

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 311/XVII/2025
Rady Miasta Plocka
z dnia 25 września 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2025

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:		z tego:											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;	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	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	164 510 334,61	77 497 693,53	77 483 396,53	3 914 680,00	73 568 716,53	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	87 012 641,08	87 012 641,08	2 331 310,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 142 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 142 730,98	-13 142 730,98	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	71 374,94	69 874,94	69 874,94	46 000,00	23 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00				
			po zmianach	151 438 978,57	77 567 568,47	77 553 271,47	3 960 680,00	73 592 591,47	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 871 410,10	73 871 410,10	2 332 810,00	0,00	0,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	60 366 399,48	49 603 899,48	49 603 899,48	0,00	49 603 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00	10 762 500,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	60 367 399,48	49 603 899,48	49 603 899,48	0,00	49 603 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763 500,00	10 763 500,00	1 000,00	0,00	0,00					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	32 286 547,44	12 239 002,44	12 239 002,44	0,00	12 239 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047 545,00	20 047 545,00	368 810,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00					
		po zmianach	32 037 047,44	12 239 002,44	12 239 002,44	0,00	12 239 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 798 045,00	19 798 045,00	369 310,00	0,00	0,00					
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	55 265 246,00	5 381 497,56	5 381 497,56	0,00	5 381 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 883 748,44	49 883 748,44	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-11 642 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 642 730,98	-11 642 730,98	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	43 637 515,02	5 396 497,56	5 396 497,56	0,00	5 396 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 241 017,46	38 241 017,46	0,00	0,00	0,00					
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 498 759,75	1 423 259,75	1 423 259,75	3 200,00	1 420 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	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	8 874,94	8 874,94	8 874,94	0,00	8 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 507 634,69	1 432 134,69	1 432 134,69	3 200,00	1 428 934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00					
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 852 534,30	5 240 034,30	5 225 737,30	3 911 480,00	1 314 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 500,00	3 612 500,00	1 962 500,00	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	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 648 534,30	5 286 034,30	5 271 737,30	3 957 480,00	1 314 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 500,00	2 362 500,00	1 962 500,00	0,00	0,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	73 248 113,20	43 712 058,94	43 668 608,94	2 568 700,00	41 099 908,94	42 050,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	29 536 054,26	19 231 054,26	0,00	0,00	10 305 000,00						
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00					
		zwiększenie	4 719 741,49	615 241,49	615 241,49	59 000,00	556 241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 500,00	500,00	500,00	0,00	4 104 000,00					
		po zmianach	77 947 854,69	44 307 300,43	44 263 850,43	2 627 700,00	41 636 150,43	42 050,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 640 554,26	19 231 554,26	500,00	0,00	14 409 000,00					
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 081 856,00	3 081 856,00	3 080 456,00	2 627 700,00	452 756,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 664 763,43	8 119 163,17	8 077 113,17	0,00	8 077 113,17	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 545 600,26	17 545 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00					
		zwiększenie	26 455,16	26 455,16	26 455,16	0,00	26 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	25 671 218,59	8 125 618,33	8 083 568,33	0,00	8 083 568,33	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 545 600,26	17 545 600,26	0,00	0,00	0,00					
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	33 676 493,77	31 991 039,77	31 991 039,77	0,00	31 991 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 454,00	1 685 454,00	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	530 286,33	529 786,33	529 786,33	0,00	529 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00					
		po zmianach	34 206 780,10	32 520 826,10	32 520 826,10	0,00	32 520 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 954,00	1 685 954,00	500,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						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					
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	10 689 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305 000,00	0,00	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					
			zwiększenie	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	4 104 000,00				
			po zmianach	14 793 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409 000,00	0,00	0,00	0,00	14 409 000,00				
710	Działalność usługowa	przed zmianą	9 274 209,28	3 075 813,28	3 073 725,28	1 100 507,83	1 973 217,45	0,00	2 088,00	0,00	0,00	6 198 396,00	3 183 396,00	0,00	0,00	3 015 000,00						
		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						
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 574 209,28	3 075 813,28	3 073 725,28	1 100 507,83	1 973 217,45	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	6 498 396,00	3 483 396,00	0,00	0,00	3 015 000,00					
