

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2022 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe-zmiana

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	102 181 000,00	14 757 000,00	6 257 000,00	12 000,00	6 245 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 424 000,00	87 424 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 064 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 064 989,31	-13 064 989,31	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	89 116 010,69	14 757 000,00	6 257 000,00	12 000,00	6 245 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 359 010,69	74 359 010,69	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	91 950 000,00	5 076 000,00	5 076 000,00	12 000,00	5 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 874 000,00	86 874 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 064 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 064 989,31	-13 064 989,31	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	78 885 010,69	5 076 000,00	5 076 000,00	12 000,00	5 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 809 010,69	73 809 010,69	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 289 422,16	9 289 422,16	9 289 422,16	0,00	9 289 422,16	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 989 422,16	9 989 422,16	9 989 422,16	0,00	9 989 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	8 135 000,00	8 135 000,00	8 135 000,00	0,00	8 135 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 835 000,00	8 835 000,00	8 835 000,00	0,00	8 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	60 287 767,40	41 508 687,40	39 821 187,40	28 171 639,00	11 649 548,40	0,00	1 160 000,00	527 500,00	0,00	0,00	18 779 080,00	18 774 080,00	14 946 080,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 093,29	19 093,29	19 093,29	19 093,29	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	60 306 860,69	41 527 780,69	39 840 280,69	28 190 732,29	11 649 548,40	0,00	1 160 000,00	527 500,00	0,00	0,00	18 779 080,00	18 774 080,00	14 946 080,00	0,00	5 000,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 233 739,00	2 233 739,00	2 167 739,00	2 074 439,00	93 300,00	0,00	66 000,00	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	19 093,29	19 093,29	19 093,29	19 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 252 832,29	2 252 832,29	2 186 832,29	2 093 532,29	93 300,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 683 578,06	2 763 578,06	2 738 578,06	12 350,00	2 726 228,06	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-269 093,29	-269 093,29	-269 093,29	0,00	-269 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 664 484,77	2 494 484,77	2 469 484,77	12 350,00	2 457 134,77	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 153 578,06	2 153 578,06	2 128 578,06	12 350,00	2 116 228,06	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 093,29	-19 093,29	-19 093,29	0,00	-19 093,29	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	2 134 484,77	2 134 484,77	2 109 484,77	12 350,00	2 097 134,77	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 230 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 230 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 227 490,62	4 227 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 490,62	3 650 000,00	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	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 627 490,62	12 627 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 490,62	12 050 000,00	0,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	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	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	0,00	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: 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	
758	75814	Różne rozliczenia	przed zmianą	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	141 579 876,97	139 568 876,97	96 218 749,82	79 309 764,00	16 908 985,82	35 999 993,65	6 317 150,00	1 032 983,50	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	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	2 865 485,35	2 865 485,35	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 515 485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 445 362,32	142 434 362,32	97 568 749,82	80 659 764,00	16 908 985,82	37 515 479,00	6 317 150,00	1 032 983,50	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	66 166 232,00	65 715 232,00	56 558 005,35	46 461 910,00	10 096 095,35	8 894 176,65	263 050,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	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	2 865 485,35	2 865 485,35	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 515 485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 031 717,35	68 580 717,35	57 908 005,35	47 811 910,00	10 096 095,35	10 409 662,00	263 050,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 550 000,00	2 550 000,00	2 289 750,00	619 620,00	1 670 130,00	260 000,00	250,00	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	2 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	4 570 000,00	2 570 000,00	2 309 750,00	619 620,00	1 690 130,00	260 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85120		Lecznictwo psychiatryczne	przed zmianą	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	
			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	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 589 442,00	21 789 442,00	13 043 307,00	9 073 496,00	3 969 811,00	3 168 000,00	5 578 135,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 370,00	-133 370,00	-133 370,00	-133 370,00	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	210 770,00	210 770,00	210 770,00	16 020,00	194 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 666 842,00	21 866 842,00	13 120 707,00	8 956 146,00	4 164 561,00	3 168 000,00	5 578 135,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 550 000,00	4 550 000,00	2 006 000,00	26 900,00	1 979 100,00	2 544 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 667 000,00	4 667 000,00	2 123 000,00	26 900,00	2 096 100,00	2 544 000,00	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	8 490 990,00	7 690 990,00	7 615 027,00	6 512 531,00	1 102 496,00	0,00	75 963,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 370,00	-133 370,00	-133 370,00	-133 370,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 357 620,00	7 557 620,00	7 481 657,00	6 379 161,00	1 102 496,00	0,00	75 963,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 110 190,00	2 110 190,00	124 314,00	10 714,00	113 600,00	0,00	1 985 876,00	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	93 770,00	93 770,00	93 770,00	16 020,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 203 960,00	2 203 960,00	218 084,00	26 734,00	191 350,00	0,00	1 985 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	58 463 284,00	58 463 284,00	7 787 719,00	4 512 756,00	3 274 963,00	1 800 000,00	48 875 565,00	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	159 020,00	159 020,00	159 020,00	133 370,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 622 304,00	58 622 304,00	7 946 739,00	4 646 126,00	3 300 613,00	1 800 000,00	48 875 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				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			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	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	5 859 000,00	5 859 000,00	4 040 800,00	3 347 620,00	693 180,00	1 800 000,00	18 200,00	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		
				zwiększenie	139 020,00	139 020,00	139 020,00	133 370,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 998 020,00	5 998 020,00	4 179 820,00	3 480 990,00	698 830,00	1 800 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 746 000,00	20 133 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	20 094 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	18 613 000,00	18 613 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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		
				po zmianach	38 346 000,00	20 133 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	20 094 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	18 213 000,00	18 213 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 000,00	5 298 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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		
				po zmianach	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 000,00	4 898 000,00	0,00	0,00	0,00	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	5 110 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 910 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	5 110 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 910 100,00	4 360 100,00	4 333 100,00	2 472 000,00	1 861 100,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	584 596 971,84	377 949 179,68	235 818 350,53	124 284 673,00	111 533 677,53	71 818 893,65	64 521 180,00	1 563 264,88	577 490,62	3 650 000,00	206 647 792,16	186 642 792,16	51 066 546,06	0,00	20 005 000,00	
				zmniejszenie	-13 867 452,60	-402 463,29	-402 463,29	-133 370,00	-269 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 464 989,31	-13 464 989,31	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 824 368,64	12 774 368,64	2 858 883,29	1 518 483,29	1 340 400,00	1 515 485,35	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	5 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
				po zmianach	588 553 887,88	390 321 085,03	238 274 770,53	125 669 786,29	112 604 984,24	73 334 379,00	64 521 180,00	1 563 264,88	577 490,62	12 050 000,00	198 232 802,85	176 227 802,85	51 066 546,06	0,00	22 005 000,00	