

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 322/XVIII/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 października 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	151 438 978,57	77 567 568,47	77 553 271,47	3 962 680,00	73 590 591,47	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	73 871 410,10	73 871 410,10	2 332 810,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 401 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 401 879,66	-9 401 879,66	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 167 160,36	1 167 160,36	1 167 160,36	0,00	1 167 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	143 204 259,27	78 734 728,83	78 720 431,83	3 962 680,00	74 757 751,83	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				
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	60 369 899,48	49 606 399,48	49 606 399,48	0,00	49 606 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 469 530,44	64 469 530,44	2 332 810,00	1 000,00	0,00				
		zmniejszenie	-594 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 879,66	-594 879,66	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	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	0,00	10 168 620,34	10 168 620,34	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	32 100 547,44	12 302 502,44	12 302 502,44	0,00	12 302 502,44	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				
		zmniejszenie	-7 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 535 000,00	-7 535 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	24 574 047,44	12 311 002,44	12 311 002,44	0,00	12 311 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263 045,00	12 263 045,00	369 310,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 627 515,02	5 386 497,56	5 386 497,56	0,00	5 386 497,56	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				
		zmniejszenie	-1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 272 000,00	-1 272 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	42 355 515,02	5 386 497,56	5 386 497,56	0,00	5 386 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 969 017,46	36 969 017,46	0,00	0,00	0,00				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 505 134,69	1 429 634,69	1 429 634,69	5 200,00	1 424 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00				
		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	8 660,36	8 660,36	8 660,36	0,00	8 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 513 795,05	1 438 295,05	1 438 295,05	5 200,00	1 433 095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	78 047 854,69	44 407 300,43	44 363 850,43	2 627 700,00	41 736 150,43	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				
		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	523 359,53	523 359,53	523 359,53	0,00	523 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	78 571 214,22	44 930 659,96	44 887 209,96	2 627 700,00	42 259 509,96	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				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 771 218,59	8 225 618,33	8 183 568,33	0,00	8 183 568,33	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				
		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	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	25 794 568,59	8 248 968,33	8 206 918,33	0,00	8 206 918,33	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	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				
		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	500 009,53	500 009,53	500 009,53	0,00	500 009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	34 706 789,63	33 020 835,63	33 020 835,63	0,00	33 020 835,63	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				
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00	6 498 396,00	3 483 396,00	0,00	0,00	3 015 000,00				
		zmniejszenie	-300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 800,00	-149 000,00	0,00	0,00	-151 800,00				
		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	9 273 409,28	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	0,00	6 197 596,00	3 334 396,00	0,00	0,00	2 863 200,00				
71035	Cmentarze	przed zmianą	631 868,70	181 868,70	181 868,70	0,00	181 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	482 868,70	181 868,70	181 868,70	0,00	181 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00				
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	6 048 396,00	3 033 396,00	0,00	0,00	3 015 000,00				
		zmniejszenie	-151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 800,00	0,00	0,00	0,00	-151 800,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 109 383,75	212 787,75	212 787,75	0,00	212 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 596,00	3 033 396,00	0,00	0,00	2 863 200,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				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.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
730		Szkołnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	992 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	992 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	115 631 419,08	112 865 594,82	110 747 742,80	80 174 587,52	30 573 155,28	420 000,00	1 230 100,00	467 752,02	0,00	0,00	2 765 824,26	2 765 824,26	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 000,00	-401 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	346 996,31	346 996,31	346 996,31	36 996,31	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 577 415,39	113 212 591,13	111 094 739,11	80 211 583,83	30 883 155,28	420 000,00	1 230 100,00	467 752,02	0,00	0,00	0,00	2 364 824,26	2 364 824,26	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	84 084 615,26	81 318 791,00	81 175 791,00	68 314 753,00	12 861 038,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 824,26	2 765 824,26	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 000,00	-401 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 705 615,26	81 340 791,00	81 197 791,00	68 314 753,00	12 883 038,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 824,26	2 364 824,26	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 505 161,18	10 505 161,18	10 486 061,18	9 656 419,52	829 641,66	0,00	19 100,00	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	36 996,31	36 996,31	36 996,31	36 996,31	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	10 542 157,49	10 542 157,49	10 523 057,49	9 693 415,83	829 641,66	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 192 067,58	7 192 067,58	6 323 687,81	12 710,00	6 310 977,81	420 000,00	197 124,00	251 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	48 579 664,30	47 068 901,00	45 551 805,00	37 544 179,66	8 007 625,34	891 045,00	626 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 763,30	1 510 763,30	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	0,00	