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 961 183,75	212 787,75	212 787,75	0,00	212 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 396,00	2 733 396,00	0,00	0,00	3 015 000,00						
		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						
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 261 183,75	212 787,75	212 787,75	0,00	212 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 396,00	3 033 396,00	0,00	0,00	3 015 000,00					
720	Informatyka	przed zmianą	2 993 596,26	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 596,26	498 596,26	398 596,26	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 002 596,26	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 596,26	498 596,26	398 596,26	0,00	0,00					
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 993 596,26	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 596,26	498 596,26	398 596,26	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 002 596,26	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 596,26	498 596,26	398 596,26	0,00	0,00					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00						
		po zmianach	492 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00						
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00						
		po zmianach	492 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00						
750	Administracja publiczna	przed zmianą	113 806 634,56	111 040 810,30	108 932 958,28	78 000 557,00	30 932 401,28	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	2 765 824,26	2 765 824,26	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-499 246,00	-499 246,00	-499 246,00	0,00	-499 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	2 119 500,00	2 119 500,00	2 119 500,00	2 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	115 426 888,56	112 661 064,30	110 553 212,28	80 120 057,00	30 433 155,28	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	2 765 824,26	2 765 824,26	0,00	0,00	0,00						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81 992 115,26	79 226 291,00	79 083 291,00	66 383 253,00	12 700 038,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	2 765 824,26	2 765 824,26	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						
		zwiększenie	1 931 500,00	1 931 500,00	1 931 500,00	1 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	83 923 615,26	81 157 791,00	81 014 791,00	68 314 753,00	12 700 038,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	2 765 824,26	2 765 824,26	0,00	0,00	0,00					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 262 630,66	10 262 630,66	10 243 530,66	9 413 889,00	829 641,66	0,00	19 100,00	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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	10 450 630,66	10 450 630,66	10 431 530,66	9 601 889,00	829 641,66	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 403 313,58	7 403 313,58	6 534 933,81	12 710,00	6 522 223,81	420 000,00	197 124,00	251 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-499 246,00	-499 246,00	-499 246,00	0,00	-499 246,00	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	6 904 067,58	6 904 067,58	6 035 687,81	12 710,00	6 022 977,81	420 000,00	197 124,00	251 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752	Obrona narodowa	przed zmianą	1 450 977,64	1 450 977,64	1 450 977,64	109 498,00	1 341 479,64	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	1 860 700,00	1 144 700,00	1 144 700,00	0,00	1 144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 311 677,64	2 595 677,64	2 595 677,64	109 498,00	2 486 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00						
75295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 315 098,00	1 315 098,00	1 315 098,00	0,00	1 315 098,00	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	1 860 700,00	1 144 700,00	1 144 700,00	0,00	1 144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 175 798,00	2 459 798,00	2 459 798,00	0,00	2 459 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	46 143 870,54	44 600 322,20	43 082 726,20	36 333 811,75	6 748 914,45	891 545,00	626 051,00	0,00	0,00	0,00	1 543 548,34	1 543 548,34	7 380,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-247 785,04	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 785,04	-172 785,04	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	440 700,09	300 700,09	300 700,09	265 000,00	35 700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	46 336 785,59	44 826 022,29	43 308 426,29	36 598 811,75	6 709 614,54	891 545,00	626 051,00	0,00	0,00	0,00	1 510 763,30	1 510 763,30	7 380,00	0,00	0,00							
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00							
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	359 249,86	150 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	87 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	209 249,86	209 249,86	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-172 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 785,04	-172 785,04	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	186 464,82	150 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	87 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	36 464,82	36 464,82	0,00	0,00	0,00							
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	16 373 257,44	16 016 997,44	15 831 997,44	11 776 471,88	4 055 525,56	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	356 260,00	356 260,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	265 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	16 598 257,44	16 241 997,44	16 056 997,44	12 041 471,88	4 015 525,56	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	356 260,00	356 260,00	0,00	0,00	0,00							
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 146 372,76	2 138 992,76	1 400 447,76	84 335,91	1 316 111,85	738 545,00	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	0,00							
		zwiększenie	700,09	700,09	700,09	0,00	700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	2 147 072,85	2 139 692,85	1 401 147,85	84 335,91	1 316 811,94	738 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00							
