# Załącznik nr 2 do Uchwały nr 568/LXXII/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 października 2022 r. Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 19 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 10 573 781,47 | 1 121 136,00 | 809 520,00 | 0,00 | 809 520,00 | 311 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 452 645,47 | 9 452 645,47 | 3 959 744,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 391 941,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 391 941,98 | -2 391 941,98 | -2 391 941,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 290,00 | 60 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 242 129,49 | 1 121 136,00 | 809 520,00 | 0,00 | 809 520,00 | 311 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 120 993,49 | 7 120 993,49 | 1 567 802,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 10 038 258,22 | 675 142,00 | 675 142,00 | 0,00 | 675 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 363 116,22 | 9 363 116,22 | 3 959 744,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 391 941,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 391 941,98 | -2 391 941,98 | -2 391 941,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 60 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 290,00 | 60 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 706 606,24 | 675 142,00 | 675 142,00 | 0,00 | 675 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 031 464,24 | 7 031 464,24 | 1 567 802,40 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 3 282 904,00 | 2 097 904,00 | 633 800,00 | 10 000,00 | 623 800,00 | 1 464 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -124 999,64 | -124 999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124 999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 186 786,27 | 186 786,27 | 186 786,27 | 20 536,63 | 166 249,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 344 690,63 | 2 159 690,63 | 820 586,27 | 30 536,63 | 790 049,64 | 1 339 104,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 1 464 104,00 | 1 464 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -124 999,64 | -124 999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124 999,64 | 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 | 1 339 104,36 | 1 339 104,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 104,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 818 800,00 | 633 800,00 | 633 800,00 | 10 000,00 | 623 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 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 | 61 786,63 | 61 786,63 | 61 786,63 | 20 536,63 | 41 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 880 586,63 | 695 586,63 | 695 586,63 | 30 536,63 | 665 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 124 999,64 | 124 999,64 | 124 999,64 | 0,00 | 124 999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 124 999,64 | 124 999,64 | 124 999,64 | 0,00 | 124 999,64 | 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 | 13 047 483,27 | 12 954 613,68 | 12 468 568,12 | 9 880 061,40 | 2 588 506,72 | 7 000,00 | 308 391,00 | 170 654,56 | 0,00 | 0,00 | 92 869,59 | 92 869,59 | 92 477,92 | 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 | 2 961 565,78 | 2 961 565,78 | 2 961 565,78 | 1 592 321,13 | 1 369 244,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 009 049,05 | 15 916 179,46 | 15 430 133,90 | 11 472 382,53 | 3 957 751,37 | 7 000,00 | 308 391,00 | 170 654,56 | 0,00 | 0,00 | 92 869,59 | 92 869,59 | 92 477,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 12 101 273,86 | 12 008 404,27 | 11 769 058,71 | 9 507 328,65 | 2 261 730,06 | 7 000,00 | 61 691,00 | 170 654,56 | 0,00 | 0,00 | 92 869,59 | 92 869,59 | 92 477,92 | 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 | 12 301 273,86 | 12 208 404,27 | 11 969 058,71 | 9 507 328,65 | 2 461 730,06 | 7 000,00 | 61 691,00 | 170 654,56 | 0,00 | 0,00 | 92 869,59 | 92 869,59 | 92 477,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 265 630,41 | 265 630,41 | 264 630,41 | 9 433,75 | 255 196,66 | 0,00 | 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 | 2 761 565,78 | 2 761 565,78 | 2 761 565,78 | 1 592 321,13 | 1 169 244,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 027 196,19 | 3 027 196,19 | 3 026 196,19 | 1 601 754,88 | 1 424 441,31 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 8 241 268,47 | 5 667 141,47 | 2 260 141,47 | 1 718 886,47 | 541 255,00 | 245 000,00 | 3 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 127,00 | 2 574 127,00 | 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 | 16 593,66 | 16 593,66 | 16 593,66 | 0,00 | 16 593,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 257 862,13 | 5 683 735,13 | 2 276 735,13 | 1 718 886,47 | 557 848,66 | 245 000,00 | 3 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 127,00 | 2 574 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 322 635,47 | 3 322 635,47 | 250 635,47 | 23 104,47 | 227 531,00 | 0,00 | 3 072 000,00 | 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 | 16 593,66 | 16 593,66 | 16 593,66 | 0,00 | 16 593,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 339 229,13 | 3 339 229,13 | 267 229,13 | 23 104,47 | 244 124,66 | 0,00 | 3 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 19 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 850 000,00 | 850 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 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 | 908 714,00 | 908 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 758 714,00 | 1 758 714,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 714,00 | 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 | 850 000,00 | 850 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 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 | 908 714,00 | 908 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 