

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr _____
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	182 247 121,01	74 628 922,20	74 614 625,20	3 822 497,00	70 792 128,20	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	107 618 198,81	107 618 198,81	8 632 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 309 621,01	74 628 922,20	74 614 625,20	3 822 497,00	70 792 128,20	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	107 680 698,81	107 680 698,81	9 894 500,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	54 657 737,44	12 397 002,44	12 397 002,44	0,00	12 397 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 260 735,00	42 260 735,00	8 632 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 707 737,44	12 397 002,44	12 397 002,44	0,00	12 397 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 310 735,00	42 310 735,00	8 632 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 981 051,30	5 081 051,30	5 066 754,30	3 820 497,00	1 246 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 993 551,30	5 081 051,30	5 066 754,30	3 820 497,00	1 246 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 500,00	2 912 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	68 498 891,83	41 018 071,57	40 964 671,57	2 568 200,00	38 396 471,57	52 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	27 480 820,26	17 175 820,26	0,00	0,00	10 305 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 318 500,00	1 278 500,00	1 278 500,00	500,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 817 391,83	42 296 571,57	42 243 171,57	2 568 700,00	39 674 471,57	52 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	27 520 820,26	17 215 820,26	0,00	0,00	10 305 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 022 356,00	3 022 356,00	3 020 956,00	2 568 200,00	452 756,00	0,00	1 400,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 022 856,00	3 022 856,00	3 021 456,00	2 568 700,00	452 756,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	22 527 873,53	6 972 507,27	6 920 507,27	0,00	6 920 507,27	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555 366,26	15 555 366,26	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	
			zwiększenie	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 117 873,53	7 562 507,27	7 510 507,27	0,00	7 510 507,27	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555 366,26	15 555 366,26	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	32 141 662,30	30 521 208,30	30 521 208,30	0,00	30 521 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 454,00	1 620 454,00	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	728 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 869 662,30	31 209 208,30	31 209 208,30	0,00	31 209 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 454,00	1 660 454,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	110 754 256,45	107 424 256,45	105 316 404,43	77 066 428,00	28 249 976,43	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 074 256,45	107 744 256,45	105 636 404,43	77 066 428,00	28 569 976,43	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81 374 291,00	78 044 291,00	77 901 291,00	65 583 253,00	12 318 038,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	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
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 694 291,00	78 364 291,00	78 221 291,00	65 583 253,00	12 638 038,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	44 685 959,77	43 377 411,43	41 832 814,43	35 355 673,80	6 477 140,63	786 800,00	757 797,00	0,00	0,00	0,00	1 308 548,34	1 308 548,34	7 380,00	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	29 793,30	1 793,30	1 793,30	0,00	1 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 715 753,07	43 379 204,73	41 834 607,73	35 355 673,80	6 478 933,93	786 800,00	757 797,00	0,00	0,00	1 336 548,34	1 336 548,34	7 380,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	25 854 414,48	25 661 756,00	25 079 959,00	23 599 681,96	1 480 277,04	0,00	581 797,00	0,00	0,00	0,00	192 658,48	192 658,48	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 882 414,48	25 661 756,00	25 079 959,00	23 599 681,96	1 480 277,04	0,00	581 797,00	0,00	0,00	220 658,48	220 658,48	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 507 226,61	1 499 846,61	826 046,61	24 439,12	801 607,49	673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	1 793,30	1 793,30	1 793,30	0,00	1 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 509 019,91	1 501 639,91	827 839,91	24 439,12	803 400,79	673 800,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	18 507 802,53	18 507 802,53	18 507 802,53	0,00	18 507 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 049,00	-33 049,00	-33 049,00	0,00	-33 049,00	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	18 