

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta w Milanówku z dnia..... 2023 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 071 971,00	387 500,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 471,00	684 471,00	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	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 191 971,00	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 471,00	734 471,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 071 971,00	387 500,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 471,00	684 471,00	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	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 191 971,00	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 471,00	734 471,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 451 057,65	1 899 488,00	1 349 488,00	0,00	1 349 488,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 569,65	7 551 569,65	3 677 319,22	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	0,00	
				zwiększenie	85 593,00	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	65 593,00	65 593,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 536 650,65	1 919 488,00	1 369 488,00	0,00	1 369 488,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 162,65	7 617 162,65	3 677 319,22	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 751 496,95	1 258 734,00	1 258 734,00	0,00	1 258 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 762,95	7 492 762,95	3 677 319,22	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	0,00	
				zwiększenie	65 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 593,00	65 593,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 817 089,95	1 258 734,00	1 258 734,00	0,00	1 258 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 355,95	7 558 355,95	3 677 319,22	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	275 500,00	275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	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	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	0,00	
				zwiększenie	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 285 800,00	1 001 800,00	1 001 800,00	43 000,00	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 650,97	41 650,97	41 650,97	41 650,97	0,00	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	1 127 450,97	1 043 450,97	1 043 450,97	84 650,97	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	818 800,00	534 800,00	534 800,00	43 000,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 650,97	41 650,97	41 650,97	41 650,97	0,00	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	660 450,97	576 450,97	576 450,97	84 650,97	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 496 120,80	15 391 881,95	14 967 568,95	12 168 844,14	2 798 724,81	9 000,00	405 964,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	104 238,85	104 238,85	3 943,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 658,63	-2 658,63	-2 658,63	0,00	-2 658,63	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	83 658,63	81 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658,63	2 658,63	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 577 120,80	15 470 223,32	15 025 910,32	12 229 844,14	2 796 066,18	9 000,00	425 964,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 329 228,45	14 224 989,60	14 150 676,60	11 772 161,79	2 378 514,81	9 000,00	55 964,00	9 349,00	0,00	0,00	104 238,85	104 238,85	3 943,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 658,63	-2 658,63	-2 658,63	0,00	-2 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 658,63	81 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658,63	2 658,63	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 410 228,45	14 303 330,97	14 209 017,97	11 833 161,79	2 375 856,18	9 000,00	75 964,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 626 366,96	2 696 866,96	2 009 812,66	1 597 462,66	412 350,00	200 000,00	487 054,30	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 626 366,96	2 696 866,96	2 009 812,66	1 597 462,66	412 350,00	200 000,00	487 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 118 450,94	33 629 921,00	23 501 278,00	19 038 998,36	4 462 279,64	10 076 443,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	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	0,00	0,00
				zwiększenie	994 000,00	994 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	904 000,00	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	42 112 450,94	34 623 921,00	23 591 278,00	19 038 998,36	4 552 279,64	10 980 443,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 269 585,94	16 781 056,00	13 690 856,00	11 860 848,82	1 830 007,18	3 060 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	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	0,00	
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	24 579 585,94	17 091 056,00	13 690 856,00	11 860 848,82	1 830 007,18	3 370 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 058 902,00	8 058 902,00	5 012 309,00	3 826 852,00	1 185 457,00	3 045 593,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	8 238 902,00	8 238 902,00	5 012 309,00	3 826 852,00	1 185 457,00	3 225 593,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 472 155,00	1 472 155,00	247 155,00	240 120,00	7 035,00	1 225 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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	1 555 155,00	1 555 155,00	247 155,00	240 120,00	7 035,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 126 569,00	4 126 569,00	1 526 569,00	1 476 588,00	49 981,00	2 600 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 456 569,00	4 456 569,00	1 526 569,00	1 