

# Wydatki budżetu miasta Lubina na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe-zmiana

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	105 021 811,65	24 856 149,22	14 504 647,79	12 000,00	14 492 647,79	10 000 000,00	0,00	351 501,43	0,00	0,00	80 165 662,43	80 165 662,43	4 155 773,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 907 441,92	4 907 441,92	1 307 441,92	0,00	1 307 441,92	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 892 353,57	29 763 591,14	15 812 089,71	12 000,00	15 800 089,71	13 600 000,00	0,00	351 501,43	0,00	0,00	80 128 762,43	80 128 762,43	4 155 773,96	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 055 000,00	10 055 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	10 000 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 655 000,00	13 655 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	91 820 363,45	12 876 149,22	12 524 647,79	12 000,00	12 512 647,79	0,00	0,00	351 501,43	0,00	0,00	78 944 214,23	78 944 214,23	3 249 576,76	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	1 282 441,92	1 282 441,92	1 282 441,92	0,00	1 282 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	93 102 805,37	14 158 591,14	13 807 089,71	12 000,00	13 795 089,71	0,00	0,00	351 501,43	0,00	0,00	78 944 214,23	78 944 214,23	3 249 576,76	0,00	0,00		
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	321 050,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 900,00	-36 900,00	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	284 150,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	52 295 254,14	51 078 892,62	50 074 625,62	30 707 591,41	19 367 034,21	69 267,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 361,52	1 211 361,52	267 449,98	0,00	5 000,00		
			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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 295 954,14	51 079 592,62	50 075 325,62	30 707 591,41	19 367 734,21	69 267,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 361,52	1 211 361,52	267 449,98	0,00	5 000,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 630 738,21	4 575 738,21	4 506 471,21	0,00	4 506 471,21	69 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
			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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 631 438,21	4 576 438,21	4 507 171,21	0,00	4 507 171,21	69 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 714 167,54	1 874 167,54	1 874 167,54	0,00	1 874 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 700,00	-300 700,00	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	2 413 467,54	1 874 167,54	1 874 167,54	0,00	1 874 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 300,00	539 300,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	910 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 700,00	-300 700,00	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	609 300,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 300,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	209 960 544,93	207 934 544,93	132 457 001,93	109 306 442,00	23 150 559,93	68 286 604,80	5 155 300,00	2 035 638,20	0,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 980 000,00	-4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 770 544,93	203 744 544,93	132 457 001,93	109 306 442,00	23 150 559,93	63 396 604,80	5 855 300,00	2 035 638,20	0,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	93 323 313,27	92 607 213,27	70 785 545,00	58 424 508,00	12 361 037,00	21 401 568,27	420 100,00	0,00	0,00	0,00	716 100,00	716 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 413 313,27	91 697 213,27	70 785 545,00	58 424 508,00	12 361 037,00	20 491 568,27	420 100,00	0,00	0,00	0,00	716 100,00	716 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104			Przedszkola	przed zmianą	65 158 964,00	64 669 864,00	39 359 175,00	32 908 321,00	6 450 854,00	25 108 789,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	489 100,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 980 000,00	-2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 178 964,00	61 689 864,00	39 359 175,00	32 908 321,00	6 450 854,00	22 128 789,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	489 100,00	489 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	17 071 308,00	16 520 908,00	3 519 908,00	3 214 174,00	305 734,00	13 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	550 400,00	550 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 071 308,00	15 520 908,00	3 519 908,00	3 214 174,00	305 734,00	12 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	550 400,00	550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 248 638,20	7 248 638,20	683 000,00	120 000,00	563 000,00	60 000,00	4 470 000,00	2 035 638,20	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 948 638,20	7 948 638,20	683 000,00	120 000,00	563 000,00	60 000,00	5 170 000,00	2 035 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	23 940 000,00	9 940 000,00	9 639 740,00	681 098,00	8 958 642,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00		
			zmniejszenie	-2 000 000,00	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	0,00	0,00	-2 000 000,00	
			zwiększenie	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
			po zmianach	24 140 000,00	10 140 000,00	9 839 740,00	681 098,00	9 158 642,00	300 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00		
85120		Lecznictwo psychiatryczne	przed zmianą	16 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
			zmniejszenie	-2 000 000,00	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	0,00	-2 000 000,00		
			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	14 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 388 650,00	2 388 650,00	2 268 390,00	649 414,00	1 618 976,00	120 000,00	260,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 588 650,00	2 588 650,00	2 468 390,00	649 414,00	1 818 976,00	120 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
			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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
