

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	107 782,41	107 782,41	107 782,41	0,00	107 782,41	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	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	0,00
		po zmianach	108 082,41	108 082,41	108 082,41	0,00	108 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	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	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	0,00
		po zmianach	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	78 898 585,74	56 430 361,51	56 425 361,51	2 891 020,00	53 534 341,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 468 224,23	22 468 224,23	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 028 966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 028 966,85	-2 028 966,85	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 702 510,88	1 429 300,00	1 429 300,00	0,00	1 429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 210,88	273 210,88	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 572 129,77	57 859 661,51	57 854 661,51	2 891 020,00	54 963 641,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 712 468,26	20 712 468,26	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	9 122 406,32	8 620 000,00	8 620 000,00	29 500,00	8 590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 406,32	502 406,32	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	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 162 406,32	8 660 000,00	8 660 000,00	29 500,00	8 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 406,32	502 406,32	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 405 432,31	2 233 394,05	2 233 394,05	0,00	2 233 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 172 038,26	19 172 038,26	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	0,00
		zwiększenie	383 210,88	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 210,88	273 210,88	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 788 643,19	2 343 394,05	2 343 394,05	0,00	2 343 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 445 249,14	19 445 249,14	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 664 328,20	426 105,95	426 105,95	0,00	426 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 222,25	1 238 222,25	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-749 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749 666,85	-749 666,85	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	0,00
		po zmianach	914 661,35	426 105,95	426 105,95	0,00	426 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 555,40	488 555,40	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 818 566,15	424 266,15	424 266,15	9 950,00	414 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 300,00	1 394 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 279 300,00	-1 279 300,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 279 300,00	1 279 300,00	1 279 300,00	0,00	1 279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 818 566,15	1 703 566,15	1 703 566,15	9 950,00	1 693 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54 738 230,96	34 239 465,76	34 093 892,76	1 707 092,00	32 386 800,76	145 240,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 498 765,20	9 022 809,48	0,00	0,00	11 475 955,72
		zmniejszenie	-191 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 155,00	-191 155,00	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	0,00
		po zmianach	54 547 075,96	34 239 465,76	34 093 892,76	1 707 092,00	32 386 800,76	145 240,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 307 610,20	8 831 654,48	0,00	0,00	11 475 955,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	50 671 124,46	49 453 595,20	32 237 127,01	29 018 760,79	3 218 366,22	16 825 199,34	39 126,04	352 142,81	0,00	0,00	1 217 529,26	1 217 529,26	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-165 855,00	-74 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 466,00	0,00	0,00	-91 389,00	-91 389,00	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	0,00
		po zmianach	50 505 269,46	49 379 129,20	32 237 127,01	29 018 760,79	3 218 366,22	16 825 199,34	39 126,04	277 676,81	0,00	0,00	1 126 140,26	1 126 140,26	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 533 297,27	2 533 297,27	510 297,27	496 613,27	13 684,00	2 023 000,00	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	0,00
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 547 297,27	2 547 297,27	510 297,27	496 613,27	13 684,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 176 871,92	6 224 171,92	4 277 808,19	606 009,88	3 671 798,31	85 000,00	120 000,00	1 741 363,73	0,00	0,00	1 952 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 700,00
		zmniejszenie	-285 407,61	-285 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 407,61	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	0,00
