

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 165/IX/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2019 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2019

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	54 938,92	54 938,92	54 938,92	0,00	54 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60,50	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 999,42	54 999,42	54 999,42	0,00	54 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	49 878,92	49 878,92	49 878,92	0,00	49 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60,50	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 939,42	49 939,42	49 939,42	0,00	49 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	144 514 256,94	43 801 976,64	43 798 976,64	2 789 870,00	41 009 106,64	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 712 280,30	100 712 280,30	50 204 948,18	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 781 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 878,76	4 781 878,76	0,00	0,00	
		po zmianach	149 293 535,70	43 799 376,64	43 796 376,64	2 789 870,00	41 006 506,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 494 159,06	105 494 159,06	50 204 948,18	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	31 092 046,47	29 753 414,71	29 753 414,71	0,00	29 753 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 631,76	1 338 631,76	1 338 631,76	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	31 089 446,47	29 750 814,71	29 750 814,71	0,00	29 750 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 631,76	1 338 631,76	1 338 631,76	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	71 538 913,97	4 582 681,14	4 582 681,14	0,00	4 582 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 956 232,83	66 956 232,83	48 416 316,42	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	80 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 276,00	80 276,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 619 189,97	4 582 681,14	4 582 681,14	0,00	4 582 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 036 508,83	67 036 508,83	48 416 316,42	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 835 171,71	6 125 756,00	6 122 756,00	2 789 870,00	3 332 886,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 709 415,71	31 709 415,71	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	4 701 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 602,76	4 701 602,76	0,00	0,00	
		po zmianach	42 536 774,47	6 125 756,00	6 122 756,00	2 789 870,00	3 332 886,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 411 018,47	36 411 018,47	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	54 065 478,57	27 999 492,57	27 179 492,57	842 641,00	26 336 851,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 065 986,00	9 565 986,00	0,00	0,00	16 500 000,00	
		zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	
		zwiększenie	1 971 788,87	159 312,00	159 312,00	58 746,00	100 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 476,87	1 812 476,87	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 637 267,44	28 158 804,57	27 338 804,57	901 387,00	26 437 417,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 478 462,87	11 378 462,87	0,00	0,00	15 100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	33 828 152,57	26 825 492,57	26 005 492,57	842 641,00	25 162 851,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 660,00	7 002 660,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 906 468,87	159 312,00	159 312,00	58 746,00	100 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 156,87	1 747 156,87	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 734 621,44	26 984 804,57	26 164 804,57	901 387,00	25 263 417,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 816,87	8 749 816,87	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 387 326,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 063 326,00	2 563 326,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
		zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	
		zwiększenie	65 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 320,00	65 320,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 052 646,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 646,00	2 628 646,00	0,00	0,00	9 100 000,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	13 311 790,94	2 615 130,89	2 371 270,89	540 004,00	1 831 266,89	0,00	243 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 660,05	10 696 660,05	8 778 801,01	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	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 410 790,94	2 615 130,89	2 371 270,89	540 004,00	1 831 266,89	0,00	243 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795 660,05	10 795 660,05	8 778 801,01	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	1 063 200,00	682 200,00	682 200,00	0,00	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	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	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 162 200,00	682 200,00	682 200,00	0,00	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	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	
720	Informatyka	przed zmianą	1 451 885,91	1 401 885,91	1 401 885,91	0,00	1 401 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	163 440,99	3 440,99	3 440,99	0,00	3 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 615 326,90	1 405 326,90	1 405 326,90	0,00	1 405 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 451 885,91	1 401 885,91	1 401 885,91	0,00	1 401 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	163 440,99	3 440,99	3 440,99	0,00	3 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 615 326,90	1 405 326,90	1 405 326,90	0,00	1 405 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	71 377 582,16	70 927 582,16	69 875 492,16	52 297 762,70	17 577 729,46	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	73 934,20	73 934,20	73 934,20	0,00	73 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 451 516,36	71 001 516,36	69 949 426,36	52 297 762,70	17 651 663,66	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 214 227,00	1 214 227,00	1 214 227,00	0,00	1 214 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 214 847,00	1 214 847,00	1 214 847,00	0,00	1 214 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 725 069,45	54 725 069,45	54 609 069,45	46 644 277,70	7 964 791,75	0,00	116 000,00	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	0,00
