

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 342/XIX/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2025 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:			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:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	164 101,75	164 101,75	164 101,75	24 438,80	139 662,95	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	165 101,75	165 101,75	165 101,75	24 438,80	140 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	przed zmianą	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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
		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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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
		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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	143 210 215,46	78 740 685,02	78 726 388,02	3 970 636,19	74 755 751,83	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	64 469 530,44	64 469 530,44	2 332 810,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-613 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 005,98	-613 005,98	-500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 476,28	3 976,28	3 976,28	0,00	3 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		po zmianach	142 601 685,76	78 744 661,30	78 730 364,30	3 970 636,19	74 759 728,11	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	63 857 024,46	63 857 024,46	2 332 810,00	0,00	0,00
	60004	przed zmianą	60 925 019,82	50 756 399,48	50 756 399,48	0,00	50 756 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 620,34	10 168 620,34	1 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	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
		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	60 924 519,82	50 756 399,48	50 756 399,48	0,00	50 756 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 120,34	10 168 120,34	500,00	0,00	0,00
	60016	przed zmianą	42 322 515,02	5 353 497,56	5 353 497,56	0,00	5 353 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 969 017,46	36 969 017,46	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-612 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 505,98	-612 505,98	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	41 710 009,04	5 353 497,56	5 353 497,56	0,00	5 353 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 356 511,48	36 356 511,48	0,00	0,00	0,00
	60020	przed zmianą	1 513 795,05	1 438 295,05	1 438 295,05	7 200,00	1 431 095,05	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
		zwiększenie	3 976,28	3 976,28	3 976,28	0,00	3 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 517 771,33	1 442 271,33	1 442 271,33	7 200,00	1 435 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
	60095	przed zmianą	7 663 990,49	5 301 490,49	5 287 193,49	3 963 436,19	1 323 757,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 362 500,00	2 362 500,00	1 962 500,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 664 490,49	5 301 490,49	5 287 193,49	3 963 436,19	1 323 757,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	78 633 515,29	44 992 961,03	44 949 971,03	2 627 700,00	42 322 271,03	42 050,00	940,00	0,00	0,00	0,00	33 640 554,26	19 231 554,26	500,00	0,00	14 409 000,00
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 067,00	50 067,00	50 067,00	0,00	50 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 603 582,29	45 043 028,03	45 000 038,03	2 627 700,00	42 372 338,03	42 050,00	940,00	0,00	0,00	0,00	33 560 554,26	19 151 554,26	500,00	0,00	14 409 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 696 376,66	8 150 776,40	8 108 726,40	0,00	8 108 726,40	42 050,00	0,00	0,00	0,00	17 545 600,26	17 545 600,26	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	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
			po zmianach	25 736 376,66	8 190 776,40	8 148 726,40	0,00	8 148 726,40	42 050,00	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	34 833 749,63	33 147 795,63	33 147 795,63	0,00	33 147 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 954,00	1 685 954,00	500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 067,00	10 067,00	10 067,00	0,00	10 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 763 816,63	33 157 862,63	33 157 862,63	0,00	33 157 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 954,00	1 605 954,00	500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		przed zmianą	9 273 409,28	3 075 813,28	3 073 725,28	1 106 187,83	1 967 537,45	0,00	2 088,00	0,00	0,00	6 197 596,00	3 334 396,00	0,00	0,00	2 863 200,00
			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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 279 909,28	3 082 313,28	3 080 225,28	1 106 187,83	1 974 037,45	0,00	2 088,00	0,00	0,00	6 197 596,00	3 334 396,00	0,00	0,00	2 863 200,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	482 868,70	181 868,70	181 868,70	0,00	181 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 368,70	188 368,70	188 368,70	0,00	188 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