476 588,00	49 981,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 683 712,54	6 683 712,54	2 872 547,12	1 498 433,76	1 374 113,36	21 045,00	1 521 558,35	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178 673,36	-178 673,36	-3 536,00	-2 939,94	-596,06	0,00	-41 282,09	-133 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	298 549,35	298 549,35	3 536,00	2 939,94	596,06	0,00	0,00	295 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 803 588,53	6 803 588,53	2 872 547,12	1 498 433,76	1 374 113,36	21 045,00	1 480 276,26	2 429 720,15	0,00	0,00	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:				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	19			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 812 836,00	1 812 836,00	1 808 636,00	1 486 674,00	321 962,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 536,00	-3 536,00	-3 536,00	-2 939,94	-596,06	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	0,00
				po zmianach	1 809 300,00	1 809 300,00	1 805 100,00	1 483 734,06	321 365,94	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	502 154,00	502 154,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	492 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 282,09	-41 282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 282,09	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	460 871,91	460 871,91	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	450 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 342 470,70	2 342 470,70	38 071,12	11 759,76	26 311,36	21 045,00	14 792,51	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 855,27	-133 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	298 549,35	298 549,35	3 536,00	2 939,94	596,06	0,00	0,00	295 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 507 164,78	2 507 164,78	41 607,12	14 699,70	26 907,42	21 045,00	14 792,51	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	6 200,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	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	24 140 495,89	12 623 985,00	12 416 985,00	199 280,00	12 217 705,00	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 516 510,89	11 516 510,89	10 942 887,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-666 783,50	-666 783,50	-666 783,50	0,00	-666 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	215 190,50	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 190,50	195 190,50	0,00	0,00		
				po zmianach	23 688 902,89	11 977 201,50	11 770 201,50	199 280,00	11 570 921,50	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	11 711 701,39	11 711 701,39	10 942 887,96	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	68 853,40	51 141,40	51 141,40	3 000,00	48 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 190,50	-15 190,50	-15 190,50	0,00	-15 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190,50	15 190,50	0,00	0,00		
				po zmianach	68 853,40	35 950,90	35 950,90	3 000,00	32 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 902,50	32 902,50	17 712,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-651 593,00	-651 593,00	-651 593,00	0,00	-651 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 688 407,00	2 508 407,00	2 508 407,00	0,00	2 508 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 628 426,60	2 173 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	2 120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454 726,60	12 454 726,60	8 546 698,54	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 630 426,60	2 175 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	2 120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454 726,60	12 454 726,60	8 546 698,54	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 638 426,60	183 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454 726,60	12 454 726,60	8 546 698,54	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 640 426,60	185 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454 726,60	12 454 726,60	8 546 698,54	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 718 400,00	898 400,00	285 400,00	1 000,00	284 400,00	550 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 818 646,98	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	50 000,00	0,00	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			
				po zmianach	2 768 400,00	898 400,00	285 400,00	1 000,00	284 400,00	550 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 818 646,98	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 483 000,00	663 000,00	50 000,00	1 000,00	49 000,00	550 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 818 646,98	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	50 000,00	0,00	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			
				po zmianach	2 533 000,00	663 000,00	50 000,00	1 000,00	49 000,00	550 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 818 646,98	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
Wydatki razem:			przed zmianą	139 524 030,17	89 690 483,24	63 424 024,51	36 588 533,44	26 835 491,07	13 747 532,01	6 449 015,65	2 469 911,07	0,00	3 600 000,00	49 833 546,93	49 833 546,93	27 512 755,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 058 115,49	-858 115,49	-682 978,13	-2 939,94	-680 038,19	0,00	-41 282,09	-133 855,27	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 171 642,45	1 808 200,32	583 186,97	105 590,91	477 596,06	910 000,00	20 000,00	295 013,35	0,00	0,00	363 442,13	363 442,13	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 637 557,13	90 640 568,07	63 324 233,35	36 691 184,41	26 633 048,94	14 657 532,01	6 427 733,56	2 631 069,15	0,00	3 600 000,00	49 996 989,06	49 996 989,06	27 512 755,34	0,00	0,00