Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia ..... 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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	-9 036 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 036 879,66	-9 036 879,66	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 158 500,00	1 158 500,00	1 158 500,00	0,00	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 560 598,91	78 726 068,47	78 711 771,47	3 962 680,00	74 749 091,47	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	64 834 530,44	64 834 530,44	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	10 763 500,00	10 763 500,00	1 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-594 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
			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	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 ujmuje 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	19 798 045,00	19 798 045,00	369 310,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 335 000,00	-7 335 000,00	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
			po zmianach	24 774 047,44	12 311 002,44	12 311 002,44	0,00	12 311 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463 045,00	12 463 045,00	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	38 241 017,46	38 241 017,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107 000,00	-1 107 000,00	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	42 520 515,02	5 386 497,56	5 386 497,56	0,00	5 386 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 134 017,46	37 134 017,46	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	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
			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
			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	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	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
			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
			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	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	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
			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
			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	1 685 954,00	1 685 954,00	500,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo 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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	892 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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
			zwiększenie	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	892 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	286 996,31	286 996,31	286 996,31	36 996,31	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 918 415,39	113 152 591,13	111 034 739,11	80 211 583,83	30 823 155,28	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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
			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	36 996,31	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
			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
	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
			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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 154 067,58	7 154 067,58	6 285 687,81	12 710,00	6 272 977,81	420 000,00	197 124,00	251 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	46 698 459,30	45 187 696,00	43 670 600,00	36 752 018,46	6 918 581,54	891 045,00	626 051,00	0,00	0,00	0,00	1 510 763,30	1 510 763,30	7 380,00	0,00	0,00
			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	31 242,08	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
			po zmianach	46 729 701,38	45 218 938,08	43 701 842,08	36 752 018,46	6 949 823,62	891 045,00	626 051,00	0,00	0,00	0,00	1 510 763,30	1 510 763,30	7 380,00	0,00	0,00
	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	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	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
			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	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
			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
			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	41 161 879,32	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
	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
			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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 161 879,32	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
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
			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
			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	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
	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
			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
			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	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
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
			zmniejszenie	-238 399,07	-224 710,40	-224 096,86	-215 354,78	-8 742,08	0,00	0,00	-613,54	0,00	0,00	-13 688,67	-13 688,67	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 206,15	350 206,15	55 128,30	0,00	55 128,30	0,00	0,00	295 077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	581 152 860,56	572 109 989,95	453 160 922,95	377 199 424,53	75 961 498,42	114 395 833,97	500 607,32	4 052 625,71	0,00	0,00	9 042 870,61	9 042 870,61	1 771 992,67	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	158 952 082,04	155 819 130,84	149 876 318,38	127 566 345,55	22 309 972,83	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
			zmniejszenie	-4 742,08	-4 742,08	-4 742,08	0,00	-4 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 959 339,96	155 826 388,76	149 883 576,30	127 566 345,55	22 317 230,75	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
	80104	Przedszkola	przed zmianą	115 712 352,16	112 269 328,42	90 414 020,30	74 700 713,18	15 713 307,12	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	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 775,63	17 775,63	17 775,63	0,00	17 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 718 127,79	112 287 104,05	90 431 795,93	74 700 713,18	15 731 082,75	21 741 850,22	113 457,90	0,00	0,00	0,00	3 431 023,74	3 431 023,74	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	76 245 780,84	75 322 270,84	45 041 331,54	40 470 211,67	4 571 119,87	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	-217 043,45	-215 354,78	-215 354,78	-215 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 688,67	-1 688,67	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	76 041 426,06	75 119 604,73	44 838 665,43	40 254 856,89	4 583 808,54	29 997 510,42	29 600,00	253 828,88	0,00	0,00	921 821,33	921 821,33	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	9 067 721,76	7 535 897,42	5 144 402,00	929 718,00	4 214 684,00	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	-4 613,54	-4 613,54	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-613,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	613,54	613,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 063 721,76	7 531 897,42	5 140 402,00	929 718,00	4 210 684,00	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