	720	Informatyka	przed zmianą	3 054 386,82	2 555 790,56	2 555 790,56	0,00	2 555 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	498 596,26	498 596,26	398 596,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	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	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
			po zmianach	3 004 386,82	2 605 790,56	2 605 790,56	0,00	2 605 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	398 596,26	398 596,26	398 596,26	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 054 386,82	2 555 790,56	2 555 790,56	0,00	2 555 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	498 596,26	498 596,26	398 596,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	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	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
			po zmianach	3 004 386,82	2 605 790,56	2 605 790,56	0,00	2 605 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	398 596,26	398 596,26	398 596,26	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	115 968 797,39	113 603 973,13	111 478 121,11	80 616 465,83	30 861 655,28	420 000,00	1 238 100,00	467 752,02	0,00	2 364 824,26	2 364 824,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 536,80	-30 536,80	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-24 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 965,00	87 965,00	87 965,00	0,00	87 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 026 225,59	113 661 401,33	111 560 086,11	80 704 430,83	30 855 655,28	420 000,00	1 238 100,00	443 215,22	0,00	2 364 824,26	2 364 824,26	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 807 126,51	10 807 126,51	10 807 126,51	40 300,00	10 766 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 801 126,51	10 801 126,51	10 801 126,51	40 300,00	10 760 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 561 621,49	10 561 621,49	10 547 521,49	9 733 379,83	814 141,66	0,00	14 100,00	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	87 965,00	87 965,00	87 965,00	87 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 649 586,49	10 649 586,49	10 635 486,49	9 821 344,83	814 141,66	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 183 067,58	7 183 067,58	6 314 687,81	14 210,00	6 300 477,81	420 000,00	197 124,00	251 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 536,80	-24 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 536,80	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	7 158 530,78	7 158 530,78	6 314 687,81	14 210,00	6 300 477,81	420 000,00	197 124,00	226 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		przed zmianą	13 922 403,78	8 952 233,44	8 952 233,44	105 668,80	8 846 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 170,34	4 970 170,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	-716 000,00	-716 000,00	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
			po zmianach	12 061 703,78	7 807 533,44	7 807 533,44	105 668,80	7 701 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 170,34	4 254 170,34	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	przed zmianą	13 794 624,34	8 824 454,00	8 824 454,00	0,00	8 824 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 170,34	4 970 170,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	-716 000,00	-716 000,00	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
			po zmianach	11 933 924,34	7 679 754,00	7 679 754,00	0,00	7 679 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 170,34	4 254 170,34	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	48 718 212,39	47 173 699,09	45 400 603,09	37 152 735,67	8 247 867,42	907 045,00	866 051,00	0,00	0,00	0,00	1 544 513,30	1 544 513,30	7 380,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 592,61	-53 295,60	-53 295,60	0,00	-53 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 297,01	-3 297,01	-3 297,01	0,00	0,00
			zwiększenie	247 295,60	220 295,60	190 295,60	150 000,00	40 295,60	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 908 915,38	47 340 699,09	45 537 603,09	37 302 735,67	8 234 867,42	907 045,00	896 051,00	0,00	0,00	0,00	1 568 216,29	1 568 216,29	4 082,99	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	28 444 631,48	28 223 973,00	27 573 922,00	24 993 920,16	2 580 001,84	0,00	650 051,00	0,00	0,00	0,00	220 658,48	220 658,48	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	0,00	
		zwiększenie	44 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 488 631,48	28 240 973,00	27 590 922,00	24 993 920,16	2 597 001,84	0,00	650 051,00	0,00	0,00	0,00	247 658,48	247 658,48	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	16 629 457,44	16 273 197,44	16 088 197,44	12 072 671,88	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	
