

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 134/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. - Wydatki Budżetu

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakup 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					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 071 564,50	1 070 897,45	1 070 897,45	0,00	1 070 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 726,00	-25 726,00	-25 726,00	0,00	-25 726,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 838,50	1 045 171,45	1 045 171,45	0,00	1 045 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 071 564,50	1 070 897,45	1 070 897,45	0,00	1 070 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 726,00	-25 726,00	-25 726,00	0,00	-25 726,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 838,50	1 045 171,45	1 045 171,45	0,00	1 045 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 966 310,30	2 651 663,54	2 651 663,54	0,00	2 651 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 646,76	7 314 646,76	1 010 512,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 451,55	-52 451,55	-52 451,55	0,00	-52 451,55	0,00	0,00	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	318 382,00	136 200,00	136 200,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 182,00	182 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 232 240,75	2 735 411,99	2 735 411,99	0,00	2 735 411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 828,76	7 496 828,76	1 010 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	490 166,00	490 166,00	490 166,00	0,00	490 166,00	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	-6 362,00	-6 362,00	-6 362,00	0,00	-6 362,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	483 804,00	483 804,00	483 804,00	0,00	483 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126,42	-126,42	-126,42	0,00	-126,42	0,00	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	0,00	
				po zmianach	36 973,58	36 973,58	36 973,58	0,00	36 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 343 995,30	2 029 348,54	2 029 348,54	0,00	2 029 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 646,76	7 314 646,76	1 010 512,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 963,13	-45 963,13	-45 963,13	0,00	-45 963,13	0,00	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	317 182,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 182,00	182 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 615 214,17	2 118 385,41	2 118 385,41	0,00	2 118 385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 828,76	7 496 828,76	1 010 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	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	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	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	306 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 066,00	-1 066,00	-1 066,00	0,00	-1 066,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	305 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 066,00	-1 066,00	-1 066,00	0,00	-1 066,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	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	2 652 633,14	1 835 307,50	501 215,25	0,00	501 215,25	1 334 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 325,64	817 325,64	405 817,64	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 966,00	-19 966,00	-19 966,00	0,00	-19 966,00	0,00	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	37 096,17	37 096,17	0,00	0,00	0,00	37 096,17	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	2 669 763,31	1 852 437,67	481 249,25	0,00	481 249,25	1 371 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 325,64	817 325,64	405 817,64	0,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 504 092,25	1 334 092,25	0,00	0,00	0,00	1 334 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	37 096,17	37 096,17	0,00	0,00	0,00	37 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 541 188,42	1 371 188,42	0,00	0,00	0,00	1 371 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 1 148 540,89 zmniejszenie -19 966,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 128 574,89	501 215,25 -19 966,00 0,00 481 249,25	501 215,25 -19 966,00 0,00 481 249,25	0,00 0,00 0,00 0,00	501 215,25 -19 966,00 0,00 481 249,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	647 325,64 0,00 0,00 647 325,64	647 325,64 0,00 0,00 647 325,64	405 817,64 0,00 0,00 405 817,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą 144 706,48 zmniejszenie -15 647,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 129 059,48	119 377,00 -15 647,00 0,00 103 730,00	107 377,00 -15 647,00 0,00 91 730,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	87 377,00 -15 647,00 0,00 71 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	647 325,64 0,00 0,00 25 329,48	647 325,64 0,00 0,00 25 329,48	405 817,64 0,00 0,00 25 329,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 78 510,00 zmniejszenie -5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 73 510,00	78 510,00 -5 000,00 0,00 73 510,00	78 510,00 -5 000,00 0,00 73 510,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	58 510,00 -5 000,00 0,00 53 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 26 367,00 zmniejszenie -10 647,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 720,00	26 367,00 -10 647,00 0,00 15 720,00	26 367,00 -10 647,00 0,00 15 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 367,00 -10 647,00 0,00 15 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 11 207 793,51 zmniejszenie -17 358,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 11 195 435,51	11 162 793,51 -17 100,00 5 000,00 11 150 693,51	10 569 053,51 -17 100,00 5 000,00 10 556 953,51	8 200 