			po zmianach	7 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 490 034,75	27 402 222,75	18 882 570,29	13 294 486,30	5 588 083,99	3 514 001,10	5 005 651,36	0,00	0,00	0,00	87 812,00	87 812,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	863 057,00	863 057,00	838 057,00	110 000,00	728 057,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 603 091,75	27 515 279,75	19 720 627,29	13 404 486,30	6 316 140,99	2 764 001,10	5 030 651,36	0,00	0,00	0,00	87 812,00	87 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 675 314,30	5 675 314,30	2 864 500,00	0,00	2 864 500,00	2 810 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 635 314,30	5 635 314,30	3 574 500,00	0,00	3 574 500,00	2 060 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 851 843,00	10 764 031,00	10 650 890,00	9 132 790,00	1 518 100,00	0,00	113 141,00	0,00	0,00	0,00	87 812,00	87 812,00	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	128 057,00	128 057,00	128 057,00	110 000,00	18 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 979 900,00	10 892 088,00	10 778 947,00	9 242 790,00	1 536 157,00	0,00	113 141,00	0,00	0,00	0,00	87 812,00	87 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	37 977 161,00	37 833 983,00	12 022 531,00	6 852 304,00	5 170 227,00	1 800 000,00	24 011 452,00	0,00	0,00	0,00	143 178,00	143 178,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-578 057,00	-560 000,00	0,00	0,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 057,00	-18 057,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	671 110,00	671 110,00	671 110,00	40 000,00	631 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	38 070 214,00	37 945 093,00	12 693 641,00	6 892 304,00	5 801 337,00	1 240 000,00	24 011 452,00	0,00	0,00	0,00	125 121,00	125 121,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 445 253,00	25 445 253,00	1 456 043,00	1 031 043,00	425 000,00	0,00	23 989 210,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	25 470 253,00	25 470 253,00	1 481 043,00	1 056 043,00	425 000,00	0,00	23 989 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 010 408,60	7 867 230,60	6 046 740,60	4 933 721,60	1 113 019,00	1 800 000,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	143 178,00	143 178,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-578 057,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 057,00	-18 057,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	181 110,00	181 110,00	181 110,00	15 000,00	166 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 613 461,60	7 488 340,60	6 227 850,60	4 948 721,60	1 279 129,00	1 240 000,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	125 121,00	125 121,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	195 263 251,19	51 487 239,10	51 464 439,10	81 600,00	51 382 839,10	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 776 012,09	143 776 012,09	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-610 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	197 383 251,19	53 617 239,10	53 594 439,10	81 600,00	53 512 839,10	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 766 012,09	143 766 012,09	0,00	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	144 014 142,00	2 679 520,00	2 679 520,00	0,00	2 679 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 334 622,00	141 334 622,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	143 864 142,00	2 529 520,00	2 529 520,00	0,00	2 529 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 334 622,00	141 334 622,00	0,00	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	27 667 899,00	27 667 899,00	27 667 899,00	81 600,00	27 586 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	30 397 899,00	30 397 899,00	30 397 899,00	81 600,00	30 316 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 041 600,00	4 810 209,91	4 810 209,91	0,00	4 810 209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 390,09	2 231 390,09	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-460 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	6 581 600,00	4 360 209,91	4 360 209,91	0,00	4 360 209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 390,09	2 221 390,09	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 083 000,00	26 188 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	25 744 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	3 895 000,00	790 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	32 398 000,00	28 288 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	27 844 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	790 000,00	0,00	0,00			
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 700 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 750 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	4 790 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 390 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	4 840 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 040 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	przed zmianą	8 400 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 325 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 290 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	58 104 000,00	854 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	57 250 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	27 250 000,00		
				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		
				zwiększenie	3 035 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
				po zmianach	61 139 000,00	889 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	60 250 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 250 000,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	28 054 000,00	804 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	27 250 000,00	0,00	0,00	0,00	27 250 000,00		
				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		
				zwiększenie	3 035 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
				po zmianach	31 089 000,00	839 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	795 529 242,86	489 399 216,82	323 428 908,93	164 548 827,32	158 880 081,61	112 708 672,90	36 874 495,36	2 387 139,63	0,00	14 000 000,00	306 130 026,04	264 875 026,04	5 213 223,94	0,00	41 255 000,00	
				zmniejszenie	-9 290 657,00	-6 890 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 657,00	-400 657,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	
				zwiększenie	17 547 308,92	12 297 308,92	5 747 308,92	150 000,00	5 597 308,92	5 825 000,00	725 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
				po zmianach	803 785 894,78	494 806 525,74	328 576 217,85	164 698 827,32	163 877 390,53	112 243 672,90	37 599 495,36	2 387 139,63	0,00	14 000 000,00	308 979 369,04	264 724 369,04	5 213 223,94	0,00	44 255 000,00	