		zmniejszenie	-53 295,60	-53 295,60	-53 295,60	0,00	-53 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	203 295,60	203 295,60	173 295,60	150 000,00	23 295,60	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 779 457,44	16 423 197,44	16 208 197,44	12 222 671,88	3 985 525,56	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	356 260,00	356 260,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 273 908,65	2 266 528,65	1 528 483,65	86 143,63	1 442 340,02	738 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 297,01	-3 297,01	-3 297,01	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 270 611,64	2 266 528,65	1 528 483,65	86 143,63	1 442 340,02	738 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,99	4 082,99	4 082,99	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	41 161 879,32	41 161 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 879,32	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 500 000,00	-12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500 000,00	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	28 661 879,32	28 661 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 879,32	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 500 000,00	-12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500 000,00	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	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	582 749 368,16	574 122 261,10	454 882 420,78	378 680 477,30	76 201 943,48	114 650 146,40	537 068,21	4 052 625,71	0,00	0,00	8 627 107,06	8 627 107,06	1 497 236,62	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 633 112,37	-4 633 112,37	-1 339 741,80	0,00	-1 339 741,80	-3 005 000,00	0,00	-288 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 989 208,73	5 926 129,73	2 372 123,54	2 103 009,00	269 114,54	2 933 000,00	0,00	621 006,19	0,00	0,00	63 079,00	63 079,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	584 105 464,52	575 415 278,46	455 914 802,52	380 783 486,30	75 131 316,22	114 578 146,40	537 068,21	4 385 261,33	0,00	0,00	8 690 186,06	8 690 186,06	1 497 236,62	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	161 069 408,69	157 984 464,99	151 995 803,73	129 660 414,42	22 335 389,31	5 721 804,56	167 935,77	98 920,93	0,00	0,00	3 084 943,70	3 084 943,70	239 668,33	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 662,73	-106 662,73	-7 741,80	0,00	-7 741,80	0,00	-98 920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 199 239,68	2 174 160,68	1 878 239,75	1 765 034,00	113 205,75	197 000,00	0,00	98 920,93	0,00	0,00	25 079,00	25 079,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	163 161 985,64	160 051 962,94	153 866 301,68	131 425 448,42	22 440 853,26	5 918 804,56	167 935,77	98 920,93	0,00	0,00	3 110 022,70	3 110 022,70	239 668,33	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	17 050 477,31	17 050 477,31	15 577 417,31	14 436 523,50	1 140 893,81	1 467 000,00	6 060,00	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	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 238 477,31	17 238 477,31	15 577 417,31	14 436 523,50	1 140 893,81	1 655 000,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	269 922,00	269 922,00	237 882,00	229 811,00	8 071,00	32 000,00	40,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	291 922,00	291 922,00	237 882,00	229 811,00	8 071,00	54 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	115 899 725,90	112 521 702,16	90 596 972,58	74 703 366,71	15 893 605,87	21 814 912,66	109 816,92	0,00	0,00	0,00	3 378 023,74	3 378 023,74	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 608 000,00	-1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 457,14	3 457,14	3 457,14	0,00	3 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 295 183,04	110 917 159,30	90 600 429,72	74 703 366,71	15 897 063,01	20 206 912,66	109 816,92	0,00	0,00	0,00	3 378 023,74	3 378 023,74	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	5 622 000,00	5 622 000,00	0,00	0,00	0,00	5 622 000,00	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	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 234 000,00	6 234 000,00	0,00	0,00	0,00	6 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	12 637 221,04	12 637 221,04	12 628 043,24	12 110 689,24	517 354,00	0,00	9 177,80	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	31 103,00	31 103,00	31 103,00	31 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 668 324,04	12 668 324,04	12 659 146,24	12 141 792,24	517 354,00	0,00	9 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	
	80115	Technika	przed zmianą	74 182 633,53	74 157 883,53	54 161 254,19	46 863 946,81	7 297 307,38	18 371 283,15	68 965,71	1 556 380,48	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-195 449,64	-195 449,64	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-170 449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	435 561,40	397 561,40	122 434,92	0,00	122 434,92	0,00	0,00	275 126,48	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 422 745,29	74 359 995,29	54 283 689,11	46 863 946,81	7 419 742,30	18 346 283,15	68 965,71	1 661 057,32	0,00	0,00	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	6 439 000,00	6 439 000,00	0,00	0,00	0,00	6 439 000,00	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	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 354 000,00	7 354 000,00	0,00	0,00	0,00	7 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	12 872 228,87	12 872 228,87	8 052 304,55	7 591 206,87	461 097,68	4 817 024,32	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	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	12 798 228,87	12 798 228,87	8 052 304,55	7 591 206,87	461 097,68	4 743 024,32	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 