474 753,53	18 474 753,53	18 474 753,53	0,00	18 474 753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	18 507 802,53	18 507 802,53	18 507 802,53	0,00	18 507 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 049,00	-33 049,00	-33 049,00	0,00	-33 049,00	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	18 474 753,53	18 474 753,53	18 474 753,53	0,00	18 474 753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	569 524 294,56	560 820 616,64	443 451 912,89	373 166 541,67	70 285 371,22	113 605 649,14	407 906,78	3 355 147,83	0,00	0,00	8 703 677,92	8 703 677,92	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 298 890,84	767 066,50	764 984,26	21 903,30	743 080,96	0,00	2 082,24	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	0,00	0,00
			po zmianach	570 523 185,40	561 587 683,14	444 216 897,15	373 188 444,97	71 028 452,18	113 605 649,14	409 989,02	3 355 147,83	0,00	8 935 502,26	8 935 502,26	1 531 824,34	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	156 071 317,99	152 872 535,12	147 046 248,42	126 682 796,59	20 363 451,83	5 611 804,40	115 561,37	98 920,93	0,00	0,00	3 198 782,87	3 198 782,87	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	342 229,45	342 229,45	340 147,21	0,00	340 147,21	0,00	2 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 413 547,44	153 214 764,57	147 386 395,63	126 682 796,59	20 703 599,04	5 611 804,40	117 643,61	98 920,93	0,00	3 198 782,87	3 198 782,87	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	112 571 211,53	109 165 076,48	87 375 021,10	73 078 177,02	14 296 844,08	21 687 719,48	102 335,90	0,00	0,00	0,00	3 406 135,05	3 406 135,05	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	34 016,48	34 016,48	34 016,48	0,00	34 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 605 228,01	109 199 092,96	87 409 037,58	73 078 177,02	14 330 860,56	21 687 719,48	102 335,90	0,00	0,00	3 406 135,05	3 406 135,05	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	71 106 097,67	71 102 847,67	51 976 994,30	45 196 436,15	6 780 558,15	18 090 208,09	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	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	236 039,03	236 039,03	236 039,03	5 000,00	231 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 342 136,70	71 338 886,70	52 213 033,33	45 201 436,15	7 011 597,18	18 090 208,09	40 400,00	995 245,28	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	76 828 776,53	74 733 266,53	44 612 022,01	40 507 090,83	4 104 931,18	29 847 815,64	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	2 095 510,00	2 095 510,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 934,24	25 934,24	25 934,24	0,00	25 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 554 710,77	74 759 200,77	44 637 956,25	40 507 090,83	4 130 865,42	29 847 815,64	19 600,00	253 828,88	0,00	795 510,00	795 510,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	31 619 064,74	31 619 064,74	31 616 055,23	16 482 447,23	15 133 608,00	0,00	3 009,51	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 639 064,74	31 639 064,74	31 636 055,23	16 482 447,23	15 153 608,00	0,00	3 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 000 585,66	9 000 585,66	6 745 432,92	2 539 342,92	4 206 090,00	128 000,00	120 000,00	2 007 152,74	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	1 640 671,64	108 847,30	108 847,30	16 903,30	91 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	0,00	0,00
			po zmianach	10 641 257,30	9 109 432,96	6 854 280,22	2 556 246,22	4 298 034,00	128 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	0,00	0,00

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	wyплаты 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;								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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 636 231,40	8 386 231,40	5 712 421,40	2 237 467,00	3 474 954,40	2 671 810,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 636 231,40	8 386 231,40	5 713 681,40	2 237 467,00	3 476 214,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 795 286,00	545 286,00	359 786,00	100,00	359 686,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
		zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 795 286,00	545 286,00	361 046,00	100,00	360 946,00	184 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	77 738 453,91	76 578 853,91	56 607 688,29	32 470 320,33	24 137 367,96	0,00	18 991 314,10	979 851,52	0,00	0,00	1 159 600,00	1 159 600,00	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	615 671,00	615 671,00	600 671,00	600 671,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 354 124,91	77 194 524,91	57 208 359,29	33 070 991,33	24 137 367,96	0,00	19 006 314,10	979 851,52	0,00	0,00	1 159 600,00	1 159 600,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	25 198 736,15	24 668 736,15	24 602 740,15	21 703 731,84	2 899 008,31	0,00	65 996,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	600 671,00	600 671,00	600 671,00	600 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 799 407,15	25 269 407,15	25 203 411,15	22 304 402,84	2 899 008,31	0,00	65 996,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 190 868,29	1 190 868,29	70 886,60	5 800,00	65 086,60	0,00	140 130,17	979 851,52	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 205 868,29	1 205 868,29	70 886,60	5 800,00	65 086,60	0,00	155 130,17	979 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 671 362,68	11 345 112,68	9 713 003,16	8 647 207,00	1 065 796,16	971 142,39	9 000,00	651 967,13	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 342,11	-34 342,11	-34 342,11	0,00	0,00
		zwiększenie	58 342,11	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 342,11	34 342,11	34 342,11	0,00	0,00
		po zmianach	11 695 362,68	11 369 112,68	9 713 003,16	8 647 207,00	1 065 796,16	995 142,39	9 000,00	651 967,13	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 329 449,13	1 003 199,13	0,31	0,00	0,31	594 422,39	0,00	408 776,43	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 342,11	-34 342,11	-34 342,11	0,00	0,00	
		zwiększenie	58 342,11	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 342,11	34 342,11	34 342,11	0,00	0,00	
		po zmianach	1 353 449,13	1 027 199,13	0,31	0,00	0,31	618 422,39	0,00	408 776,43	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	73 263 247,13	72 513 247,13	65 197 946,63	56 002 487,30	9 195 459,33	4 040 950,50	3 274 350,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98 404,71	98 404,71	98 404,71	0,00	98 404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 211 651,84	72 611 651,84	65 296 351,34	56 002 487,30	9 293 864,04	4 040 950,50	3 274 350,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	37 508 524,67	37 088 524,67	37 070 024,67	33 639 416,61	3 430 608,06	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	15 770,45	15 770,45	15 770,45	0,00	15 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 524 295,12	37 104 295,12	37 085 795,12	33 639 416,61	3 446 378,51	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	9 249 104,00	9 249 104,00	9 247 604,00	8 401 931,00	845 673,00	0,00	1 500,00	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	4 894,73	4 894,73	4 894,73	0,00	4 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 253 998,73	9 253 998,73	9 252 498,73	8 401 931,00	850 567,73	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	7 929 075,29	7 599 075,29	7 595 225,29	6 603 781,00	991 444,29	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 750,86	1 750,86	1 750,86	0,00	1 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 780 826,15	7 600 826,15	7 596 976,15	6 603 781,00	993 195,15	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	10 430 666,29	10 430 666,29	9 129 796,67	6 110 173,69	3 019 622,98	1 292 369,62	8 500,00	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	75 988,67	75 988,67	75 988,67	0,00	75 988,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 506 654,96	10 506 654,96	9 205 785,34	6 110 173,69	3 095 611,65	1 292 369,62	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	100 774 747,26	80 970 799,62	32 230 233,28	25 529 700,02	6 700 533,26	930 766,00	47 809 800,34	0,00	0,00	0,00	19 803 947,64	19 803 947,64	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	905 028,73	905 028,73	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	844 028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 679 775,99	81 875 828,35	32 291 233,28	25 529 700,02	6 761 533,26	930 766,00	48 653 829,07	0,00	0,00	0,00	19 803 947,64	19 803 947,64	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: 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	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	45 366 000,00	45 366 000,00	6 181 080,00	5 696 080,00	485 000,00	0,00	39 184 920,00	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	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	
			po zmianach	45 416 000,00	45 416 000,00	6 231 080,00	5 696 080,00	535 000,00	0,00	39 184 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 360 183,51	9 360 183,51	1 392 585,85	908 406,00	484 179,85	0,00	7 967 597,66	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	844 028,73	844 028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	844 028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 204 212,24	10 204 212,24	1 392 585,85	908 406,00	484 179,85	0,00	8 811 626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	30 987 827,87	14 301 933,90	14 284 933,90	11 234 629,80	3 050 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 685 893,97	16 685 893,97	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	