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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	143 204 259,27	78 734 728,83	78 720 431,83	3 964 680,00	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	142 595 729,57	78 738 705,11	78 724 408,11	3 964 680,00	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	Lokalny transport zbiorowy	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	Drogi publiczne gminne	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	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	Pozostała działalność	przed zmianą	7 658 034,30	5 295 534,30	5 281 237,30	3 957 480,00	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	7 658 534,30	5 295 534,30	5 281 237,30	3 957 480,00	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	78 580 522,29	44 939 968,03	44 896 518,03	2 627 700,00	42 268 818,03	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	-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	78 550 589,29	44 990 035,03	44 946 585,03	2 627 700,00	42 318 885,03	42 050,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	33 560 554,26	19 151 554,26	500,00	0,00	14 409 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 803 876,66	8 258 276,40	8 216 226,40	0,00	8 216 226,40	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	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	0,00
			po zmianach	25 843 876,66	8 298 276,40	8 256 226,40	0,00	8 256 226,40	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	34 706 789,63	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
			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	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	0,00
			po zmianach	34 636 856,63	33 030 902,63	33 030 902,63	0,00	33 030 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 954,00	1 605 954,00	500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	115 604 959,39	113 240 135,13	111 109 283,11	80 235 127,83	30 874 155,28	420 000,00	1 243 100,00	467 752,02	0,00	0,00	2 364 824,26	2 364 824,26	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	0,00
			zwiększenie	111 965,00	111 965,00	111 965,00	87 965,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 692 387,59	113 327 563,33	111 221 248,11	80 323 092,83	30 898 155,28	420 000,00	1 243 100,00	443 215,22	0,00	0,00	2 364 824,26	2 364 824,26	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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 855 526,50	10 855 526,50	10 855 526,50	40 300,00	10 815 226,50	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 879 526,50	10 879 526,50	10 879 526,50	40 300,00	10 839 226,50	0,00	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	10 561 201,49	10 561 201,49	10 542 101,49	9 712 959,83	829 141,66	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	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	0,00
			po zmianach	10 649 166,49	10 649 166,49	10 630 066,49	9 800 924,83	829 141,66	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	7 182 067,58	7 182 067,58	6 313 687,81	16 710,00	6 296 977,81	420 000,00	197 124,00	251 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 157 530,78	7 157 530,78	6 313 687,81	16 710,00	6 296 977,81	420 000,00	197 124,00	226 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	16 635 183,44	8 567 233,44	8 567 233,44	105 668,80	8 461 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 950,00	8 067 950,00	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	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	0,00
			po zmianach	14 774 483,44	7 422 533,44	7 422 533,44	105 668,80	7 316 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 950,00	7 351 950,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	przed zmianą	16 507 404,00	8 439 454,00	8 439 454,00	0,00	8 439 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 950,00	8 067 950,00	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	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	0,00
			po zmianach	14 646 704,00	7 294 754,00	7 294 754,00	0,00	7 294 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 950,00	7 351 950,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	48 587 242,38	47 076 479,08	45 319 383,08	37 276 515,66	8 042 867,42	891 045,00	866 051,00	0,00	0,00	0,00	1 510 763,30	1 510 763,30	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	150 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 750 945,37	47 243 479,08	45 486 383,08	37 426 515,66	8 059 867,42	891 045,00	866 051,00	0,00	0,00	0,00	1 507 466,29	1 507 466,29	4 082,99	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	28 394 631,48	28 173 973,00	27 523 922,00	25 148 920,16	2 375 001,84	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 411 631,48	28 190 973,00	27 540 922,00	25 148 920,16	2 392 001,84	0,00	650 051,00	0,00	0,00	0,00	220 658,48	220 658,48	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	16 598 257,44	16 241 997,44	16 056 997,44	12 041 471,88	4 015 525,56	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	356 260,00	356 260,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 748 257,44	16 391 997,44	16 206 997,44	12 191 471,88	4 015 525,56	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	356 260,00	356 260,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 273 888,64	2 266 508,64	1 528 463,64	86 123,62	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