		zwiększenie	31 242,08	31 242,08	31 242,08	0,00	31 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 610 906,38	47 100 143,08	45 583 047,08	37 544 179,66	8 038 867,42	891 045,00	626 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 763,30	1 510 763,30	7 380,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 241 384,56	2 234 004,56	1 495 959,56	84 861,62	1 411 097,94	738 045,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	31 242,08	31 242,08	31 242,08	0,00	31 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 272 626,64	2 265 246,64	1 527 201,64	84 861,62	1 442 340,02	738 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	41 686 879,32	41 686 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 879,32	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	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	41 161 879,32	41 161 879,32	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	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 686 879,32	1 686 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00	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	1 161 879,32	1 161 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	14 987 820,34	14 987 820,34	14 987 820,34	0,00	14 987 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-81 475,00	-81 475,00	-81 475,00	0,00	-81 475,00	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	14 906 345,34	14 906 345,34	14 906 345,34	0,00	14 906 345,34	0,00	0,00	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	14 547 383,41	14 547 383,41	14 547 383,41	0,00	14 547 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-81 475,00	-81 475,00	-81 475,00	0,00	-81 475,00	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	14 465 908,41	14 465 908,41	14 465 908,41	0,00	14 465 908,41	0,00	0,00	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	581 041 053,48	571 984 494,20	453 329 891,51	377 414 779,31	75 915 112,20	114 395 833,97	500 607,32	3 758 161,40	0,00	0,00	9 056 559,28	9 056 559,28	1 771 992,67	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-788 434,21	-248 702,90	-248 089,36	-227 347,28	-20 742,08	0,00	0,00	-613,54	0,00	0,00	-539 731,31	-539 731,31	-361 042,64	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	519 485,24	409 206,15	114 128,30	0,00	114 128,30	0,00	0,00	295 077,85	0,00	0,00	110 279,09	110 279,09	86 286,59	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	580 772 104,51	572 144 997,45	453 195 930,45	377 187 432,03	76 008 498,42	114 395 833,97	500 607,32	4 052 625,71	0,00	0,00	8 627 107,06	8 627 107,06	1 497 236,62	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	158 960 582,04	155 827 630,84	149 884 818,38	127 566 345,55	22 318 472,83	5 699 179,76	144 711,77	98 920,93	0,00	0,00	3 132 951,20	3 132 951,20	239 668,33	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-76 734,58	-16 734,58	-17 992,50	-4 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	82 992,50	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158																

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	115 713 252,16	112 270 228,42	90 414 920,30	74 700 713,18	15 714 207,12	21 741 850,22	113 457,90	0,00	0,00	0,00	3 443 023,74	3 443 023,74	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 775,63	17 775,63	17 775,63	0,00	17 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 654 027,79	112 276 004,05	90 420 695,93	74 700 713,18	15 719 982,75	21 741 850,22	113 457,90	0,00	0,00	0,00	3 378 023,74	3 378 023,74	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	72 735 947,81	72 711 197,81	53 068 483,80	45 815 769,71	7 252 714,09	18 309 747,50	71 050,34	1 261 916,17	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	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	295 464,31	295 464,31	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	294 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 031 412,12	73 006 662,12	53 069 483,80	45 815 769,71	7 253 714,09	18 309 747,50	71 050,34	1 556 380,48	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	76 249 780,84	75 326 270,84	45 045 331,54	40 470 211,67	4 575 119,87	29 997 510,42	29 600,00	253 828,88	0,00	0,00	923 510,00	923 510,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-257 043,45	-215 354,78	-215 354,78	-215 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 688,67	-41 688,67	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 688,67	12 688,67	12 688,67	0,00	12 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 005 426,06	75 123 604,73	44 842 665,43	40 254 856,89	4 587 808,54	29 997 510,42	29 600,00	253 828,88	0,00	0,00	881 821,33	881 821,33	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	32 781 376,72	32 781 376,72	32 778 367,21	17 416 255,03	15 362 112,18	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	11 664,00	11 664,00	11 664,00	0,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 793 040,72	32 793 040,72	32 790 031,21	17 416 255,03	15 373 776,18	0,00	3 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 054 321,76	7 522 497,42	5 131 002,00	929 718,00	4 201 284,00	128 000,00	120 000,00	2 143 495,42	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-365 656,18	-4 613,54	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-613,54	0,00	0,00	-361 042,64	-361 042,64	-361 042,64	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 900,13	613,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,54	0,00	0,00	86 286,59	86 286,59	86 286,59	0,00	0,00	
		po zmianach	8 775 565,71	7 518 497,42	5 127 002,00	929 718,00	4 197 284,00	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	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 886 566,90	8 451 489,40	5 778 939,40	2 353 454,00	3 425 485,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 077,50	1 435 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00	
