Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 700/XC/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 września 2023 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 281 735,00	547 264,00	547 264,00	0,00	547 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 471,00	734 471,00	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
				zwiększenie	35 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 787,85	35 787,85	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 317 522,85	547 264,00	547 264,00	0,00	547 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 258,85	770 258,85	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 281 735,00	547 264,00	547 264,00	0,00	547 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 471,00	734 471,00	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
				zwiększenie	35 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 787,85	35 787,85	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 317 522,85	547 264,00	547 264,00	0,00	547 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 258,85	770 258,85	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 659 111,65	2 041 949,00	1 369 488,00	0,00	1 369 488,00	672 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 162,65	7 617 162,65	3 677 319,22	0,00	0,00
				zmniejszenie	-513 692,00	-13 692,00	0,00	0,00	0,00	-13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	715 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 122,93	715 122,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 860 542,58	2 028 257,00	1 369 488,00	0,00	1 369 488,00	658 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 285,58	7 832 285,58	3 677 319,22	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	710 461,00	710 461,00	38 000,00	0,00	38 000,00	672 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 692,00	-13 692,00	0,00	0,00	0,00	-13 692,00	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	696 769,00	696 769,00	38 000,00	0,00	38 000,00	658 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 809 089,95	1 250 734,00	1 250 734,00	0,00	1 250 734,00	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
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	715 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 122,93	715 122,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 024 212,88	1 250 734,00	1 250 734,00	0,00	1 250 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 478,88	7 773 478,88	3 677 319,22	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 327 450,97	1 043 450,97	1 043 450,97	84 650,97	958 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 095,92	-7 095,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 562 355,05	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	276 904,08	276 904,08	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	844 450,97	560 450,97	560 450,97	84 650,97	475 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 095,92	-7 095,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	276 904,08	276 904,08	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	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
				zwiększenie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	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	10 772 524,19	2 843 024,19	2 030 689,89	1 598 640,89	432 049,00	200 000,00	612 334,30	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
				zwiększenie	238 195,00	238 195,00	238 195,00	102 000,00	136 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 010 719,19	3 081 219,19	2 268 884,89	1 700 640,89	568 244,00	200 000,00	612 334,30	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	8 229 694,30	300 194,30	1 000,00	0,00	1 000,00	200 000,00	99 194,30	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
				po zmianach	8 309 694,30	380 194,30	81 000,00	0,00	81 000,00	200 000,00	99 194,30	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 789 107,00	1 789 107,00	1 775 607,00	1 594 578,00	181 029,00	0,00	13 500,00	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	121 695,00	121 695,00	121 695,00	102 000,00	19 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 910 802,00	1 910 802,00	1 897 302,00	1 696 578,00	200 724,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	663 822,89	663 822,89	166 182,89	4 062,89	162 120,00	0,00	497 640,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 322,89	700 322,89	202 682,89	4 062,89	198 620,00	0,00	497 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 841 085,55	35 352 555,61	24 167 979,83	19 297 706,26	4 870 273,57	11 132 375,78	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
				zmniejszenie	-118 400,00	-118 400,00	-118 400,00	-118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 998 504,07	2 998 504,07	836 550,00	563 351,00	273 199,00	2 161 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 721 189,62	38 232 659,68	24 886 129,83	19 742 657,26	5 143 472,57	13 294 329,85	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 452 537,07	16 964 007,13	13 563 807,13	11 577 599,95	1 986 207,18	3 370 000,00	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
				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	1 069 065,00	1 069 065,00	329 065,00	134 800,00	194 265,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 521 602,07	18 033 072,13	13 892 872,13	11 712 399,95	2 180 472,18	4 110 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	29 000,00	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	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
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 483 235,00	8 483 235,00	5 144 570,00	3 936 462,00	1 208 108,00	3 337 665,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850 801,00	850 801,00	280 801,00	241 801,00	39 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 314 436,00	9 314 436,00	5 405 771,00	4 158 663,00	1 247 108,00	3 907 665,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	741 074,00	741 074,00	741 074,00	714 210,00	26 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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
				po zmianach	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 338 242,87	1 338 242,87	1 338 242,87	648 049,87	690 193,00	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	43 150,00	43 150,00	43 150,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 381 392,87	1 381 392,87	1 381 392,87	691 199,87	690 193,00	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	1 553 155,00	1 553 155,00	247 155,00	240 120,00	7 035,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	333 300,00	333 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 834 855,00	1 834 855,00	198 855,00	191 820,00	7 035,00	1 636 000,00	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	4 559 259,00	4 559 259,00	1 629 259,00	1 579 278,00	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