758 714,00 | 1 758 714,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 43 578 598,60 | 35 101 180,18 | 23 484 867,64 | 18 757 999,39 | 4 726 868,25 | 11 146 454,32 | 62 700,00 | 407 158,22 | 0,00 | 0,00 | 8 477 418,42 | 8 477 418,42 | 5 818 499,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 391 600,00 | 341 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 770 198,60 | 35 242 780,18 | 23 500 467,64 | 18 757 999,39 | 4 742 468,25 | 11 272 454,32 | 62 700,00 | 407 158,22 | 0,00 | 0,00 | 8 527 418,42 | 8 527 418,42 | 5 818 499,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 25 956 281,13 | 17 478 862,71 | 13 399 717,94 | 11 483 409,45 | 1 916 308,49 | 3 636 486,55 | 35 500,00 | 407 158,22 | 0,00 | 0,00 | 8 477 418,42 | 8 477 418,42 | 5 818 499,12 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 006 281,13 | 17 478 862,71 | 13 399 717,94 | 11 483 409,45 | 1 916 308,49 | 3 636 486,55 | 35 500,00 | 407 158,22 | 0,00 | 0,00 | 8 527 418,42 | 8 527 418,42 | 5 818 499,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 8 667 721,56 | 8 667 721,56 | 4 856 871,58 | 3 569 551,02 | 1 287 320,56 | 3 805 649,98 | 5 200,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 732 721,56 | 8 732 721,56 | 4 856 871,58 | 3 569 551,02 | 1 287 320,56 | 3 870 649,98 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 487 595,35 | 1 487 595,35 | 246 678,00 | 236 836,00 | 9 842,00 | 1 240 917,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | 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 | 1 287 595,35 | 1 287 595,35 | 246 678,00 | 236 836,00 | 9 842,00 | 1 040 917,35 | 0,00 | 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 | 4 022 226,00 | 4 022 226,00 | 1 691 211,00 | 1 637 945,00 | 53 266,00 | 2 331 015,00 | 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 | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 283 226,00 | 4 283 226,00 | 1 691 211,00 | 1 637 945,00 | 53 266,00 | 2 592 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 018 914,44 | 1 018 914,44 | 986 914,44 | 506 137,22 | 480 777,22 | 10 000,00 | 22 000,00 | 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 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 034 514,44 | 1 034 514,44 | 1 002 514,44 | 506 137,22 | 496 377,22 | 10 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 10 377 965,96 | 10 357 965,96 | 3 798 057,29 | 2 116 891,00 | 1 681 166,29 | 7 587,00 | 3 294 421,83 | 3 257 899,84 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 425 787,00 | 425 787,00 | 44 787,00 | 35 865,00 | 8 922,00 | 0,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 803 752,96 | 10 783 752,96 | 3 842 844,29 | 2 152 756,00 | 1 690 088,29 | 7 587,00 | 3 675 421,83 | 3 257 899,84 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 123 964,84 | 5 123 964,84 | 117 185,00 | 33 085,00 | 84 100,00 | 7 587,00 | 1 741 293,00 | 3 257 899,84 | 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 | 425 787,00 | 425 787,00 | 44 787,00 | 35 865,00 | 8 922,00 | 0,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 549 751,84 | 5 549 751,84 | 161 972,00 | 68 950,00 | 93 022,00 | 7 587,00 | 2 122 293,00 | 3 257 899,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 19 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 133 324,00 | 133 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 33 324,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 142 324,00 | 142 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 33 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 20 905 921,62 | 11 837 655,64 | 11 644 655,64 | 167 282,44 | 11 477 373,20 | 15 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 068 265,98 | 9 068 265,98 | 5 262 922,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -71 380,29 | -71 380,29 | -71 380,29 | 0,00 | -71 380,29 | 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 | 20 834 541,33 | 11 766 275,35 | 11 573 275,35 | 167 282,44 | 11 405 992,91 | 15 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 068 265,98 | 9 068 265,98 | 5 262 922,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 1 501 600,00 | 1 501 600,00 | 1 501 600,00 | 20 296,72 | 1 481 303,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -61 786,63 | -61 786,63 | -61 786,63 | 0,00 | -61 786,63 | 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 | 1 439 813,37 | 1 439 813,37 | 1 439 813,37 | 20 296,72 | 1 419 516,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 522 015,00 | 22 015,00 | 22 015,00 | 0,00 | 22 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 593,66 | -9 593,66 | -9 593,66 | 0,00 | -9 593,66 | 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 | 512 421,34 | 12 421,34 | 12 421,34 | 0,00 | 12 421,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **139 892 376,66** | **99 449 234,43** | **59 682 893,25** | **34 521 384,42** | **25 161 508,83** | **16 240 361,32** | **17 768 591,23** | **4 927 388,63** | **0,00** | **830 000,00** | **40 443 142,23** | **40 443 142,23** | **22 391 805,74** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-2 788 321,91** | **-396 379,93** | **-71 380,29** | **0,00** | **-71 380,29** | **-324 999,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2 391 941,98** | **-2 391 941,98** | **-2 391 941,98** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **4 960 336,71** | **4 850 046,71** | **3 225 332,71** | **1 648 722,76** | **1 576 609,95** | **335 000,00** | **381 000,00** | **0,00** | **0,00** | **908 714,00** | **110 290,00** | **110 290,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | po zmianach | **142 064 391,46** | **103 902 901,21** | **62 836 845,67** | **36 170 107,18** | **26 666 738,49** | **16 250 361,68** | **18 149 591,23** | **4 927 388,63** | **0,00** | **1 738 714,00** | **38 161 490,25** | **38 161 490,25** | **19 999 863,76** | **0,00** | 0,00 |