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	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	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	82 301 682,71	80 815 832,71	58 827 334,16	34 276 897,39	24 550 436,77	0,00	20 599 870,60	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
			zwiększenie	202 480,95	202 480,95	174 000,00	124 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	23 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 376 414,97	80 890 564,97	59 001 334,16	34 400 897,39	24 600 436,77	0,00	20 604 870,60	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	2 034 743,72	1 708 493,72	118 962,10	16 378,00	102 584,10	0,00	200 903,67	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	-127 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 480,95	28 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	23 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 935 475,98	1 609 225,98	118 962,10	16 378,00	102 584,10	0,00	205 903,67	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	31 755,58	31 755,58	31 755,58	0,00	31 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 204 108,00	11 204 108,00	9 952 731,49	8 820 685,59	1 132 045,90	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	-25 755,58	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	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	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	31 755,58	31 755,58	31 755,58	0,00	31 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	820 862,27	820 862,27	171 152,57	35 555,13	135 597,44	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	224 354,78	224 354,78	224 354,78	215 354,78	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 679 418,34	74 385 418,34	66 809 630,65	56 899 803,31	9 909 827,34	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	215 354,78	215 354,78	215 354,78	215 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 184 731,50	11 105 731,50	9 774 356,05	6 541 581,02	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
	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	117 015 825,18	96 076 877,54	34 833 873,47	27 102 738,56	7 731 134,91	930 766,00	60 312 238,07	0,00	0,00	0,00	20 938 947,64	20 938 947,64	16 972 973,97	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	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	117 099 729,15	96 215 781,51	34 942 777,44	27 217 338,56	7 725 438,88	930 766,00	60 342 238,07	0,00	0,00	0,00	20 883 947,64	20 883 947,64	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	5 865 126,33	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
			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	5 815 126,33	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	5 969 081,82	3 032 408,15	2 227 978,47	1 810 530,88	417 447,59	0,00	804 429,68	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	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	5 993 681,82	3 057 008,15	2 252 578,47	1 834 530,88	418 047,59	0,00	804 429,68	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	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	-2 821 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 821 845,00	-2 821 845,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 624,10	15 124,10	15 124,10	0,00	15 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 355 640,75	73 880 390,00	73 022 382,15	2 071 000,00	70 951 382,15	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	31 475 250,75	31 475 250,75	5 791 376,13	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
	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	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 808 500,00	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	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
			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
			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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	5 113 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 026,39	5 113 026,39	5 113 026,39	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
			zwiększenie	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 500,00	2 415 500,00	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	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 643,75	1 643,75	1 643,75	0,00	1 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 990 546,93	5 659 672,31	5 560 587,66	0,00	5 560 587,66	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
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	0,00	0,00	0,00	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	125 475,00	125 475,00	0,00	0,00	0,00	125 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 529 024,22	41 273 174,22	889 718,67	18 000,00	871 718,67	40 283 455,55	100 000,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	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
			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
			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	50 850,00	50 850,00	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
			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
			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
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
			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	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
			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	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 035 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	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
			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	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
			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	25 314 256,36	3 814 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 586 123 372,71**	**1 318 111 379,98**	**1 014 639 903,03**	**633 742 194,39**	**380 897 708,64**	**167 344 824,37**	**87 968 117,99**	**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	**-13 940 175,00**	**-1 697 761,67**	**-998 643,86**	**-215 354,78**	**-783 289,08**	**-45 755,58**	**0,00**	**-128 362,23**	**-525 000,00**	**0,00**	**-12 242 413,33**	**-12 242 413,33**	**-1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**3 659 970,45**	**3 164 470,45**	**2 659 364,65**	**490 951,09**	**2 168 413,56**	**151 547,00**	**35 000,00**	**318 558,80**	**0,00**	**0,00**	**495 500,00**	**495 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 575 843 168,16**	**1 319 578 088,76**	**1 016 300 623,82**	**634 017 790,70**	**382 282 833,12**	**167 450 615,79**	**88 003 117,99**	**6 661 851,84**	**1 161 879,32**	**40 000 000,00**	**256 265 079,40**	**180 641 079,40**	**27 601 879,03**	**0,00**	**75 624 000,00**