			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	2 270 591,63	2 266 508,64	1 528 463,64	86 123,62	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	1 161 879,32	40 000 000,00	0,00	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	-12 500 000,00	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	28 661 879,32	28 661 879,32	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	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	40 000 000,00	0,00	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	-12 500 000,00	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	27 500 000,00	27 500 000,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	582 012 076,38	573 384 969,32	454 299 077,59	378 248 057,75	76 051 019,84	114 531 008,70	502 257,32	4 052 625,71	0,00	0,00	8 627 107,06	8 627 107,06	1 497 236,62	0,00	0,00
			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	2 532 137,58	2 494 137,58	2 389 460,74	2 103 009,00	286 451,74	0,00	0,00	104 676,84	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	583 220 213,96	574 555 106,90	455 364 538,33	380 351 066,75	75 013 471,58	114 531 008,70	502 257,32	4 157 302,55	0,00	0,00	8 665 107,06	8 665 107,06	1 497 236,62	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	159 494 623,82	156 409 680,12	150 456 425,26	128 063 824,51	22 392 600,75	5 710 492,16	143 841,77	98 920,93	0,00	0,00	3 084 943,70	3 084 943,70	239 668,33	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	1 895 576,95	1 895 576,95	1 895 576,95	1 765 034,00	130 542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 390 200,77	158 305 257,07	152 352 002,21	129 828 858,51	22 523 143,70	5 710 492,16	143 841,77	98 920,93	0,00	0,00	3 084 943,70	3 084 943,70	239 668,33	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	115 843 698,97	112 465 675,23	90 569 605,99	74 828 093,42	15 741 512,57	21 782 611,34	113 457,90	0,00	0,00	0,00	3 378 023,74	3 378 023,74	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	115 847 156,11	112 469 132,37	90 573 063,13	74 828 093,42	15 744 969,71	21 782 611,34	113 457,90	0,00	0,00	0,00	3 378 023,74	3 378 023,74	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	12 756 308,04	12 756 308,04	12 748 130,24	12 230 776,24	517 354,00	0,00	8 177,80	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	12 787 411,04	12 787 411,04	12 779 233,24	12 261 879,24	517 354,00	0,00	8 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	73 939 907,59	73 915 157,59	53 945 997,80	46 682 366,47	7 263 631,33	18 341 208,97	71 570,34	1 556 380,48	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	265 111,76	227 111,76	122 434,92	0,00	122 434,92	0,00	0,00	104 676,84	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 205 019,35	74 142 269,35	54 068 432,72	46 682 366,47	7 386 066,25	18 341 208,97	71 570,34	1 661 057,32	0,00	0,00	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 503 189,17	74 621 367,84	44 314 766,54	39 718 827,92	4 595 938,62	30 022 172,42	30 600,00	253 828,88	0,00	0,00	881 821,33	881 821,33	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	30 016,73	30 016,73	30 016,73	0,00	30 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 533 205,90	74 651 384,57	44 344 783,27	39 718 827,92	4 625 955,35	30 022 172,42	30 600,00	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	32 805 184,08	32 805 184,08	32 802 174,57	17 428 398,39	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
			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	110 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 591 590,08	31 591 590,08	31 588 580,57	17 538 804,39	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	20 359 911,64	20 359 911,64	17 467 911,64	16 994 322,64	473 589,00	2 891 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	184 966,00	184 966,00	184 966,00	184 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 544 877,64	20 544 877,64	17 652 877,64	17 179 288,64	473 589,00	2 891 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 787 284,71	7 530 216,42	5 138 721,00	941 317,90	4 197 403,10	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	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	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
			po zmianach	8 798 784,71	7 541 716,42	5 150 221,00	952 817,90	4 197 403,10	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	82 676 821,77	81 190 971,77	59 280 150,96	34 659 714,19	24 620 436,77	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
			zmniejszenie	-1 301 773,00	-1 301 773,00	-1 301 773,00	-41 065,00	-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	1 270 708,00	1 270 708,00	1 270 708,00	0,00	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	82 645 756,77	81 159 906,77	59 249 085,96	34 618 649,19	24 630 436,77	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	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
			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	1 242 708,00	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
			po zmianach	19 335 897,67	19 335 897,67	19 317 682,74	6 889 687,37	12 427 995,37	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	26 325 352,95	25 795 352,95	25 716 360,95	22 760 962,64	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	-41 065,00	-41 065,00	-41 065,00	-41 065,00	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	26 284 287,95	25 754 287,95	25 675 295,95	22 719 897,64	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	1 958 015,98	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