		zwiększenie	25 064,20	25 064,20	25 064,20	0,00	25 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 750 133,65	54 750 133,65	54 634 133,65	46 644 277,70	7 989 855,95	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 181 514,81	4 731 514,81	4 731 514,81	18 600,00	4 712 914,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 228 514,81	4 778 514,81	4 778 514,81	18 600,00	4 759 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 555 937,96	3 555 937,96	3 184 997,96	45 920,00	3 139 077,96	244 300,00	126 640,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 557 187,96	3 557 187,96	3 186 247,96	45 920,00	3 140 327,96	244 300,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 720 319,83	26 562 790,64	25 918 002,64	20 056 541,00	5 861 461,64	50 000,00	594 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 529,19	157 529,19	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	278 533,59	171 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 533,59	107 533,59	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 972 853,42	26 707 790,64	26 037 002,64	20 201 541,00	5 835 461,64	76 000,00	594 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 062,78	265 062,78	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	226 500,00	196 400,00	30 100,00	0,00	15 500,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	332 000,00	242 000,00	226 500,00	196 400,00	30 100,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 356 845,31	14 337 141,00	13 971 953,00	12 657 345,00	1 314 608,00	0,00	365 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704,31	19 704,31	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	17 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 533,59	17 533,59	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 374 378,90	14 337 141,00	13 971 953,00	12 657 345,00	1 314 608,00	0,00	365 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	89 900,00	89 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 900,00	89 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 049 778,00	5 049 778,00	5 045 678,00	1 911 258,00	3 134 420,00	0,00	4 100,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 194 778,00	5 194 778,00	5 190 678,00	2 056 258,00	3 134 420,											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:						
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	596 476,85	596 476,85	596 476,85	0,00	596 476,85	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	54 732,15	54 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	651 209,00	651 209,00	596 476,85	0,00	596 476,85	0,00	54 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	9 909 173,95	7 987 283,55	3 600 008,20	838 197,66	2 761 810,54	81 700,00	120 000,00	4 185 575,35	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	1 909 600,00		
			zmniejszenie	-734,00	-734,00	-734,00	-734,00	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	20 734,00	20 734,00	20 734,00	734,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 929 173,95	8 007 283,55	3 620 008,20	838 197,66	2 781 810,54	81 700,00	120 000,00	4 185 575,35	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	1 909 600,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	22 566 150,00	8 794 150,00	7 071 340,00	1 535 141,00	5 536 199,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00		
			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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
			po zmianach	24 566 150,00	8 794 150,00	7 071 340,00	1 535 141,00	5 536 199,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	13 917 716,00	145 716,00	45 716,00	200,00	45 516,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00		
			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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
			po zmianach	15 917 716,00	145 716,00	45 716,00	200,00	45 516,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	48 498 847,40	48 268 847,40	26 069 816,65	17 854 642,08	8 215 174,57	6 291 250,00	14 163 629,00	1 744 151,75	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 533 847,40	48 309 847,40	26 110 816,65	17 854 642,08	8 256 174,57	6 291 250,00	14 163 629,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 581 730,46	7 381 730,46	7 372 230,46	3 270 525,06	4 101 705,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	7 615 730,46	7 421 730,46	7 412 230,46	3 270 525,06	4 141 705,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 038 951,75	3 038 951,75	1 189 800,00	923 832,84	265 967,16	0,00	105 000,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 039 951,75	3 039 951,75	1 190 800,00	923 832,84	266 967,16	0,00	105 000,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 661 487,50	6 661 487,50	5 995 043,50	5 434 589,80	560 453,70	649 899,00	16 545,00	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	65 800,00	65 800,00	65 800,00	31 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 727 287,50	6 727 287,50	6 060 843,50	5 465 589,80	595 253,70	649 899,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 036 400,00	5 036 400,00	5 033 400,00	4 607 900,00	425 500,00	0,00	3 000,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	25 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 096 200,00	5 096 200,00	5 093 200,00	4 632 900,00	460 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	504 751,00	504 751,00	116 206,00	78 200,00	38 006,00	0,00	375 000,00	13 545,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	