232,97 0,00 0,00 8 200 232,97	2 368 820,54 -17 100,00 5 000,00 2 356 720,54	0,00 0,00 0,00 0,00	235 000,00 0,00 0,00 235 000,00	358 740,00 0,00 0,00 358 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 -258,00 0,00 44 742,00	45 000,00 -258,00 0,00 44 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 10 218 686,54 zmniejszenie -15 258,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 10 208 428,54	10 173 686,54 -15 000,00 5 000,00 10 163 686,54	9 804 946,54 -15 000,00 5 000,00 9 794 946,54	7 820 904,00 0,00 0,00 7 820 904,00	1 984 042,54 -15 000,00 5 000,00 1 974 042,54	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	358 740,00 0,00 0,00 358 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 -258,00 0,00 44 742,00	45 000,00 -258,00 0,00 44 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 280 592,41 zmniejszenie -2 100,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 278 492,41	280 592,41 -2 100,00 0,00 278 492,41	280 592,41 -2 100,00 0,00 278 492,41	36 200,00 0,00 0,00 36 200,00	244 392,41 -2 100,00 0,00 242 292,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 569 145,00 zmniejszenie -1 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 567 945,00	2 335 001,00 -1 200,00 0,00 2 333 801,00	2 049 364,00 -1 200,00 0,00 2 048 164,00	1 505 366,00 -1 200,00 0,00 1 504 166,00	543 998,00 0,00 0,00 543 998,00	208 837,00 0,00 0,00 208 837,00	76 800,00 0,00 0,00 76 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	234 144,00 0,00 0,00 234 144,00	234 144,00 0,00 0,00 234 144,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą 1 735 820,00 zmniejszenie -1 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 734 620,00	1 735 820,00 -1 200,00 0,00 1 734 620,00	1 693 060,00 -1 200,00 0,00 1 691 860,00	1 505 366,00 -1 200,00 0,00 1 504 166,00	187 694,00 0,00 0,00 187 694,00	0,00 0,00 0,00 0,00	42 760,00 0,00 0,00 42 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 658 752,00 zmniejszenie -140 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 518 752,00	658 752,00 -140 000,00 0,00 518 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -140 000,00 0,00 518 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 658 752,00 zmniejszenie -140 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 518 752,00	658 752,00 -140 000,00 0,00 518 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -140 000,00 0,00 518 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 053 351,37	25 968 351,37	17 981 485,06	14 081 979,07	3 899 505,99	7 849 746,31	73 100,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-172 955,00	-172 955,00	-155 455,00	-60 455,00	-95 000,00	-12 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 883 241,00	1 733 241,00	891 500,00	876 500,00	15 000,00	841 741,00	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	0,00
				po zmianach	27 763 637,37	27 528 637,37	18 717 530,06	14 898 024,07	3 819 505,99	8 678 987,31	68 100,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 395 640,00	12 395 640,00	10 202 940,00	8 616 241,00	1 586 699,00	2 154 500,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 500,00	2 154 500,00	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	1 151 900,00	1 001 900,00	790 400,00	790 400,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 547 540,00	13 397 540,00	10 993 340,00	9 406 641,00	1 586 699,00	2 366 699,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-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	
				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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 497 627,62	7 412 627,62	4 319 056,00	3 157 861,00	1 161 195,00	3 086 571,62	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 455,00	-74 455,00	-74 455,00	-60 455,00	-14 000,00	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	
				zwiększenie	470 929,00	470 929,00	27 000,00	27 000,00	0,00	443 929,00	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	7 894 101,62	7 809 101,62	4 271 601,00	3 124 406,00	1 147 195,00	3 530 500,62	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	15 960,00	15 960,00	1 000,00	0,00	1 000,00	14 960,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	935 721,00	935 721,00	935 721,00	449 110,00	486 611,00	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	925 721,00	925 721,00	925 721,00	449 110,00	476 611,00	0,00	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	przed zmianą	368 401,00	368 401,00	61 844,00	61 844,00	0,00	306 557,00	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	9 543,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00	9 543,00	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	377 944,00	377 944,00	61 844,00	61 844,00	0,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 154 590,44	3 154 590,44	1 172 319,00	1 105 616,00	66 703,00	1 982 271,44	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	233 829,00	233 829,00	59 100,00	59 100,00	0,00	174 729,00	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	3 388 419,44	3 388 419,44	1 231 419,00	1 164 716,00	66 703,00	2 157 000,44	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	378 351,02	378 351,02	273 341,02	2 200,00	271 141,02	20 810,00	23 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	318 351,02	318 351,02	223 341,02	2 200,00	221 141,02	15 810,00	18 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	24 620,00	24 620,00	24 620,00	0,00	24 620,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 720,00	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	24 620,00	24 620,00	24 620,00	0,00	24 620,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 720,00	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	699 587,00	699 587,00	597 117,00	