		zmniejszenie	-96 072,00	-96 072,00	-96 072,00	0,00	-96 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 796 566,90	8 361 489,40	5 682 867,40	2 353 454,00	3 329 413,40	2 676 622,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 077,50	1 435 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-91 098,47	-91 098,47	-91 098,47	0,00	-91 098,47	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	864 671,53	864 671,53	864 671,53	0,00	864 671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 980 363,50	545 286,00	361 046,00	100,00	360 946,00	184 240,00	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	-4 973,53	-4 973,53	-4 973,53	0,00	-4 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 981 461,97	546 384,47	356 072,47	100,00	355 972,47	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	82 313 222,71	80 827 372,71	58 828 284,16	34 277 847,39	24 550 436,77	0,00	20 610 460,60	1 388 627,95	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-127 748,69	-127 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	213 480,95	213 480,95	174 000,00	124 000,00	50 000,00	16 000,00	23 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 398 954,97	80 913 104,97	59 002 284,16	34 401 847,39	24 600 436,77	0,00	20 626 460,60	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	17 919 189,67	17 919 189,67	17 900 974,74	6 765 687,37	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	124 000,00	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	18 093 189,67	18 093 189,67	18 074 974,74	6 889 687,37	11 185 287,37	0,00	18 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 046 283,72	1 720 033,72	119 912,10	17 328,00	102 584,10	0,00	211 493,67	1 388 627,95	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-127 748,69	-127 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 480,95	39 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	23 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 958 015,98	1 631 765,98	119 912,10	17 328,00	102 584,10	0,00	227 493,67	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	11 198 108,00	11 198 108,00	9 920 975,91	8 820 685,59	1 100 290,32	995 142,39	38 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 755,58	-25 755,58	0,00	0,00	0,00	-25 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 556,58	34 556,58	34 556,58	9 801,00	24 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 206 909,00	11 206 909,00	9 955 532,49	8 830 486,59	1 125 045,90	969 386,81	38 799,00	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	618 422,70	618 422,70	0,31	0,00	0,31	618 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 755,58	-25 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 755,58	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	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	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	577 220,21	577 220,21	577 220,21	561 968,46	15 251,75	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	9 801,00	9 801,00	9 801,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	587 021,21	587 021,21	587 021,21	571 769,46	15 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	789 106,69	789 106,69	139 396,99	35 555,13	103 841,86	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	24 755,58	24 755,58	24 755,58	0,00	24 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	813 862,27	813 862,27	164 152,57	35 555,13	128 597,44	376 720,00	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	74 570 063,56	74 161 063,56	66 585 275,87	56 684 448,53	9 900 827,34	4 079 973,69	3 495 814,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	284 354,78	284 354,78	284 354,78	215 354,78	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 739 418,34	74 445 418,34	66 869 630,65	56 899 803,31	9 969 827,34	4 079 973,69	3 495 814,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	37 730 796,23	37 580 796,23	37 562 296,23	33 964 239,29	3 598 056,94	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 615 796,23	37 580 796,23	37 562 296,23	33 964 239,29	3 598 056,94	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	8 043 146,48	7 863 146,48	7 859 296,48	6 696 892,00	1 162 404,48	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	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	
		po zmianach	8 047 146,48	7 867 146,48	7 863 296,48	6 696 892,00	1 166 404,48	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	10 969 376,72	10 890 376,72	9 559 001,27	6 326 226,24	3 232 775,03	1 322 875,45	8 500,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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	275 354,78	275 354,78	275 354,78	215 354,78	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 244 731,50	11 165 731,50	9 834 356,05	6 541 581,02	3 292 775,03	1 322 875,45	8 500,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	550 251,00	550 251,00	490 251,00	110 251,00	380 000,00	60 000,00	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	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	555 251,00	555 251,00	495 251,00	110 251,00	385 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	117 123 250,18	96 184 302,54	34 849 513,47	27 118 378,56	7 731 134,91	930 766,00	60 404 023,07	0,00	0,00	0,00	20 938 947,64	20 938 947,64	16 972 973,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-164 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	188 903,97	188 903,97	158 903,97	114 600,00	44 303,97	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	117 148 154,15	96 323 206,51	34 958 417,44	27 232 978,56	7 725 438,88	930 766,00	60 434 023,07	0,00	0,00	0,00	20 824 947,64	20 824 947,64	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	57 138 701,00	57 138 701,00	7 186 135,00	6 497 773,03	688 361,97	0,00	49 952 566,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 168 701,00	57 168 701,00	7 216 135,00	6 497 773,03	718 361,97	0,00	49 952 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 081 959,57	11 081 959,57	1 823 717,18	1 003 537,33	820 179,85	0,00	9 258 242,39	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	36 000,00	36 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 117 959,57	11 117 959,57	1 829 717,18	1 009 537,33	820 179,85	0,00	9 288 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 431 506,33	5 585 126,33	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	