510 751,00	510 751,00	122 206,00	84 200,00	38 006,00	0,00	375 000,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 529 907,03	44 374 711,82	39 748 020,82	33 164 152,22	6 583 868,60	1 636 000,00	2 990 691,00	0,00	0,00	0,00	3 155 195,21	3 155 195,21	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 720,00	-68 720,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 640,00	43 640,00	43 640,00	0,00	43 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 504 827,03	44 418 351,82	39 791 660,82	33 164 152,22	6 627 508,60	1 636 000,00	2 990 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 475,21	3 086 475,21	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	20 056 432,02	18 723 830,65	18 707 830,65	15 940 472,22	2 767 358,43	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 601,37	1 332 601,37	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 065 072,02	18 732 470,65	18 716 470,65	15 940 472,22	2 776 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 601,37	1 332 601,37	0,00	0,00	0,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 545 262,17	4 245 262,17	4 241 062,17	3 570 901,00	670 161,17	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 580 262,17	4 280 262,17	4 276 062,17	3 570 901,00	705 161,17	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 304 788,84	5 782 195,00	4 982 295,00	3 061 220,00	1 921 075,00	793 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 522 593,84	1 522 593,84	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 720,00	-68 720,00	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	7 236 068,84	5 782 195,00															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	10 533 000,00	10 533 000,00	0,00	0,00	0,00	10 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 808 000,00	10 808 000,00	0,00	0,00	0,00	10 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 426 100,00	1 426 100,00	0,00	0,00	0,00	1 426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	8 274 046,53	8 143 861,53	0,00	0,00	0,00	8 143 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 185,00	130 185,00	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	45 160,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 319 206,53	8 189 021,53	0,00	0,00	0,00	8 189 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 185,00	130 185,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	12 482 513,54	195 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 513,54	12 287 513,54	12 285 910,78	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 602,76	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 602,76	-1 602,76	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 483 910,78	198 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	23 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285 910,78	12 285 910,78	12 285 910,78	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 460 577,66	8 133 500,00	8 103 500,00	4 863 500,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 077,66	2 327 077,66	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	145 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 605 577,66	8 163 500,00	8 133 500,00	4 863 500,00	3 270 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 460 577,66	8 133 500,00	8 103 500,00	4 863 500,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 077,66	2 327 077,66	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	145 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 605 577,66	8 163 500,00	8 133 500,00	4 863 500,00	3 270 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	34 979 564,84	4 876 580,00	2 832 000,00	3 000,00	2 829 000,00	1 744 580,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 102 984,84	9 602 984,84	0,00	0,00	20 500 000,00
		zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 342 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		po zmianach	36 272 064,84	4 839 080,00	2 822 000,00	3 000,00	2 819 000,00	1 717 080,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 432 984,84	9 632 984,84	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	18 521 016,35	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771 016,35	4 271 016,35	0,00	0,00	11 500 000,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		po zmianach	18 799 016,35	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071 016,35	4 271 016,35	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 744 580,00	1 744 580,00	0,00	0,00	0,00	1 744 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	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	1 717 080,00	1 717 080,00	0,00	0,00	0,00	1 717 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	14 713 968,49	382 000,00	82 000,00	3 000,00	79 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 331 968,49	5 331 968,49	0,00	0,00	9 000 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 042 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		po zmianach	15 755 968,49	394 000,00	94 000,00	3 000,00	91 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 361 968,49	5 361 968,49	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 078 712 073,73	849 998 148,81	629 599 317,06	349 332 476,61	280 266 840,45	82 011 210,53	111 698 092,27	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	228 713 924,92	172 204 324,92	74 472 174,37	0,00	0,00	56 509 600,00
		zmniejszenie	-1 852 325,11	-346 002,35	-234 502,35	-89 353,35	-145 149,00	-91 500,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 506 322,76	-106 322,76	0,00	0,00	-1 400 000,00
		zwiększenie	13 117 437,46	1 888 328,24	1 424 047,09	309 525,00	1 114 522,09	464 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229 109,22	7 929 109,22	0,00	0,00	3 300 000,00
		po zmianach	1 089 977 186,08	851 540 474,70	630 788 861,80	349 552 648,26	281 236 213,54	82 383 991,68	111 678 092,27	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	238 436 711,38	180 027 111,38	74 472 174,37	0,00	0,00	58 409 600,00