256 407,42	74 374 586,09	44 029 650,74	39 431 187,51	4 598 463,23	30 044 506,47	46 600,00	253 828,88	0,00	0,00	881 821,33	881 821,33	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127 000,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276 975,51	276 975,51	30 016,73	0,00	30 016,73	0,00	0,00	246 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 406 382,93	74 524 561,60	44 059 667,47	39 431 187,51	4 628 479,96	29 917 506,47	46 600,00	500 787,66	0,00	0,00	881 821,33	881 821,33	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	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	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	33 165 157,21	33 165 157,21	33 162 147,70	17 788 371,52	15 373 776,18	0,00	3 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 324 000,00	-1 324 000,00	-1 324 000,00	0,00	-1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 406,00	110 406,00	110 406,00	0,00	110 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 951 563,21	31 951 563,21	31 948 553,70	17 898 777,52	14 049 776,18	0,00	3 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	16 820 446,88	16 820 446,88	8 714 988,99	8 393 062,99	321 926,00	8 105 457,89	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 220 446,88	17 220 446,88	8 714 988,99	8 393 062,99	321 926,00	8 505 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	20 023 007,09	20 023 007,09	17 131 007,09	16 657 457,64	473 549,45	2 891 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	466 966,00	466 966,00	184 966,00	184 966,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 489 973,09	20 489 973,09	17 315 973,09	16 842 423,64	473 549,45	3 173 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	10 521 537,38	10 521 537,38	1 435 474,88	1 372 680,88	62 794,00	9 086 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 171 000,00	-1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 171 000,00	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	9 350 537,38	9 350 537,38	1 435 474,88	1 372 680,88	62 794,00	7 915 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 754 583,51	7 497 515,22	5 106 019,80	953 917,90	4 152 101,90	128 000,00	120 000,00	2 143 495,42	0,00	0,00	1 257 068,29	1 257 068,29	1 257 068,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	8 739 083,51	7 482 015,22	5 109 519,80	965 417,90	4 144 101,90	128 000,00	120 000,00	2 124 495,42	0,00	0,00	1 257 068,29	1 257 068,29	1 257 068,29	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	18
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 833 036,90	8 397 959,40	5 718 640,42	2 409 224,00	3 309 416,42	2 676 622,00	2 696,98	0,00	0,00	0,00	7 435 077,50	1 435 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00
		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	38 754,00	38 754,00	38 754,00	0,00	38 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 871 790,90	8 436 713,40	5 757 394,42	2 409 224,00	3 348 170,42	2 676 622,00	2 696,98	0,00	0,00	0,00	7 435 077,50	1 435 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 981 261,97	546 184,47	355 872,47	100,00	355 772,47	190 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 077,50	1 435 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00
		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	38 754,00	38 754,00	38 754,00	0,00	38 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 020 015,97	584 938,47	394 626,47	100,00	394 526,47	190 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 077,50	1 435 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	82 779 971,77	81 294 121,77	59 797 971,96	34 752 628,55	25 045 343,41	0,00	20 211 789,60	1 284 360,21	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 327 873,00	-1 327 873,00	-1 327 873,00	-67 165,00	-1 260 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 315 119,00	1 315 119,00	1 315 119,00	44 411,00	1 270 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 767 217,77	81 281 367,77	59 785 217,96	34 729 874,55	25 055 343,41	0,00	20 211 789,60	1 284 360,21	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 593 189,67	18 574 974,74	6 969 687,37	11 605 287,37	0,00	18 214,93	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	1 287 119,00	1 287 119,00	1 287 119,00	44 411,00	1 242 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 880 308,67	19 880 308,67	19 862 093,74	7 014 098,37	12 847 995,37	0,00	18 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 203 000,00	3 203 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	9 177 243,65	9 177 243,65	97 243,65	0,00	97 243,65	0,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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