571 077,00	26 040,00	68 087,00	34 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 282,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 100,00	698 100,00	597 117,00	571 077,00	26 040,00	66 600,00	34 383,00	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	43 087,00	43 087,00	0,00	0,00	0,00	43 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 282,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	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	16 093 355,07	11 451 069,66	11 442 071,66	153 451,13	11 288 620,53	6 998,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 642 285,41	4 642 285,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 130 244,00	-1 047 923,00	-1 047 923,00	0,00	-1 047 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 321,00	-82 321,00	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	14 963 111,07	10 403 146,66	10 394 148,66	153 451,13	10 240 697,53	6 998,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 964,41	4 559 964,41	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 561 941,66	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 551 941,66	4 551 941,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 756,00	-4 435,00	-4 435,00	0,00	-4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 321,00	-82 321,00	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	4 475 185,66	5 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 620,66	4 469 620,66	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 313 516,84	3 313 516,84	3 313 516,84	0,00	3 313 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 028 000,00	-1 028 000,00	-1 028 000,00	0,00	-1 028 000,00	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		
				po zmianach	2 285 516,84	2 285 516,84	2 285 516,84	0,00	2 285 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	18 375,68	18 375,68	18 375,68	0,00	18 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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		
				po zmianach	4 875,68	4 875,68	4 875,68	0,00	4 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	775 460,53	769 615,53	769 615,53	0,00	769 615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 988,00	-1 988,00	-1 988,00	0,00	-1 988,00	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		
				po zmianach	773 472,53	767 627,53	767 627,53	0,00	767 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 680 026,00	2 665 670,00	159 000,00	0,00	159 000,00	2 440 570,00	16 100,00	50 000,00	0,00	0,00	14 356,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 090,00	-128 090,00	-123 090,00	0,00	-123 090,00	0,00	-5 000,00	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		
				po zmianach	2 551 936,00	2 537 580,00	35 910,00	0,00	35 910,00	2 440 570,00	11 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 356,00	14 356,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	180 400,00	180 400,00	158 300,00	0,00	158 300,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 090,00	-123 090,00	-123 090,00	0,00	-123 090,00	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		
				po zmianach	57 310,00	57 310,00	35 210,00	0,00	35 210,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	134 800,00	134 800,00	700,00	0,00	700,00	68 000,00	16 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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		
				po zmianach	129 800,00	129 800,00	700,00	0,00	700,00	68 000,00	11 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	24 200,00	24 200,00	24 200,00	8 580,00	15 620,00	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		
				zwiększenie	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 468,00	25 468,00	25 468,00	8 580,00	16 888,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	8 580,00	15 620,00	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		
				zwiększenie	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 468,00	25 468,00	25 468,00	8 580,00	16 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	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	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	849 180,00	799 180,00	157 900,00	0,00	157 900,00	564 280,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 466,00	-6 466,00	-6 466,00	0,00	-6 466,00	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	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 014,00	792 714,00	151 434,00	0,00	151 434,00	564 280,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 466,00	-6 466,00	-6 466,00	0,00	-6 466,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	105 434,00	105 434,00	105 434,00	0,00	105 434,00	0,00	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	737 280,00	687 280,00	46 000,00	0,00	46 000,00	564 280,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 580,00	687 280,00	46 000,00	0,00	46 000,00	564 280,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 887 099,73	87 408 392,39	53 473 609,77	27 391 300,04	26 082 309,73	12 887 840,56	18 002 316,85	2 385 873,21	0,00	658 752,00	15 478 707,34	15 478 707,34	1 787 660,11	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 714 451,55	-1 631 872,55	-1 466 090,55	-61 655,00	-1 404 435,55	-15 782,00	-10 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	-82 579,00	-82 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 273 182,17	1 916 700,17	1 036 068,00	876 500,00	159 568,00	880 632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 482,00	356 482,00	356 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 445 830,35	87 693 220,01	53 043 587,22	28 206 145,04	24 837 442,18	13 752 690,73	17 992 316,85	2 385 873,21	0,00	518 752,00	15 752 610,34	15 752 610,34	1 787 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00