

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 428/XLIX/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 września 2021 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśnienie 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	551 108,00	201 108,00	201 108,00	0,00	201 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 240,00	-48 240,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 868,00	266 108,00	266 108,00	0,00	266 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 760,00	341 760,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	548 108,00	198 108,00	198 108,00	0,00	198 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 240,00	-48 240,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 868,00	263 108,00	263 108,00	0,00	263 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 760,00	341 760,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 188 398,11	1 217 494,71	1 217 494,71	6 800,00	1 210 694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 903,40	4 970 903,40	2 826 225,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 263 398,11	1 322 494,71	1 322 494,71	6 800,00	1 315 694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 903,40	4 940 903,40	2 826 225,40	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 459 846,11	676 942,71	676 942,71	0,00	676 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 903,40	4 782 903,40	2 826 225,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 534 846,11	781 942,71	781 942,71	0,00	781 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 903,40	4 752 903,40	2 826 225,40	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	230 957,63	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 457,63	223 457,63	223 457,63	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 207,63	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 457,63	223 457,63	223 457,63	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	
				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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	243 700,50	220 500,00	220 500,00	33 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,50	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 853,56	-22 853,56	-22 853,56	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	220 846,94	220 500,00	220 500,00	33 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,94	346,94	346,94	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	23 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,50	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 853,56	-22 853,56	-22 853,56	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	346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,94	346,94	346,94	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 613 545,18	10 437 045,18	9 872 187,17	8 062 681,09	1 809 506,08	0,00	305 538,00	259 320,01	0,00	0,00	176 500,00	176 500,00	5 284,55	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	-5 284,55	0,00	0,00
				zwiększenie	25 795,43	25 795,43	13 055,43	0,00	13 055,43	0,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 632 840,61	10 462 840,61	9 885 242,60	8 062 681,09	1 822 561,51	0,00	305 538,00	272 060,01	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 950 706,29	9 774 206,29	9 454 016,28	7 773 138,20	1 680 878,08	0,00	60 870,00	259 320,01	0,00	0,00	176 500,00	176 500,00	5 284,55	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	-5 284,55	0,00	0,00
				zwiększenie	25 795,43	25 795,43	13 055,43	0,00	13 055,43	0,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 970 001,72	9 800 001,72	9 467 071,71	7 773 138,20	1 693 933,51	0,00	60 870,00	272 060,01	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 676 056,00	2 112 056,00	1 842 056,00	1 397 089,00	444 967,00	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	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	0,00
				zwiększenie	62 000,00	47 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 738 056,00	2 159 056,00	1 869 056,00	1 397 089,00	471 967,00	210 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki na 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	Wydatki	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				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 741 000,00	236 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	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	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	zwiększenie	40 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 781 000,00	261 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	210 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	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
801			Oświata i wychowanie	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	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
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	33 543 951,04	30 887 951,04	21 386 523,82	17 516 881,05	3 869 642,77	9 436 327,22	65 100,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-604 755,89	-604 755,89	-389 755,89	-356 816,00	-32 939,89	-215 000,00	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	688 618,89	667 818,89	450 679,00	450 679,00	0,00	217 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	33 627 814,04	30 951 014,04	21 447 446,93	17 610 744,05	3 836 702,88	9 438 467,11	65 100,00	0,00	0,00	0,00	2 676 800,00	2 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 560 891,00	15 904 891,00	12 973 255,00	11 294 860,00	1 678 395,00	2 903 536,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-286 276,00	-286 276,00	-176 276,00	-155 476,00	-20 800,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zwiększenie	431 876,00	411 076,00	411 076,00	411 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 706 491,00	16 029 691,00	13 208 055,00	11 550 460,00	1 657 595,00	2 793 536,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 800,00	2 676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 374 472,00	8 374 472,00	4 746 226,00	3 669 716,00	1 076 510,00	3 625 246,00	3 000,00	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	zmniejszenie	-43 087,00	-43 087,00	-18 087,00	-18 087,00	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		