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	30 998 827,87	14 312 933,90	14 295 933,90	11 234 629,80	3 061 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 685 893,97	16 685 893,97	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	120 097 689,73	74 771 189,39	73 913 181,54	1 902 500,00	72 010 681,54	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	0,00	45 326 500,34	45 326 500,34	9 140 046,12	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	402 594,19	402 594,19	402 594,19	0,00	402 594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 400 283,92	75 173 783,58	74 315 775,73	1 902 500,00	72 413 275,73	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	0,00	45 226 500,34	45 226 500,34	9 140 046,12	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 141 710,38	8 141 710,38	8 141 710,38	2 500,00	8 139 210,38	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	
			zwiększenie	248 893,79	248 893,79	248 893,79	0,00	248 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 390 604,17	8 390 604,17	8 390 604,17	2 500,00	8 388 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	25 103 956,33	5 084 847,11	4 985 762,46	0,00	4 985 762,46	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 019 109,22	20 019 109,22	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 700,40	153 700,40	153 700,40	0,00	153 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 157 656,73	5 238 547,51	5 139 462,86	0,00	5 139 462,86	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919 109,22	19 919 109,22	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	40 358 163,74	39 683 163,74	610 678,67	6 000,00	604 678,67	38 942 485,07	130 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	115 899,00	115 899,00	22 000,00	0,00	22 000,00	93 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 274 062,74	39 799 062,74	632 678,67	6 000,00	626 678,67	39 036 384,07	130 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	6 716 309,00	6 716 309,00	0,00	0,00	0,00	6 716 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 767 159,00	6 767 159,00	0,00	0,00	0,00	6 767 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	15 889 868,53	15 889 868,53	0,00	0,00	0,00	15 889 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 899 868,53	15 899 868,53	0,00	0,00	0,00	15 899 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	12 974 085,00	12 774 085,00	300 965,00	0,00	300 965,00	12 473 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	33 049,00	33 049,00	0,00	0,00	0,00	33 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 007 134,00	12 807 134,00	300 965,00	0,00	300 965,00	12 506 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 675 000,00	1 610 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 697 000,00	1 632 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	682 843,27	342 843,27	212 843,27	6 000,00	206 843,27	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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		
		po zmianach	482 843,27	342 843,27	212 843,27	6 000,00	206 843,27	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					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	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
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,																	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	70 697 720,31	10 223 101,93	7 923 101,93	7 000,00	7 916 101,93	1 830 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	60 474 618,38	15 974 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 697 720,31	10 223 101,93	7 923 101,93	7 000,00	7 916 101,93	1 830 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	61 474 618,38	16 974 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	24 759 256,36	590 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	24 169 256,36	2 669 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 759 256,36	590 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	25 169 256,36	3 669 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	1 570 440 746,27	1 269 936 592,32	983 513 429,21	620 092 503,85	363 420 925,36	165 238 085,87	73 429 556,22	6 068 641,70	1 686 879,32	40 000 000,00	300 504 153,95	228 984 153,95	18 504 272,38	0,00	71 520 000,00	
			zmniejszenie	-3 068 651,11	-34 309,00	-33 049,00	0,00	-33 049,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 034 342,11	-3 034 342,11	-34 342,11	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 476 883,88	4 530 217,43	3 551 207,46	623 074,30	2 928 133,16	117 899,00	861 110,97	0,00	0,00	0,00	3 946 666,45	3 946 666,45	2 828 666,45	0,00	0,00	
			po zmianach	1 575 848 979,04	1 274 432 500,75	987 031 587,67	620 715 578,15	366 316 009,52	165 354 724,87	74 290 667,19	6 068 641,70	1 686 879,32	40 000 000,00	301 416 478,29	229 896 478,29	21 298 596,72	0,00	71 520 000,00	