

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../23 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2023 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	1 442 523,50	547 264,00	547 264,00	0,00	547 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 259,50	895 259,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 903,80	25 903,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 339 927,30	544 764,00	544 764,00	0,00	544 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 163,30	795 163,30	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 442 523,50	547 264,00	547 264,00	0,00	547 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 259,50	895 259,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 903,80	25 903,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 339 927,30	544 764,00	544 764,00	0,00	544 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 163,30	795 163,30	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 911 443,24	2 064 157,66	1 405 388,66	0,00	1 405 388,66	658 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 285,58	7 847 285,58	3 677 319,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 246,14	93 246,14	93 246,14	0,00	93 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 939 689,38	2 157 403,80	1 498 634,80	0,00	1 498 634,80	658 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 285,58	7 782 285,58	3 677 319,22	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 051 797,06	1 263 318,18	1 263 318,18	0,00	1 263 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 478,88	7 788 478,88	3 677 319,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 246,14	93 246,14	93 246,14	0,00	93 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 080 043,20	1 356 564,32	1 356 564,32	0,00	1 356 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 478,88	7 723 478,88	3 677 319,22	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	-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	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	-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	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 562 355,05	1 285 450,97	1 285 450,97	84 650,97	1 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 904,08	276 904,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	1 522 355,05	1 245 450,97	1 245 450,97	84 650,97	1 160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 904,08	276 904,08	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	893 355,05	616 450,97	616 450,97	84 650,97	531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 904,08	276 904,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	853 355,05	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	276 904,08	276 904,08	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	85 700,00	85 700,00	85 700,00	41 200,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	85 200,00	85 200,00	85 200,00	41 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 392 512,90	15 285 615,42	14 806 352,42	12 125 879,14	2 680 473,28	9 000,00	460 914,00	9 349,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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		
				po zmianach	15 381 012,90	15 274 115,42	14 794 852,42	12 125 879,14	2 668 973,28	9 000,00	460 914,00	9 349,00	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 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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	319 467,10	319 467,10	319 467,10	0,00	319 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	0,00
				po zmianach	307 967,10	307 967,10	307 967,10	0,00	307 967,10	0,00	0,00	0,00	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	3 149 655,75	3 149 655,75	2 273 081,45	1 701 902,45	571 179,00	200 000,00	676 574,30	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	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	5 412,29	5 412,29	5 412,29	0,00	5 412,29	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	11 084 568,04	3 155 068,04	2 278 493,74	1 701 902,45	576 591,29	200 000,00	676 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	768 759,45	768 759,45	204 879,45	5 324,45	199 555,00	0,00	563 880,00	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	5 412,29	5 412,29	5 412,29	0,00	5 412,29	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	774 171,74	774 171,74	210 291,74	5 324,45	204 967,29	0,00	563 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 620 000,00	3 620 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-392 842,00	-392 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 247 158,00	3 247 158,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 158,00	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	3 620 000,00	3 620 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-392 842,00	-392 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 247 158,00	3 247 158,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 501 290,99	39 112 761,05	24 999 971,11	19 910 176,61	5 089 794,50	13 577 662,14	255 985,00	279 142,80	0,00	0,00	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-297 300,00	-297 300,00	-244 700,00	-179 700,00	-65 000,00	-48 000,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	667 985,00	667 985,00	603 985,00	482 057,00	121 928,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 871 975,99	39 483 446,05	25 359 256,11	20 212 533,61	5 146 722,50	13 593 662,14	251 385,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 686 630,69	18 298 100,75	13 851 