		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	9 163 243,65	9 163 243,65	83 243,65	0,00	83 243,65	0,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	26 342 505,15	25 812 505,15	25 733 513,15	22 778 114,84	2 955 398,31	0,00	78 992,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 165,00	-67 165,00	-67 165,00	-67 165,00	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	26 275 340,15	25 745 340,15	25 666 348,15	22 710 949,84	2 955 398,31	0,00	78 992,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	7 776 789,00	7 776 789,00	7 776 789,00	970 082,30	6 806 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 242 708,00	-1 242 708,00	-1 242 708,00	0,00	-1 242 708,00	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	6 534 081,00	6 534 081,00	6 534 081,00	970 082,30	5 563 998,70	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	1 973 110,78	1 646 860,78	123 087,90	20 503,80	102 584,10	0,00	239 412,67	1 284 360,21	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000 110,78	1 673 860,78	150 087,90	20 503,80	129 584,10	0,00	239 412,67	1 284 360,21	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 258 847,04	11 258 847,04	10 007 410,53	8 869 576,22	1 137 834,31	969 386,81	38 859,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 202,23	-6 202,23	0,00	0,00	0,00	-6 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 202,23	16 202,23	0,00	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	11 268 847,04	11 268 847,04	10 007 410,53	8 869 576,22	1 137 834,31	979 386,81	38 859,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	592 667,12	592 667,12	0,31	0,00	0,31	592 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 202,23	-6 202,23	0,00	0,00	0,00	-6 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 202,23	6 202,23	0,00	0,00	0,00	6 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	592 667,12	592 667,12	0,31	0,00	0,31	592 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	814 655,31	814 655,31	164 945,61	26 999,76	137 945,85	376 720,00	29 799,00	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	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	824 655,31	824 655,31	164 945,61	26 999,76	137 945,85	386 720,00	29 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	74 920 704,24	74 626 704,24	67 002 462,19	56 875 884,24	10 126 577,95	4 097 612,05	3 526 630,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-432 112,00	-432 112,00	-427 112,00	-337 112,00	-90 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	252 000,05	252 000,05	175 000,05	7 500,00	167 500,05	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 740 592,29	74 446 592,29	66 750 350,24	56 546 272,24	10 204 078,00	4 169 612,05	3 526 630,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	37 643 147,20	37 608 147,20	37 579 647,20	33 973 479,19	3 606 168,01	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-166 112,00	-166 112,00	-166 112,00	-136 112,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 437,45	8 437,45	8 437,45	0,00	8 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 485 472,65	37 450 472,65	37 421 972,65	33 837 367,19	3 584 605,46	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	3 796 303,80	3 796 303,80	1 096 031,00	1 069 010,00	27 021,00	2 699 872,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 853 303,80	3 853 303,80	1 076 031,00	1 049 010,00	27 021,00	2 776 872,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	9 412 908,09	9 412 908,09	9 410 408,09	8 355 616,00	1 054 792,09	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 425,92	2 425,92	2 425,92	0,00	2 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 410 334,01	9 410 334,01	9 407 834,01	8 350 616,00	1 057 218,01	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	8 098 071,20	7 918 071,20	7 906 221,20	6 708 369,78	1 197 851,42	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 073,18	11 073,18	11 073,18	0,00	11 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 018 144,38	7 838 144,38	7 826 294,38	6 617 369,78	1 208 924,60	0,00	11 850,00	0,00	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	11 310 363,15	11 231 363,15	9 885 123,90	6 582 213,16	3 302 910,74	1 337 739,25	8 500,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-145 000,00	-85 000,00	-60 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	146 693,12	146 693,12	146 693,12	7 500,00	139 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 307 056,27	11 228 056,27	9 886 817,02	6 504 713,16	3 382 103,86	1 332 739,25	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	222 991,80	222 991,80	222 991,80	70 157,11	152 834,69	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	6 370,38	6 370,38	6 370,38	0,00	6 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 362,18	229 362,18	229 362,18	70 157,11	159 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	119 960 765,15	99 135 817,51	35 673 345,82	27 932 090,67	7 741 255,15	930 766,00	62 531 705,69	0,00	0,00	0,00	20 824 947,64	20 824 947,64	16 972 973,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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	119 960 865,15	99 135 917,51	35 673 445,82	27 964 190,67	7 709 255,15	930 766,00	62 531 705,69	0,00	0,00	0,00	20 824 947,64	20 824 947,64	16 972 973,97	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 282 560,64	3 282 560,64	2 351 794,64	2 026 902,00	324 892,64	930 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 280 660,64	3 280 660,64	2 349 894,64	2 053 002,00	296 892,64	930 766,00	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	6 057 543,82	3 179 870,15	2 283 655,47	1 853 969,99	429 685,48	0,00	896 214,68	0,00	0,00	0,00	2 877 673,67	2 877 