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	16 103 916,04	16 103 916,04	16 103 916,04	0,00	16 103 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-75 674,60	-75 674,60	-75 674,60	0,00	-75 674,60	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	16 028 241,44	16 028 241,44	16 028 241,44	0,00	16 028 241,44	0,00	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	15 663 479,11	15 663 479,11	15 663 479,11	0,00	15 663 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-75 674,60	-75 674,60	-75 674,60	0,00	-75 674,60	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	15 587 804,51	15 587 804,51	15 587 804,51	0,00	15 587 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	576 159 062,70	566 393 003,42	448 401 681,74	375 675 205,17	72 726 476,57	114 053 067,55	446 763,62	3 491 490,51	0,00	0,00	9 766 059,28	9 766 059,28	1 771 492,67	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-839 088,07	-129 088,07	-128 500,00	-77 000,00	-51 500,00	-588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 000,00	-710 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	4 501 875,38	4 501 375,38	4 232 111,13	3 388 956,93	843 154,20	0,00	2 593,36	266 670,89	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00							
		po zmianach	579 821 850,01	570 765 290,73	452 505 292,87	378 987 162,10	73 518 130,77	114 052 479,48	449 356,98	3 758 161,40	0,00	0,00	9 056 559,28	9 056 559,28	1 771 992,67	0,00	0,00							
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	156 975 622,42	153 732 671,22	147 847 841,73	126 889 198,29	20 958 643,44	5 655 612,35	130 296,21	98 920,93	0,00	0,00	3 242 951,20	3 242 951,20	239 668,33	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	3 863 885,84	3 863 885,84	3 861 292,48	3 383 713,00	477 579,48	0,00	2 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	160 729 508,26	157 596 557,06	151 709 134,21	130 272 911,29	21 436 222,92	5 655 612,35	132 889,57	98 920,93	0,00	0,00	3 132 951,20	3 132 951,20	239 668,33	0,00	0,00							
80104	Przedszkola	przed zmianą	113 100 242,93	109 657 219,19	87 897 907,09	73 079 660,66	14 818 246,43	21 646 854,20	112 457,90	0,00	0,00	0,00	3 443 023,74	3 443 023,74	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	77 425,58	77 425,58	77 425,58	0,00	77 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	113 177 668,51	109 734 644,77	87 975 332,67	73 079 660,66	14 895 672,01	21 646 854,20	112 457,90	0,00	0,00	0,00	3 443 023,74	3 443 023,74	0,00	0,00	0,00							
80115	Technika	przed zmianą	72 122 502,67	71 497 752,67	52 255 804,66	45 468 692,48	6 787 112,18	18 206 302,73	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	624 750,00	624 750,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	489 196,25	489 196,25	222 525,36	0,00	222 525,36	0,00	0,00	266 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	72 011 698,92	71 986 948,92	52 478 330,02	45 468 692,48	7 009 637,54	18 206 302,73	40 400,00	1 261 916,17	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00							
80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	12 853 284,14	12 853 284,14	8 113 150,60	7 661 234,60	451 916,00	4 739 133,54	1 000,00	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	11 627,44	11 627,44	11 627,44	0,00	11 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	12 864 911,58	12 864 911,58	8 124 778,04	7 661 234,60	463 543,44	4 739 133,54	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 777 151,40	74 853 641,40	44 642 099,94	40 384 244,77	4 257 855,17	29 928 112,58	29 600,00	253 828,88	0,00	0,00	923 510,00	923 510,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	39 904,27	39 904,27	39 904,27	0,00	39 904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	75 740 055,67	74 816 545,67	44 605 004,21	40 307 244,77	4 297 759,44	29 928 112,58	29 600,00	253 828,88	0,00	0,00	923 510,00	923 510,00	0,00	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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80130	Szkoly zawodowe	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	8 861 743,00	8 861 743,00	8 860 243,00	8 303 669,00	556 574,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 862 243,00	8 862 243,00	8 860 743,00	8 303 669,00	557 074,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	31 894 986,45	31 894 986,45	31 891 976,94	16 541 622,94	15 350 354,00	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	0,00
			zwiększenie	11 004,00	11 004,00	11 004,00	0,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 905 990,45	31 905 990,45	31 902 980,94	16 541 622,94	15 361 358,00	0,00	3 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziwy w szkolach podstawowych	przed zmianą	19 740 840,77	19 740 840,77	16 848 840,77	16 377 251,77	471 589,00	2 891 000,00	1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 742 840,77	19 742 840,77	16 850 840,77	16 377 251,77	473 589,00	2 891 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 023 028,02	1 023 028,02	957 393,37	8 000,00	949 393,37	65 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-588,07	-588,07	0,00	0,00	0,00	-588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	588,07	588,07	588,07	0,00	588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 023 028,02	1 023 028,02	957 981,44	8 000,00	949 981,44	65 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	11 584 538,12	10 052 713,78	7 661 218,36	3 443 334,36	4 217 884,00	128 000,00	120 000,00	2 143 495,42	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	0,00	-51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 243,93	5 243,93	5 243,93	5 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 538 282,05	10 006 457,71	7 614 962,29	3 448 578,29	4 166 384,00	128 000,00	120 000,00	2 143 495,42	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 815 308,90	8 510 231,40	5 837 681,40	2 248 967,00	3 588 714,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	7 305 077,50	1 305 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 853 308,90	8 418 231,40	5 745 681,40	2 286 967,00	3 458 714,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	7 435 