110,55	11 740 239,65	2 110 870,90	4 266 130,20	180 860,00	0,00	0,00	0,00	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 000,00	-164 000,00	-164 000,00	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 792,00	127 792,00	127 792,00	69 327,00	58 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 650 422,69	18 261 892,75	13 814 902,55	11 645 566,65	2 169 335,90	4 266 130,20	180 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 558 644,30	9 558 644,30	5 412 062,35	4 167 544,35	1 244 518,00	4 107 456,95	39 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 963,00	309 963,00	245 963,00	205 000,00	40 963,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 820 607,30	9 820 607,30	5 658 025,35	4 372 544,35	1 285 481,00	4 123 456,95	39 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	699 074,00	699 074,00	699 074,00	672 210,00	26 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	714 374,00	714 374,00	714 374,00	687 510,00	26 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 366 392,87	1 366 392,87	1 366 392,87	691 199,87	675 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 200,00	-73 200,00	-73 200,00	-8 200,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 300,00	42 300,00	42 300,00	22 300,00	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	1 335 492,87	1 335 492,87	1 335 492,87	705 299,87	630 193,00	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	1 734 855,00	1 734 855,00	198 855,00	191 820,00	7 035,00	1 536 000,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	1 761 555,00	1 761 555,00	225 555,00	218 520,00	7 035,00	1 536 000,00	0,00	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	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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 263 319,05	5 263 319,05	1 764 359,00	1 714 378,00	49 981,00	3 498 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	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	136 630,00	136 630,00	136 630,00	136 630,00	0,00	0,00	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	5 399 249,05	5 399 249,05	1 900 289,00	1 850 308,00	49 981,00	3 498 960,05	0,00	0,00	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	1 565 520,80	1 565 520,80	1 230 378,00	730 619,92	499 758,08	20 000,00	36 000,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
			po zmianach	1 563 420,80	1 563 420,80	1 232 878,00	730 619,92	502 258,08	20 000,00	31 400,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	784 289,01	784 289,01	677 445,00	191 551,00	485 894,00	106 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-71 968,00	-71 968,00	-71 968,00	0,00	-71 968,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	725 321,01	725 321,01	618 477,00	204 551,00	413 926,00	106 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	556 174,01	556 174,01	459 330,00	191 551,00	267 779,00	96 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	556 174,01	556 174,01	459 330,00	204 551,00	254 779,00	96 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	212 740,00	212 740,00	202 740,00	0,00	202 740,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58 968,00	-58 968,00	-58 968,00	0,00	-58 968,00	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	0,00	
			po zmianach	153 772,00	153 772,00	143 772,00	0,00	143 772,00	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 703 885,87	7 703 885,87	3 600 510,16	1 733 457,65	1 867 052,51	21 045,00	1 652 610,56	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 026,80	-52 026,80	-5 026,80	0,00	-5 026,80	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360 098,33	360 098,33	47 030,81	47 000,00	30,81	311 526,80	1 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 011 957,40	8 011 957,40	3 642 514,17	1 780 457,65	1 862 056,52	332 571,80	1 607 151,28	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 344 214,00	1 344 214,00	1 344 214,00	0,00	1 344 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 026,80	-5 026,80	-5 026,80	0,00	-5 026,80	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	0,00	
			po zmianach	1 339 187,20	1 339 187,20	1 339 187,20	0,00	1 339 187,20	0,00	0,00	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	2 099 969,62	2 099 969,62	2 095 769,62	1 718 757,95	377 011,67	0,00	4 200,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 146 969,62	2 146 969,62	2 142 769,62	1 765 757,95	377 011,67	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	354 586,18	354 586,18	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	344 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	307 586,18	307 586,18	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	297 596,18	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	2 524 580,23	2 524 580,23	41 911,54	14 699,70	27 211,84	21 045,00	31 903,54	2 429 720,15	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	313 098,33	313 098,33	30,81	0,00	30,81	311 526,80	1 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 837 678,56	2 837 678,56	41 942,35	14 699,70	27 242,65	332 571,80	33 444,26	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 345 383,40	6 345 383,40	2 598 554,40	1 928 878,40	669 676,00	0,00	3 746 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 252,00	-5 252,00	-5 252,00	-4 200,00	-1 052,00	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	142 452,00	142 452,00	142 452,00	141 400,00	1 052,00	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	6 482 583,40	6 482 583,40	2 735 754,40	2 066 078,40	669 676,00	0,00	3 746 829,00	