		po zmianach	7 891 464,31	5 938 764,31	4 277 808,19	606 009,88	3 671 798,31	85 000,00	120 000,00	1 455 956,12	0,00	0,00	1 952 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 700,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	87 161 780,62	85 447 279,29	37 872 674,30	22 121 869,00	15 750 805,30	0,00	47 574 604,99	0,00	0,00	0,00	1 714 501,33	1 714 501,33	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 677 984,45	-13 677 984,45	-271 832,05	-271 832,05	0,00	0,00	-13 406 152,40	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	73 483 796,17	71 769 294,84	37 600 842,25	21 850 036,95	15 750 805,30	0,00	34 168 452,59	0,00	0,00	0,00	1 714 501,33	1 714 501,33	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 647 473,96	6 647 473,96	667,20	0,00	667,20	0,00	6 646 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 200,00	-70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 200,00	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	0,00
		po zmianach	6 577 273,96	6 577 273,96	667,20	0,00	667,20	0,00	6 576 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	16 422 918,41	16 261 518,41	16 201 306,28	14 133 437,15	2 067 869,13	0,00	60 212,13	0,00	0,00	0,00	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	16 418 418,41	16 257 018,41	16 196 806,28	14 128 937,15	2 067 869,13	0,00	60 212,13	0,00	0,00	0,00	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 177 026,40	1 177 026,40	1 177 026,40	840 326,40	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-613,00	-613,00	-613,00	-613,00	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	1 176 413,40	1 176 413,40	1 176 413,40	839 713,40	336 700,00	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	34 954 066,56	33 420 965,23	1 711 374,77	1 275 437,23	435 937,54	0,00	31 709 590,46	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 602 671,45	-13 602 671,45	-266 719,05	-266 719,05	0,00	0,00	-13 335 952,40	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	21 351 395,11	19 818 293,78	1 444 655,72	1 008 718,18	435 937,54	0,00	18 373 638,06	0,00	0,00	0,00	1 533 101,33	1 533 101,33	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 981 597,49	10 951 597,49	10 074 137,94	6 251 944,60	3 822 193,34	829 532,00	47 927,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 413,24	-27 413,24	-27 413,24	0,00	-27 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 695,00	10 695,00	6 075,00	6 075,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 964 879,25	10 934 879,25	10 052 799,70	6 258 019,60	3 794 780,10	834 152,00	47 927,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	464 332,00	434 332,00	0,00	0,00	0,00	434 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	468 952,00	438 952,00	0,00	0,00	0,00	438 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	495 911,00	495 911,00	495 911,00	485 393,18	10 517,82	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	0,00
		zwiększenie	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	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	501 986,00	501 986,00	501 986,00	491 468,18	10 517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	89 079,62	89 079,62	54 813,07	0,00	54 813,07	0,00	34 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 413,24	-27 413,24	-27 413,24	0,00	-27 413,24	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	0,00
		po zmianach	61 666,38	61 666,38	27 399,83	0,00	27 399,83	0,00	34 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 663 648,75	48 891 409,75	43 782 207,40	36 846 451,70	6 935 755,70	2 172 903,16	2 936 299,19	0,00	0,00	0,00	1 772 239,00	1 772 239,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00	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	0,00
		po zmianach	50 541 648,75	48 891 409,75	43 782 207,40	36 846 451,70	6 935 755,70	2 172 903,16	2 936 299,19	0,00	0,00	0,00	1 650 239,00	1 650 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	5 288 057,00	5 044 902,00	5 042 407,01	4 353 027,00	689 380,01	0,00	2 494,99	0,00	0,00	0,00	243 155,00	243 155,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00	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	0,00
		po zmianach	5 166 057,00	5 044 902,00	5 042 407,01	4 353 027,00	689 380,01	0,00	2 494,99	0,00	0,00	0,00	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	112 839 502,59	109 599 791,38	19 164 481,97	15 017 915,64	4 146 566,33	1 340 120,00	89 095 189,41	0,00	0,00	0,00	3 239 711,21	3 057 608,73	0,00	0,00	182 102,48	
		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	0,00
		zwiększenie	29 124,90	29 113,00	29 113,00	29 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 868 627,49	109 628 904,38	19 193 594,97	15 047 028,64	4 146 566,33	1 340 120,00	89 095 189,41	0,00	0,00	0,00	3 239 723,11	3 057 620,63	0,00	0,00	182 102,48	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 242 743,00	1 242 743,00	741 623,00	722 230,33	19 392,67	501 120,00	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	0,00
		zwiększenie	29 113,00	29 113,00	29 113,00	29 113,00	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	1 271 856,00	1 271 856,00	770 736,00	751 343,33	19 392,67	501 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	4 161 255,44	1 132 912,71	788 383,84	587 145,37	201 238,47	0,00	344 528,87	0,00	0,00	0,00	3 028 342,73	3 028 342,73	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	0,00