077,50	1 435 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	1 085 770,00	1 085 770,00	1 085 770,00	0,00	1 085 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	955 770,00	955 770,00	955 770,00	0,00	955 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	2 909 775,40	2 909 775,40	2 907 775,40	1 938 894,00	968 881,40	0,00	2 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 947 775,40	2 947 775,40	2 945 775,40	1 976 894,00	968 881,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	7 850 363,50	545 286,00	361 046,00	100,00	360 946,00	184 240,00	0,00	0,00	0,00	7 305 077,50	1 305 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 980 363,50	545 286,00	361 046,00	100,00	360 946,00	184 240,00	0,00	0,00	0,00	7 435 077,50	1 435 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	80 629 703,32	79 143 853,32	58 169 725,27	33 599 186,00	24 570 539,27	0,00	19 585 500,10	1 388 627,95	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 100,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	692 100,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 294 703,32	79 808 853,32	58 834 725,27	34 264 186,00	24 570 539,27	0,00	19 585 500,10	1 388 627,95	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 762 175,37	17 762 175,37	17 743 960,44	6 608 673,07	11 135 287,37	0,00	18 214,93	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 927 175,37	17 927 175,37	17 908 960,44	6 773 673,07	11 135 287,37	0,00	18 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	26 019 588,84	25 489 588,84	25 416 596,84	22 461 198,53	2 955 398,31	0,00	72 992,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 100,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	377 100,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 369 588,84	25 839 588,84	25 766 596,84	22 811 198,53	2 955 398,31	0,00	72 992,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	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	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;								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							
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	2 188 173,58	2 188 173,58	2 188 173,58	1 639 584,98	548 588,60	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	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							
		po zmianach	2 338 173,58	2 338 173,58	2 338 173,58	1 789 584,98	548 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 063 908,00	11 063 908,00	9 786 775,91	8 687 515,59	1 099 260,32	995 142,39	38 799,00	243 190,70	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	11 197 908,00	11 197 908,00	9 920 775,91	8 821 515,59	1 099 260,32	995 142,39	38 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 735 668,40	7 735 668,40	7 726 668,40	7 099 222,00	627 446,40	0,00	9 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	7 869 668,40	7 869 668,40	7 860 668,40	7 233 222,00	627 446,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	73 596 477,84	72 996 477,84	65 531 115,79	56 137 251,75	9 393 864,04	4 060 948,05	3 404 414,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00							
		Zwiększenie	935 460,37	856 460,37	856 460,37	619 828,66	236 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	74 261 938,21	73 852 938,21	66 387 576,16	56 757 080,41	9 630 495,75	4 060 948,05	3 404 414,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00							
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	37 654 274,08	37 234 274,08	37 215 774,08	33 769 395,57	3 446 378,51	0,00	18 500,00	7,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00							
		Zwiększenie	572 627,56	572 627,56	572 627,56	526 287,00	46 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	37 956 901,64	37 806 901,64	37 788 401,64	34 295 682,57	3 492 719,07	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00							
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	9 273 998,73	9 273 998,73	9 272 498,73	8 401 931,00	870 567,73	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	5 324,36	5 324,36	5 324,36	0,00	5 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	9 279 323,09	9 279 323,09	9 277 823,09	8 401 931,00	875 892,09	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	7 893 826,15	7 713 826,15	7 709 976,15	6 603 781,00	1 106 195,15	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00							
		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	9 209,33	9 209,33	9 209,33	0,00	9 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	7 903 035,48	7 723 035,48	7 719 185,48	6 603 781,00	1 115 404,48	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	10 494 235,48	10 494 235,48	9 177 723,83	6 114 959,18	3 062 764,65	1 308 011,65	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	301 058,32	222 058,32	222 058,32	93 541,66	128 516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	10 795 293,80	10 716 293,80	9 399 782,15	6 208 500,84	3 191 281,31	1 308 011,65	8 500,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00							
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	175 751,00	175 751,00	175 751,00	74 814,00	100 937,00	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	47 240,80	47 240,80	47 240,80	0,00	47 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	222 991,80	222 991,80	222 991,80	74 814,00	148 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855	Rodzina	przed zmianą	104 792 619,38	84 903 671,74	32 888 780,67	25 436 288,76	7 452 491,91	930 766,00	51 084 125,07	0,00	0,00	0,00	19 888 947,64	19 888 947,64	15 922 973,97	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	1 774 000,00	724 000,00	724 000,00	569 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00							