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	659 254,07	659 254,07	140 300,00	140 300,00	0,00	518 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 213 313,07	5 213 313,07	1 764 359,00	1 714 378,00	49 981,00	3 448 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 038 770,00	1 038 770,00	997 770,00	599 461,79	398 308,21	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 934,00	39 934,00	39 934,00	0,00	39 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 704,00	1 078 704,00	1 037 704,00	599 461,79	438 242,21	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 927 495,47	6 927 495,47	2 870 009,27	1 488 263,65	1 381 745,62	21 045,00	1 606 721,05	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
				zwiększenie	745 540,28	745 540,28	685 426,28	215 000,00	470 426,28	0,00	60 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 673 035,75	7 673 035,75	3 555 435,55	1 703 263,65	1 852 171,90	21 045,00	1 666 835,05	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	901 450,00	901 450,00	901 450,00	0,00	901 450,00	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	442 764,00	442 764,00	442 764,00	0,00	442 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	179 630,84	179 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	179 630,84	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 630,84	229 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	229 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 817 515,62	1 817 515,62	1 813 315,62	1 473 563,95	339 751,67	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
				zwiększenie	242 460,00	242 460,00	242 460,00	215 000,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 059 975,62	2 059 975,62	2 055 775,62	1 688 563,95	367 211,67	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 508 607,83	2 508 607,83	41 628,65	14 699,70	26 928,95	21 045,00	16 214,03	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
				zwiększenie	10 316,28	10 316,28	202,28	0,00	202,28	0,00	10 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 518 924,11	2 518 924,11	41 830,93	14 699,70	27 131,23	21 045,00	26 328,03	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 120 078,61	1 120 078,61	928 078,61	7 906,61	920 172,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 169,17	10 169,17	199,39	199,39	0,00	0,00	9 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 247,78	1 130 247,78	928 278,00	8 106,00	920 172,00	0,00	201 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 120 078,61	1 120 078,61	928 078,61	7 906,61	920 172,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 169,17	10 169,17	199,39	199,39	0,00	0,00	9 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 247,78	1 130 247,78	928 278,00	8 106,00	920 172,00	0,00	201 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	125 148,00	125 148,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	17 948,00	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	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
				po zmianach	142 148,00	142 148,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	17 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	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	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
				po zmianach	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 155 990,40	6 155 990,40	2 423 656,40	1 791 846,40	631 810,00	0,00	3 732 334,00	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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	135 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 328 990,40	6 328 990,40	2 596 656,40	1 926 846,40	669 810,00	0,00	3 732 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	181 977,00	181 977,00	181 977,00	58 516,00	123 461,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 977,00	211 977,00	211 977,00	58 516,00	153 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 408 077,29	1 408 077,29	1 405 247,29	1 128 189,29	277 058,00	0,00	2 830,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 543 077,29	1 543 077,29	1 540 247,29	1 263 189,29	277 058,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	11 711 701,39	11 711 701,39	10 942 887,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 122,93	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 122,93	-230 122,93	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	23 428 779,96	11 947 201,50	11 740 201,50	199 280,00	11 540 921,50	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	288 122,93	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 622,93	273 622,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 122,93	-215 122,93	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	73 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 445 485,00	8 445 485,00	8 445 485,00	154 280,00	8 291 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	8 415 485,00	8 415 485,00	8 415 485,00	154 280,00	8 261 205,00	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	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	2 673 407,00	2 508 407,00	2 508 407,00	0,00	2 508 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 628 426,60	2 173 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	2 128 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 454 726,60	12 454 726,60	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
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 808 426,60	2 173 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	2 128 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 634 726,60	12 634 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 630 426,60	175 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454 726,60	12 454 726,60	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 730 426,60	175 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 726,60	12 554 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 044 400,00	1 224 400,00	611 400,00	62 000,00	549 400,00	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	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-9 000,00	-65 000,00	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
				po zmianach	2 970 400,00	1 150 400,00	537 400,00	53 000,00	484 400,00	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 789 000,00	969 000,00	356 000,00	62 000,00	294 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-9 000,00	-65 000,00	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
				po zmianach	2 715 000,00	895 000,00	282 000,00	53 000,00	229 000,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**141 904 578,31**	**91 757 589,25**	**63 857 392,96**	**36 849 999,43**	**27 007 393,53**	**14 941 925,79**	**6 727 201,35**	**2 631 069,15**	**0,00**	**3 600 000,00**	**50 146 989,06**	**50 146 989,06**	**27 512 755,34**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-973 310,85**	**-236 092,00**	**-222 400,00**	**-127 400,00**	**-95 000,00**	**-13 692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-737 218,85**	**-737 218,85**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**5 355 319,30**	**4 424 408,52**	**2 175 370,67**	**1 015 550,39**	**1 159 820,28**	**2 178 954,07**	**70 083,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930 910,78**	**930 910,78**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**146 286 586,76**	**95 945 905,77**	**65 810 363,63**	**37 738 149,82**	**28 072 213,81**	**17 107 187,86**	**6 797 285,13**	**2 631 069,15**	**0,00**	**3 600 000,00**	**50 340 680,99**	**50 340 680,99**	**27 512 755,34**	**0,00**	0,00