				zwiększenie	43 087,00	43 087,00	18 087,00	18 087,00	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	
				po zmianach	8 374 472,00	8 374 472,00	4 746 226,00	3 669 716,00	1 076 510,00	3 625 246,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	15 552,00	15 552,00	1 000,00	0,00	1 000,00	14 552,00	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	12 139,89	12 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139,89	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	po zmianach	27 691,89	27 691,89	1 000,00	0,00	1 000,00	26 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 003 140,00	1 003 140,00	1 003 140,00	585 337,00	417 803,00	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	-67 135,00	-67 135,00	-67 135,00	-67 135,00	0,00	0,00	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 i młodzieży w szkołach podstawowych	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	936 005,00	936 005,00	936 005,00	518 202,00	417 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	894 336,00	894 336,00	251 823,00	251 823,00	0,00	642 513,00	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	zmniejszenie	-916,00	-916,00	-916,00	-916,00	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	180 916,00	180 916,00	916,00	916,00	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	
				po zmianach	1 074 336,00	1 074 336,00	251 823,00	251 823,00	0,00	822 513,00	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	3 853 059,23	3 853 059,23	1 744 897,00	1 703 652,00	41 245,00	2 108 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 202,00	-195 202,00	-115 202,00	-115 202,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	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	po zmianach	3 678 457,23	3 678 457,23	1 650 295,00	1 609 050,00	41 245,00	2 028 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	299 994,00	299 994,00	250 994,00	9 000,00	241 994,00	15 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 139,89	-12 139,89	-12 139,89	0,00	-12 139,89	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	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	287 854,11	287 854,11	238 854,11	9 000,00	229 854,11	15 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	299 994,00	299 994,00	250 994,00	9 000,00	241 994,00	15 000,00	34 000,00	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	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	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	608 500,00	608 500,00	581 500,00	183 415,30	398 084,70	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	17 434,35	17 434,35	17 434,35	17 323,65	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 934,35	623 934,35	598 934,35	200 738,95	398 195,40	25 000,00	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	258 500,00	258 500,00	246 500,00	16 389,30	230 110,70	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 434,35	17 434,35	17 434,35	17 323,65	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 934,35	273 934,35	263 934,35	33 712,95	230 221,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 415 355,45	6 265 355,45	3 014 555,00	1 920 342,00	1 094 213,00	0,00	1 430 366,00	1 820 434,45	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-934,35	-934,35	-934,35	-934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	917 155,86	917 155,86	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	46 200,00	450 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 331 576,96	7 181 576,96	3 433 620,65	1 919 407,65	1 514 213,00	0,00	1 476 566,00	2 271 390,31	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	241 331,00	241 331,00	26,00	0,00	26,00	0,00	241 305,00	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	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	287 531,00	287 531,00	26,00	0,00	26,00	0,00	287 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 211 196,00	2 211 196,00	2 202 476,00	1 896 215,00	306 261,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-934,35	-934,35	-934,35	-934,35	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		
				po zmianach	2 210 261,65	2 210 261,65	2 201 541,65	1 895 280,65	306 261,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 999 561,45	1 849 561,45	27 127,00	24 127,00	3 000,00	0,00	2 000,00	1 820 434,45	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	450 955,86	450 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 450 517,31	2 300 517,31	27 127,00	24 127,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 271 390,31	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	875 466,00	875 466,00	748 801,00	723 181,00	25 620,00	92 872,00	33 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 863,00	-93 863,00	-93 863,00	-93 863,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	791 603,00	791 603,00	654 938,00	629 318,00	25 620,00	102 872,00	33 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	748 801,00	748 801,00	748 801,00	723 181,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 863,00	-93 863,00	-93 863,00	-93 863,00	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			
				po zmianach	654 938,00	654 938,00	654 938,00	629 318,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	77 872,00	77 872,00	0,00	0,00	0,00	77 872,00	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				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	87 872,00	87 872,00	0,00	0,00	0,00	87 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	25 030 032,91	24 978 027,91	1 751 507,54	1 282 094,44	469 413,10	229 600,00	21 136 200,00	1 860 720,37	0,00	0,00	52 005,00	52 005,00	42 280,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	92 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 032 032,91	24 980 027,91	1 853 507,54	1 374 094,44	479 413,10	229 600,00	21 136 200,00	1 760 720,37	0,00	0,00	52 005,00	52 005,00	42 280,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	410 945,00	410 945,00	350 245,00	284 265,00	65 980,00	57 600,00	3 100,00	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			