			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	1 985 015,98	1 658 765,98	146 912,10	17 328,00	129 584,10	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	11 211 627,48	11 211 627,48	9 960 250,97	8 834 970,07	1 125 280,90	969 386,81	38 799,00	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	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	11 211 627,48	11 211 627,48	9 960 250,97	8 834 970,07	1 125 280,90	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	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	74 827 353,55	74 533 353,55	66 933 930,68	56 918 446,45	10 015 484,23	4 088 792,87	3 510 630,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-427 112,00	-427 112,00	-427 112,00	-337 112,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	167 000,05	167 000,05	167 000,05	7 500,00	159 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 567 241,60	74 273 241,60	66 673 818,73	56 588 834,45	10 084 984,28	4 088 792,87	3 510 630,00	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	37 655 528,26	37 620 528,26	37 600 028,26	34 003 971,32	3 596 056,94	0,00	20 500,00	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	37 497 853,71	37 462 853,71	37 442 353,71	33 867 859,32	3 574 494,39	0,00	20 500,00	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	3 794 916,52	3 794 916,52	1 096 031,00	1 069 010,00	27 021,00	2 698 485,52	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	0,00	0,00	0,00	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	3 774 916,52	3 774 916,52	1 076 031,00	1 049 010,00	27 021,00	2 698 485,52	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	8 425 016,00	985 392,09	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	8 420 016,00	987 818,01	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	8 047 146,48	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
			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	3 073,18	3 073,18	3 073,18	0,00	3 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 959 219,66	7 779 219,66	7 775 369,66	6 605 892,00	1 169 477,66	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	11 263 731,40	11 184 731,40	9 845 924,05	6 543 149,02	3 302 775,03	1 330 307,35	8 500,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-85 000,00	-60 000,00	0,00	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	11 265 424,52	11 186 424,52	9 847 617,17	6 465 649,02	3 381 968,15	1 330 307,35	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	117 180 644,15	96 355 696,51	34 990 907,44	27 262 260,32	7 728 647,12	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
			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
			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	117 148 644,15	96 323 696,51	34 958 907,44	27 262 260,32	7 696 647,12	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	0,00	0,00	0,00	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	3 254 560,64	3 254 560,64	2 323 794,64	2 026 902,00	296 892,64	930 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	6 061 244,82	3 183 571,15	2 287 356,47	1 866 522,64	420 833,83	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
			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	6 057 244,82	3 179 571,15	2 283 356,47	1 866 522,64	416 833,83	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	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
			zwiększenie	18 162,34	18 162,34	3 812,60	0,00	3 812,60	0,00	0,00	14 349,74	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
	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
			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
			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
	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
			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
			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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	41 460,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 548 484,22	41 292 634,22	868 718,67	18 000,00	850 718,67	40 323 915,55	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	7 135 138,60	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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 156 738,60	7 105 888,60	0,00	0,00	0,00	7 105 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	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
			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
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
			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
			po zmianach	75 103 591,04	12 413 972,66	10 015 072,66	7 000,00	10 008 072,66	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	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
			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
			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
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 584 068 796,20**	**1 328 396 595,34**	**1 024 593 295,49**	**635 951 519,47**	**388 641 776,02**	**167 593 609,70**	**88 385 958,99**	**6 661 851,84**	**1 161 879,32**	**40 000 000,00**	**255 672 200,86**	**180 200 000,86**	**24 570 307,99**	**0,00**	**75 472 200,00**
			zmniejszenie	**-18 186 976,76**	**-16 760 324,03**	**-4 229 585,00**	**-378 177,00**	**-3 851 408,00**	**-6 202,23**	**0,00**	**-24 536,80**	**0,00**	**-12 500 000,00**	**-1 426 652,73**	**-1 426 652,73**	**-18 146,75**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**4 652 978,48**	**4 614 478,48**	**4 447 789,67**	**2 348 474,00**	**2 099 315,67**	**47 662,23**	**0,00**	**119 026,58**	**0,00**	**0,00**	**38 500,00**	**38 500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 570 534 797,92**	**1 316 250 749,79**	**1 024 811 500,16**	**637 921 816,47**	**386 889 683,69**	**167 635 069,70**	**88 385 958,99**	**6 756 341,62**	**1 161 879,32**	**27 500 000,00**	**254 284 048,13**	**178 811 848,13**	**24 552 661,24**	**0,00**	**75 472 200,00**