		zwiększenie	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 161 267,34	1 132 912,71	788 383,84	587 145,37	201 238,47	0,00	344 528,87	0,00	0,00	0,00	3 028 354,63	3 028 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	80 594 943,03	64 799 273,77	64 629 273,77	1 124 753,35	63 504 520,42	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795 669,26	15 795 669,26	10 497 163,57	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-339 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 958,24	-339 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	165 752,13	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 752,13	115 752,13	115 752,13	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 420 736,92	64 849 273,77	64 679 273,77	1 124 753,35	63 554 520,42	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 571 463,15	15 571 463,15	10 612 915,70	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	14 222 662,70	4 210 451,38	4 210 451,38	0,00	4 210 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 211,32	10 012 211,32	9 754 286,32	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	0,00
		zwiększenie	115 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 752,13	115 752,13	115 752,13	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 338 414,83	4 210 451,38	4 210 451,38	0,00	4 210 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 963,45	10 127 963,45	9 870 038,45	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 759 840,00	6 609 840,00	6 609 840,00	0,00	6 609 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 809 840,00	6 659 840,00	6 659 840,00	0,00	6 659 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 146 043,36	4 322 636,93	4 262 636,93	9 000,00	4 253 636,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 406,43	3 823 406,43	742 877,25	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-339 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 958,24	-339 958,24	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	0,00
		po zmianach	7 806 085,12	4 322 636,93	4 262 636,93	9 000,00	4 253 636,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 448,19	3 483 448,19	742 877,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	31 566 064,44	29 285 113,88	536 164,10	6 000,00	530 164,10	28 716 349,78	32 600,00	0,00	0,00	0,00	2 280 950,56	2 111 408,76	0,00	0,00	169 541,80	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00
			po zmianach	31 550 064,44	29 285 113,88	536 164,10	6 000,00	530 164,10	28 716 349,78	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 950,56	2 095 408,76	0,00	0,00	169 541,80
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 875 280,50	209 762,46	177 162,46	6 000,00	171 162,46	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	1 665 518,04	1 665 518,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	1 859 280,50	209 762,46	177 162,46	6 000,00	171 162,46	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 518,04	1 649 518,04	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	126 880 300,12	5 061 156,61	3 126 757,61	2 601,00	3 124 156,61	1 608 000,00	326 399,00	0,00	0,00	0,00	121 819 143,51	95 819 143,51	0,00	0,00	26 000 000,00	
			zmniejszenie	-10 409 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 409 952,44	-10 409 952,44	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	116 470 347,68	5 061 156,61	3 126 757,61	2 601,00	3 124 156,61	1 608 000,00	326 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 409 191,07	85 409 191,07	0,00	0,00	26 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	109 302 581,91	2 961 033,06	2 961 033,06	0,00	2 961 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 341 548,85	92 341 548,85	0,00	0,00	14 000 000,00	
			zmniejszenie	-10 409 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 409 952,44	-10 409 952,44	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	98 892 629,47	2 961 033,06	2 961 033,06	0,00	2 961 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 931 596,41	81 931 596,41	0,00	0,00	14 000 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 256 048 917,23	1 033 142 891,18	754 580 161,12	431 729 611,64	322 850 549,48	103 260 776,83	148 515 918,13	3 207 260,52	1 678 774,58	21 900 000,00	222 906 026,05	174 425 726,05	10 497 163,57	0,00	48 480 300,00	
			zmniejszenie	-28 763 061,81	-14 154 271,30	-349 245,29	-271 832,05	-77 413,24	-39 000,00	-13 406 152,40	-359 873,61	0,00	0,00	0,00	-14 608 790,51	-14 608 790,51	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 099 182,91	1 560 208,00	1 516 588,00	35 188,00	1 481 400,00	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 974,91	538 974,91	115 752,13	0,00	0,00
			po zmianach	1 229 385 038,33	1 020 548 827,88	755 747 503,83	431 492 967,59	324 254 536,24	103 265 396,83	135 109 765,73	2 847 386,91	1 678 774,58	21 900 000,00	208 836 210,45	160 355 910,45	10 612 915,70	0,00	48 480 300,00	