				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			
				po zmianach	412 945,00	412 945,00	352 245,00	284 265,00	67 980,00	57 600,00	3 100,00	0,00	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 611 380,91	2 559 375,91	523 655,54	385 220,44	138 435,10	172 000,00	3 000,00	1 860 720,37	0,00	0,00	52 005,00	52 005,00	42 280,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	92 000,00	8 000,00	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	2 611 380,91	2 559 375,91	623 655,54	477 220,44	146 435,10	172 000,00	3 000,00	1 760 720,37	0,00	0,00	52 005,00	52 005,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 220 435,82	10 418 724,83	10 403 724,83	132 074,83	10 271 650,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 801 710,99	4 801 710,99	1 455 090,68	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-168 964,28	-35 250,00	-25 250,00	0,00	-25 250,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 714,28	-133 714,28	-133 714,28	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 197 271,54	10 384 274,83	10 379 274,83	132 074,83	10 247 200,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 812 996,71	4 812 996,71	1 321 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 541 868,31	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 368,31	2 496 368,31	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 686 868,31	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 368,31	2 641 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	888 200,00	888 200,00	888 200,00	0,00	888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	887 950,00	887 950,00	887 950,00	0,00	887 950,00	0,00	0,00	0,00	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	179 564,28	45 850,00	45 850,00	0,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 714,28	133 714,28	133 714,28	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-133 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 714,28	-133 714,28	-133 714,28	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	45 850,00	45 850,00	45 850,00	0,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 080 252,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 252,00	200 252,00	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		
				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	1 055 252,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 252,00	200 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	38 200,00	38 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	10 000,00	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	0,00	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		
				po zmianach	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 928 930,00	2 320 900,00	385 400,00	35 438,76	349 961,24	1 916 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 608 030,00	3 608 030,00	2 682 181,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 395 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 395 300,63	-1 395 300,63	-1 395 300,63	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 071,74	102 071,74	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 635 701,11	2 320 900,00	385 400,00	35 438,76	349 961,24	1 916 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 801,11	2 314 801,11	1 286 880,67	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 370 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 123 430,00	515 400,00	365 400,00	35 000,00	330 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 030,00	3 608 030,00	2 682 181,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 395 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 395 300,63	-1 395 300,63	-1 395 300,63	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 071,74	82 071,74	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 810 201,11	515 400,00	365 400,00	35 000,00	330 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 801,11	2 294 801,11	1 286 880,67	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 731 428,00	881 900,00	209 400,00	2 000,00	207 400,00	580 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	849 528,00	849 528,00	538 528,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	178 790,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 790,00	174 790,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 905 668,00	881 350,00	213 400,00	2 000,00	211 400,00	575 450,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 318,00	1 024 318,00	538 528,00	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	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	121 900,00	121 900,00	121 900,00	0,00	121 900,00	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	174 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 790,00	174 790,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 690,00	121 900,00	121 900,00	0,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 790,00	174 790,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 609 528,00	760 000,00	87 500,00	2 000,00	85 500,00	580 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	849 528,00	849 528,00	538 528,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	-4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 978,00	759 450,00	91 500,00	2 000,00	89 500,00	575 450,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	849 528,00	849 528,00	538 528,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	114 542 890,85	94 549 363,64	52 609 771,10	31 306 518,22	21 303 252,88	13 844 634,71	23 146 152,00	3 945 474,83	0,00	1 003 331,00	19 993 527,21	19 993 527,21	7 796 248,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 477 961,71	-841 353,24	-509 803,24	-451 613,35	-58 189,89	-231 550,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-1 636 608,47	-1 636 608,47	-1 557 153,02	0,00	0,00
				zwiększenie	2 459 916,27	1 962 254,53	1 205 218,78	560 002,65	645 216,13	227 139,89	66 200,00	463 695,86	0,00	0,00	497 661,74	497 661,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 524 845,41	95 670 264,93	53 305 186,64	31 414 907,52	21 890 279,12	13 840 224,60	23 212 352,00	4 309 170,69	0,00	1 003 331,00	18 854 580,48	18 854 580,48	6 239 095,04	0,00	0,00