

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.04.2018 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 | 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   |      |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                                  | 0,00   | 3 600,00                   | 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  | 29 338,41       | 29 338,41                      | 29 338,41                                 | 0,00   | 29 338,41                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 32 938,41       | 32 938,41                      | 32 938,41                                 | 0,00   | 32 938,41                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          | Pozostała działalność  | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |  | 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  | 29 338,41       | 29 338,41                      | 29 338,41                                 | 0,00   | 29 338,41                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 29 338,41       | 29 338,41                      | 29 338,41                                 | 0,00   | 29 338,41                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          | Działalność usługowa   | przed zmianą | 896 132,00      | 682 000,00                     | 682 000,00                                | 0,00   | 682 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 214 132,00        | 214 132,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -117 000,00     | -117 000,00                    | -117 000,00                               | 0,00   | -117 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 117 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 117 000,00  | 117 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 896 132,00      | 565 000,00                     | 565 000,00                                | 0,00   | 565 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 331 132,00  | 331 132,00   | 0,00 | 0,00 |
| 71035 |          | Cmentarze  | przed zmianą | 872 000,00      | 682 000,00                     | 682 000,00                                | 0,00   | 682 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 190 000,00        | 190 000,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -117 000,00     | -117 000,00                    | -117 000,00                               | 0,00   | -117 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 117 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 117 000,00  | 117 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 872 000,00      | 565 000,00                     | 565 000,00                                | 0,00   | 565 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 307 000,00  | 307 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 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                             | 480 000,00        | 480 000,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -1 041 000,00   | -1 041 000,00                  | -1 041 000,00                             | -1 041 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 089 000,00    | 1 089 000,00                   | 1 089 000,00                              | 1 041 000,00   | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 51 205 711,00   | 50 725 711,00                  | 42 676 740,00                             | 36 325 032,00  | 6 351 708,00               | 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 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 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                             | 480 000,00        | 480 000,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -804 000,00     | -804 000,00                    | -804 000,00                               | -804 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 0,00   | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 22 234 014,00   | 21 754 014,00                  | 19 995 909,00                             | 16 734 357,00  | 3 261 552,00               | 1 688 300,00                          | 69 805,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 480 000,00  | 480 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          | Przedszkola  | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -72 000,00      | -72 000,00                     | -72 000,00                                | -72 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 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  | 13 142 942,00   | 13 142 942,00                  | 9 567 810,00                              | 8 059 138,00   | 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 | 7 275 297,00    | 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 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -150 000,00     | -150 000,00                    | -150 000,00                               | -150 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 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  | 7 125 297,00    | 7 125 297,00                   | 6 397 240,00                              | 5 554 871,00   | 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 |
| 80148 |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |  | 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  | 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  | 525 066,00      | 525 066,00                     | 523 666,00                                | 438 861,00   | 84 805,00                  | 0,00                                  | 1 400,00   | 0,00                                  | 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 | 2 501 945,00    | 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 |      |
|       |          |  | 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  | 72 000,00       | 72 000,00                      | 72 000,00                                 | 72 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 2 573 945,00    | 2 573 945,00                   | 990 108,00                                | 937 872,00   | 52 236,00                  | 1 583 600,00                          | 237,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                     | -15 000,00                                | -15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 690 000,00      | 690 000,00                     | 690 000,00                                | 690 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 3 508 168,00    | 3 508 168,00                   | 3 285 928,00                              | 3 077 662,00   | 208 266,00                 | 221 000,00                            | 1 240,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 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   |            |      |
| 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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 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       |      |
|                |          |  | 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  | 275 000,00      | 275 000,00                     | 275 000,00                                | 275 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|                |          |  | po zmianach  | 608 379,00      | 608 379,00                     | 608 379,00                                | 561 574,00   | 46 805,00                  | 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 | 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       |      |