673,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 059 543,82	3 181 870,15	2 285 655,47	1 859 969,99	425 685,48	0,00	896 214,68	0,00	0,00	0,00	2 877 673,67	2 877 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	102 741 665,40	73 871 729,64	73 013 721,79	2 071 000,00	70 942 721,79	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	28 869 935,76	28 869 935,76	3 034 561,14	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 349,74	-14 349,74	-14 349,74	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 162,34	18 162,34	3 812,60	0,00	3 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 745 478,00	73 889 891,98	73 017 534,39	2 071 000,00	70 946 534,39	244 084,65	0,00	628 272,94	0,00	0,00	28 855 586,02	28 855 586,02	3 020 211,40	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	14 178 349,74	14 178 349,74	678 349,74	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 349,74	-14 349,74	-14 349,74	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 349,74	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 962 032,94	798 032,94	169 760,00	0,00	169 760,00	0,00	0,00	628 272,94	0,00	0,00	14 164 000,00	14 164 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 014 546,93	5 683 672,31	5 584 587,66	0,00	5 584 587,66	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 874,62	8 330 874,62	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	3 812,60	3 812,60	3 812,60	0,00	3 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 018 359,53	5 687 484,91	5 588 400,26	0,00	5 588 400,26	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 874,62	8 330 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	41 507 024,22	41 251 174,22	867 218,67	16 500,00	850 718,67	40 282 455,55	101 500,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 860,00	59 860,00	0,00	0,00	0,00	59 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 560 384,22	41 304 534,22	860 718,67	16 500,00	844 218,67	40 342 315,55	101 500,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	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	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;								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		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	7 135 138,60	7 084 288,60	0,00	0,00	0,00	7 084 288,60	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 175 138,60	7 124 288,60	0,00	0,00	0,00	7 124 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 700 089,42	1 700 089,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 650 089,42	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	19 860,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 719 949,42	1 719 949,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 669 949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	56 870,40	56 870,40	50 370,40	0,00	56 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	0,00
			po zmianach	50 370,40	50 370,40	50 370,40	0,00	50 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	74 819 791,04	12 130 172,66	9 731 272,66	7 000,00	9 724 272,66	1 985 000,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	62 689 618,38	18 189 618,38	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	0,00
			zwiększenie	1 813 800,00	313 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
			po zmianach	76 633 591,04	12 443 972,66	10 015 072,66	7 000,00	10 008 072,66	1 985 000,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	64 189 618,38	18 189 618,38	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	45 648 463,95	9 343 101,93	9 343 101,93	0,00	9 343 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00	
			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	0,00
			zwiększenie	283 800,00	283 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 932 263,95	9 626 901,93	9 626 901,93	0,00	9 626 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	26 116 327,09	802 070,73	388 170,73	7 000,00	381 170,73	0,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	25 314 256,36	3 814 256,36	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	0,00
			zwiększenie	1 530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
			po zmianach	27 646 327,09	832 070,73	388 170,73	7 000,00	381 170,73	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	26 814 256,36	3 814 256,36	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 585 480 906,37	1 332 872 735,17	1 027 194 858,95	637 541 894,27	389 652 964,68	167 737 566,58	90 116 578,48	6 661 851,84	1 161 879,32	40 000 000,00	252 608 171,20	177 135 971,20	24 570 307,99	0,00	75 472 200,00	
			zmniejszenie	-21 692 984,73	-20 166 332,00	-4 337 222,40	-404 277,00	-3 932 945,40	-3 016 202,23	0,00	-312 907,37	0,00	-12 500 000,00	-1 526 652,73	-1 526 652,73	-18 146,75	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 032 510,23	8 441 931,23	4 660 513,07	2 424 985,00	2 235 528,07	3 086 062,23	60 000,00	635 355,93	0,00	0,00	1 590 579,00	90 579,00	500,00	0,00	1 500 000,00	0,00
			po zmianach	1 573 820 431,87	1 321 148 334,40	1 027 518 149,62	639 562 602,27	387 955 547,35	167 807 426,58	90 176 578,48	6 984 300,40	1 161 879,32	27 500 000,00	252 672 097,47	175 699 897,47	24 552 661,24	0,00	76 972 200,00	0,00