		po zmianach	106 566 619,38	85 627 671,74	33 612 780,67	26 005 288,76	7 607 491,91	930 766,00	51 084 125,07	0,00	0,00	0,00	20 938 947,64	20 938 947,64	16 972 973,97	0,00	0,00							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	46 666 730,00	46 666 730,00	5 891 196,00	5 297 834,03	593 361,97	0,00	40 775 534,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	46 736 730,00	46 736 730,00	5 961 196,00	5 297 834,03	663 361,97	0,00	40 775 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 056 843,57	11 056 843,57	1 803 717,18	983 537,33	820 179,85	0,00	9 253 126,39	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	11 076 843,57	11 076 843,57	1 823 717,18	1 003 537,33	820 179,85	0,00	9 253 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 321 506,33	5 755 126,33	5 475 126,33	4 000 088,97	1 475 037,36	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	566 380,00	566 380,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	6 431 506,33	5 865 126,33	5 585 126,33	4 110 088,97	1 475 037,36	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	566 380,00	566 380,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:			
						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:		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					
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	30 851 798,72	14 465 904,75	14 448 904,75	11 369 162,25	3 079 742,50	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 385 893,97	16 385 893,97	15 922 973,97	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	1 536 000,00	486 000,00	486 000,00	401 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	32 387 798,72	14 951 904,75	14 934 904,75	11 770 162,25	3 164 742,50	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 435 893,97	17 435 893,97	16 972 973,97	0,00	0,00				
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	5 871 350,12	2 934 676,45	2 176 211,77	1 758 764,18	417 447,59	0,00	758 464,68	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 909 350,12	2 972 676,45	2 214 211,77	1 796 764,18	417 447,59	0,00	758 464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	116 239 191,11	74 475 366,02	73 617 358,17	1 902 500,00	71 714 858,17	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	41 763 825,09	41 763 825,09	7 291 376,13	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-8 383 820,30	-816 590,96	-816 590,96	0,00	-816 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 567 229,34	-7 567 229,34	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	231 490,84	206 490,84	206 490,84	168 500,00	37 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	108 086 861,65	73 865 265,90	73 007 258,05	2 071 000,00	70 936 258,05	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	0,00	34 221 595,75	34 221 595,75	7 291 376,13	0,00	0,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 792 898,28	2 623 888,94	2 623 888,94	0,00	2 623 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 009,34	1 169 009,34	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-69 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 664,34	-69 664,34	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	3 723 233,94	2 623 888,94	2 623 888,94	0,00	2 623 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 345,00	1 099 345,00	0,00	0,00					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	34 800 000,00	34 640 000,00	34 590 000,00	1 900 000,00	32 690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	168 500,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	34 968 500,00	34 808 500,00	34 758 500,00	2 068 500,00	32 690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 273 984,40	8 273 984,40	8 273 984,40	2 500,00	8 271 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-816 590,96	-816 590,96	-816 590,96	0,00	-816 590,96	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	7 457 393,44	7 457 393,44	7 457 393,44	2 500,00	7 454 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	14 957 032,94	778 683,20	164 760,00	0,00	164 760,00	0,00	0,00	613 923,20	0,00	0,00	14 178 349,74	14 178 349,74	678 349,74	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	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	14 962 032,94	783 683,20	169 760,00	0,00	169 760,00	0,00	0,00	613 923,20	0,00	0,00	0,00	14 178 349,74	14 178 349,74	678 349,74	0,00	0,00				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00					
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 353 477,34	5 625 037,72	5 525 953,07	0,00	5 525 953,07	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728 439,62	16 728 439,62	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-7 497 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 497 565,00	-7 497 565,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	32 990,84	32 990,84	32 990,84	0,00	32 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	14 888 903,18	5 658 028,56	5 558 943,91	0,00	5 558 943,91	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 874,62	9 230 874,62	0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	41 012 074,62	40 456 224,62	866 718,67	18 000,00	848 718,67	39 489 505,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	555 850,00	555 850,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	691 474,60	691 474,60	23 000,00	0,00	23 000,00	668 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	41 403 549,22	41 147 699,22	889 718,67	18 000,00	871 718,67	40 157 980,55	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	6 976 839,00	6 925 989,00	0,00	0,00	0,00	6 925 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	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	114 299,60	114 299,60	0,00	0,00	0,00	114 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 091 138,60	7 040 288,60	0,00	0,00	0,00	7 040 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	16 084 868,53	16 084 868,53	0,00	0,00	0,00	16 084 868,53	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	243 400,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	16 328 268,53	16 328 268,53	0,00	0,00	0,00	16 328 268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 650 814,42	1 650 814,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 600 814,42	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	49 275,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 699 089,42	1 699 089,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 649 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]