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	1 543 077,29	1 543 077,29	1 541 377,29	1 264 789,29	276 588,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 252,00	-5 252,00	-5 252,00	-4 200,00	-1 052,00	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	142 452,00	142 452,00	142 452,00	141 400,00	1 052,00	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	1 680 277,29	1 680 277,29	1 678 577,29	1 401 989,29	276 588,00	0,00	1 700,00	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	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	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 338 779,31	11 857 200,85	11 650 200,85	199 280,00	11 450 920,85	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 481 578,46	11 481 578,46	10 942 887,96	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 149,94	-16 149,94	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 225,00	30 225,00	30 225,00	0,00	30 225,00	0,00	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	23 352 854,37	11 887 425,85	11 680 425,85	199 280,00	11 481 145,85	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 465 428,52	11 465 428,52	10 942 887,96	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	400 500,00	400 500,00	400 500,00	42 000,00	358 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
				po zmianach	408 000,00	408 000,00	408 000,00	42 000,00	366 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 579 195,92	354 019,96	162 019,96	0,00	162 019,96	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 225 175,96	11 225 175,96	10 925 175,96	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	22 725,00	22 725,00	22 725,00	0,00	22 725,00	0,00	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	11 601 920,92	376 744,96	184 744,96	0,00	184 744,96	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 225 175,96	11 225 175,96	10 925 175,96	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 578 406,35	2 413 406,35	2 413 406,35	0,00	2 413 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 149,94	-16 149,94	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	2 562 256,41	2 413 406,35	2 413 406,35	0,00	2 413 406,35	0,00	0,00	2 413 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	148 850,06	148 850,06	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 878 426,60	2 193 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	2 148 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 684 726,60	12 684 726,60	8 546 698,54	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	14 896 426,60	2 211 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	2 148 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 726,60	12 684 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 780 426,60	175 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604 726,60	12 604 726,60	8 546 698,54	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	12 798 426,60	193 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604 726,60	12 604 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	8 701,71	29 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 798,29	-4 798,29	-4 798,29	0,00	-4 798,29	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	33 701,71	33 701,71	33 701,71	8 701,71	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	0,00	
92595			Pozostała działalność	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	8 701,71	29 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 798,29	-4 798,29	-4 798,29	0,00	-4 798,29	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	33 701,71	33 701,71	33 701,71	8 701,71	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	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 907 815,82	1 087 815,82	484 815,82	50 000,00	434 815,82	550 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 818 646,98	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-69 239,00	-69 239,00	-57 839,00	0,00	-57 839,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 988 576,82	1 018 576,82	426 976,82	50 000,00	376 976,82	550 000,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 818 646,98	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	236 400,00	236 400,00	236 400,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00	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	2 671 415,82	851 415,82	248 415,82	50 000,00	198 415,82	550 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 818 646,98	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 239,00	-29 239,00	-17 839,00	0,00	-17 839,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 792 176,82	822 176,82	230 576,82	50 000,00	180 576,82	550 000,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 818 646,98	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	147 403 718,97	96 973 037,33	65 919 264,59	38 003 254,75	27 916 009,84	17 410 520,15	7 133 040,64	2 910 211,95	0,00	3 600 000,00	50 430 681,64	50 430 681,64	27 512 755,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 156 076,03	-948 926,09	-445 084,09	-183 900,00	-261 184,09	-48 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	-392 842,00	-207 149,94	-207 149,94	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 526 322,56	1 350 418,76	953 351,24	683 457,00	269 894,24	375 526,80	1 540,72	0,00	0,00	20 000,00	175 903,80	175 903,80	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	147 773 965,50	97 374 530,00	66 427 531,74	38 502 811,75	27 924 719,99	17 738 046,95	7 071 581,36	2 910 211,95	0,00	3 227 158,00	50 399 435,50	50 399 435,50	27 512 755,34	0,00	0,00			