|                |          |  | 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  | 236 309,00      | 236 309,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 236 309,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|                |          |  | po zmianach  | 1 102 009,00    | 1 102 009,00                   | 670 900,00                                | 633 488,00   | 37 412,00                  | 104 800,00                            | 326 309,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 85415          |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | przed zmianą | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 90 000,00  | 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  | 236 309,00      | 236 309,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 236 309,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|                |          |  | po zmianach  | 326 309,00      | 326 309,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 326 309,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 855            |          | Rodzina  | przed zmianą | 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       |      |
|                |          |  | 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  | 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       |      |
|                |          |  | po zmianach  | 37 995 998,00   | 37 995 998,00                  | 2 581 619,00                              | 1 939 929,00   | 641 690,00                 | 120 000,00                            | 35 294 379,00  | 0,00                                  | 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 | 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       |      |
|                |          |  | po zmianach  | 13 042 372,00   | 13 042 372,00                  | 891 098,00                                | 819 635,00   | 71 463,00                  | 0,00                                  | 12 151 274,00  | 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   | 15 007 500,00                  | 15 007 400,00                             | 1 203 341,00   | 13 804 059,00              | 0,00                                  | 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 562 000,00  | 3 562 000,00      | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | zmniejszenie | -48 300,00      | -48 300,00                     | -48 300,00                                | 0,00   | -48 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | zwiększenie  | 48 300,00       | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00   | 4 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 44 100,00   | 44 100,00         | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | po zmianach  | 18 569 500,00   | 14 963 400,00                  | 14 963 300,00                             | 1 203 341,00   | 13 759 959,00              | 0,00                                  | 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 606 100,00  | 3 606 100,00      | 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 | -40 700,00      | -40 700,00                     | -40 700,00                                | 0,00   | -40 700,00                 | 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  | 1 559 300,00    | 1 559 300,00                   | 1 559 300,00                              | 0,00   | 1 559 300,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       |      |
| 90095          |          | Pozostała działalność  | przed zmianą | 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                             | 2 965 000,00  | 2 965 000,00      | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | zmniejszenie | -7 600,00       | -7 600,00                      | -7 600,00                                 | 0,00   | -7 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | zwiększenie  | 48 300,00       | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00   | 4 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 44 100,00   | 44 100,00         | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | po zmianach  | 3 880 100,00    | 871 000,00                     | 870 900,00                                | 359 038,00   | 511 862,00                 | 0,00                                  | 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 009 100,00  | 3 009 100,00      | 0,00   | 0,00       |      |
| 926            |          | Kultura fizyczna   | przed zmianą | 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                             | 530 000,00  | 530 000,00        | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00                      | -1 200,00                                 | 0,00   | -1 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | zwiększenie  | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | po zmianach  | 8 306 900,00    | 7 776 900,00                   | 6 917 700,00                              | 3 884 500,00   | 3 033 200,00               | 685 000,00                            | 174 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 530 000,00  | 530 000,00        | 0,00   | 0,00       |      |
| 92695          |          | Pozostała działalność  | przed zmianą | 560 000,00      | 560 000,00                     | 407 000,00                                | 73 000,00  | 334 000,00                 | 0,00                                  | 153 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00                      | -1 200,00                                 | 0,00   | -1 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | zwiększenie  | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | po zmianach  | 560 000,00      | 560 000,00                     | 405 800,00                                | 73 000,00  | 332 800,00                 | 0,00                                  | 154 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       |      |
| Wydanki razem: |          |  | przed zmianą | 243 823 269,11  | 167 240 413,20                 | 114 089 360,22                            | 60 079 641,36  | 54 009 718,86              | 10 934 631,00                         | 40 154 749,48  | 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 |      |
|                |          |  | zmniejszenie | -1 207 500,00   | -1 207 500,00                  | -1 207 500,00                             | -1 041 000,00  | -166 500,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | zwiększenie  | 1 525 271,41    | 1 364 171,41                   | 1 122 662,41                              | 1 041 099,00   | 81 563,41                  | 0,00                                  | 241 509,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 161 100,00  | 161 100,00        | 0,00   | 0,00       |      |
|                |          |  | po zmianach  | 244 141 040,52  | 167 397 084,61                 | 114 004 522,63                            | 60 079 740,36  | 53 924 782,27              | 10 934 631,00                         | 40 396 258,48  | 161 672,50                            | 300 000,00    | 1 600 000,00                     | 76 743 955,91   | 76 413 955,91     | 52 726 995,40  | 330 000,00 |      |