	
			zmniejszenie	-3 316 847,36	-702 839,87	-600 682,87	-18 244,87	-582 438,00	-40 000,00	-62 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 614 007,49	-2 614 007,49	0,00	0,00
			zwiększenie	3 270 527,36	590 519,87	548 362,87	64 915,95	483 446,92	40 000,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 007,49	2 680 007,49	1 754 007,49	0,00
			po zmianach	243 812 998,11	167 230 142,20	114 058 058,83	60 067 860,36	53 990 198,47	10 934 631,00	40 175 779,87	161 672,50	300 000,00	1 600 000,00	76 582 855,91	76 252 855,91	52 726 995,40	330 000,00	