		zmniejszenie	-105 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 326 506,33	5 535 126,33	5 535 126,33	4 110 088,97	1 425 037,36	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	511 380,00	511 380,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	32 271 542,82	14 835 648,85	14 818 648,85	11 653 906,35	3 164 742,50	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 435 893,97	17 435 893,97	16 972 973,97	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	98 303,97	98 303,97	98 303,97	84 600,00	13 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 369 846,79	14 933 952,82	14 916 952,82	11 738 506,35	3 178 446,47	0,00	17 000,00	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	6 076 506,82	3 139 833,15	2 243 618,47	1 826 170,88	417 447,59	0,00	896 214,68	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 042 106,82	3 164 433,15	2 268 218,47	1 850 170,88	418 047,59	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	34 221 595,75	34 221 595,75	7 291 376,13	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 604 320,35	-25 660,36	-25 660,36	0,00	-25 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 578 659,99	-5 578 659,99	-4 256 814,99	0,00	0,00	
		zwiększenie	259 124,10	32 124,10	32 124,10	0,00	32 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	1 099 345,00	1 099 345,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-261 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 845,00	-261 845,00	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	3 461 388,94	2 623 888,94	2 623 888,94	0,00	2 623 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-177 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 791 500,00	34 791 500,00	34 741 500,00	2 068 500,00	32 673 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	7 872 771,76	7 872 771,76	7 872 771,76	0,00	7 872 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 660,36	-8 660,36	-8 660,36	0,00	-8 660,36	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	7 864 111,40	7 864 111,40	7 864 111,40	0,00	7 864 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 394 393,44	7 394 393,44	7 394 393,44	2 500,00	7 391 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 480,35	13 480,35	13 480,35	0,00	13 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 407 873,79	7 407 873,79	7 407 873,79	2 500,00	7 405 373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	6 613 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 026,39	6 613 026,39	6 613 026,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 256 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 256 814,99	-4 256 814,99	-4 256 814,99	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	2 356 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 211,40	2 356 211,40	2 356 211,40	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 340 000,00	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	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	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	9 230 874,62	9 230 874,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 643,75	18 643,75	18 643,75	0,00	18 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 007 546,93	5 676 672,31	5 577 587,66	0,00	5 577 587,66	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 874,62	8 330 874,62	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 475,00	135 475,00	0,00	0,00	0,00	135 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 507 024,22	41 251 174,22	868 718,67	18 000,00	850 718,67	40 282 455,55	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	0,00
			po zmianach	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 135 138,60	7 084 288,60	0,00	0,00	0,00	7 084 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			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	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	0,00
			po zmianach	16 338 268,53	16 338 268,53	0,00	0,00	0,00	16 338 268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	13 332 699,00	13 332 699,00	340 965,00	0,00	340 965,00	12 991 734,00	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	81 475,00	81 475,00	0,00	0,00	0,00	81 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 414 174,00	13 414 174,00	340 965,00	0,00	340 965,00	13 073 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	530 843,27	390 843,27	290 843,27	6 000,00	284 843,27	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 843,27	369 843,27	269 843,27	6 000,00	263 843,27	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	75 546 791,04	12 657 172,66	10 278 272,66	7 000,00	10 271 272,66	1 965 000,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	62 889 618,38	18 389 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00	
			zmniejszenie	-747 000,00	-547 000,00	-547 000,00	0,00	-547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	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	0,00	62 689 618,38	18 189 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	46 173 463,95	9 868 101,93	9 868 101,93	0,00	9 868 101,93	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	-525 000,00	-525 000,00	-525 000,00	0,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 035 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	3 055 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	26 338 327,09	824 070,73	410 170,73	7 000,00	403 170,73	0,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	25 514 256,36	4 014 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00	
			zmniejszenie	-222 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	25 314 256,36	3 814 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00
	Wydatki razem:																		
		przed zmianą	1 588 123 542,71	1 320 111 549,96	1 016 537 698,03	634 550 945,59	381 986 752,44	167 344 824,37	88 070 492,99	6 471 655,27	1 686 879,32	40 000 000,00	268 011 992,73	192 387 992,73	29 101 879,03	0,00	75 624 000,00		
		zmniejszenie	-18 430 485,49	-1 779 414,53	-1 069 296,72	-227 347,28	-841 949,44	-56 755,58	0,00	-128 362,23	-525 000,00	0,00	-16 651 070,96	-16 499 270,96	-4 617 857,63	0,00	-151 800,00		
		zwiększenie	4 250 210,90	3 392 931,81	2 866 826,01	500 752,09	2 366 073,92	161 547,00	46 000,00	318 558,80	0,00	0,00	857 279,09	857 279,09	86 286,59	0,00	0,00		