

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta w Milanówku z dnia2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki 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	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	607 868,00	266 108,00	266 108,00	0,00	266 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 760,00	341 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 760,00	-251 760,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 108,00	266 108,00	266 108,00	0,00	266 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	604 868,00	263 108,00	263 108,00	0,00	263 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 760,00	341 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 760,00	-251 760,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 108,00	263 108,00	263 108,00	0,00	263 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 940 903,40	4 940 903,40	2 826 225,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 936 073,53	-13 190,00	-13 190,00	0,00	-13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 922 883,53	-2 922 883,53	-2 629 311,53	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 377 324,58	1 359 304,71	1 359 304,71	6 800,00	1 352 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 019,87	2 018 019,87	196 913,87	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 499 846,11	746 942,71	746 942,71	0,00	746 942,71	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		
				zmniejszenie	-2 922 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 922 883,53	-2 922 883,53	-2 629 311,53	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 626 962,58	796 942,71	796 942,71	0,00	796 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 019,87	1 830 019,87	196 913,87	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 190,00	-13 190,00	-13 190,00	0,00	-13 190,00	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	74 310,00	74 310,00	74 310,00	0,00	74 310,00	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	2 140 335,49	1 592 335,49	300 000,00	0,00	300 000,00	1 292 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	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		
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 320 335,49	1 852 335,49	560 000,00	0,00	560 000,00	1 292 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	548 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	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		
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	728 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	220 846,94	220 500,00	220 500,00	8 000,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,94	346,94	346,94	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	225 846,94	225 500,00	225 500,00	8 000,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,94	346,94	346,94		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 655 777,61	10 485 777,61	9 893 679,60	8 043 818,09	1 849 861,51	0,00	320 038,00	272 060,01	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	699 997,00	699 997,00	699 997,00	461 807,00	238 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 315 774,61	11 185 774,61	10 593 676,60	8 505 625,09	2 088 051,51	0,00	320 038,00	272 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 970 001,72	9 800 001,72	9 467 071,71	7 753 138,20	1 713 933,51	0,00	60 870,00	272 060,01	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	699 997,00	699 997,00	699 997,00	461 807,00	238 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 629 998,72	10 499 998,72	10 167 068,71	8 214 945,20	1 952 123,51	0,00	60 870,00	272 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	

Dział	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 738 056,00	2 159 056,00	1 869 056,00	1 398 227,00	470 829,00	210 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 469 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-40 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 428 000,00	-1 428 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 425,00	171 425,00	171 425,00	171 425,00	0,00	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	2 440 481,00	2 289 481,00	1 999 481,00	1 529 652,00	469 829,00	210 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 428 000,00	-1 428 000,00	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	0,00	
				po zmianach	353 000,00	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	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 617 256,00	1 617 256,00	1 577 256,00	1 395 951,00	181 305,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-40 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	171 425,00	171 425,00	171 425,00	171 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 747 681,00	1 747 681,00	1 707 681,00	1 527 376,00	180 305,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 618 857,23	30 942 057,23	21 433 235,92	17 514 325,66	3 918 910,26	9 437 061,31	71 760,00	0,00	0,00	0,00	2 676 800,00	2 676 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-812 881,00	-471 309,00	-427 518,00	-268 799,00	-158 719,00	-25 191,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 572,00	-341 572,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 340 061,00	1 320 061,00	42 700,00	35 700,00	7 000,00	1 277 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 146 037,23	31 790 809,23	21 048 417,92	17 281 226,66	3 767 191,26	10 689 231,31	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 228,00	2 355 228,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 711 761,00	16 034 961,00	13 208 665,00	11 505 360,00	1 703 305,00	2 793 536,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	2 676 800,00	2 676 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-649 786,00	-308 214,00	-308 214,00	-238 214,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 572,00	-341 572,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	476 164,00	456 164,00	35 700,00	35 700,00	0,00	420 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 538 139,00	16 182 911,00	12 936 151,00	11 302 846,00	1 633 305,00	3 214 000,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 228,00	2 355 228,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	46 979,00	46 979,00	5 000,00	0,00	5 000,00	41 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 179,00	-8 179,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-3 179,00	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	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 377 472,00	8 377 472,00	4 747 226,00	3 620 716,00	1 126 510,00	3 625 246,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 425,00	-50 425,00	-50 425,00	-25 425,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	389 954,00	389 954,00	0,00	0,00	0,00	389 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 717 001,00	8 717 001,00	4 696 801,00	3 595 291,00	1 101 510,00	4 015 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 294,00	-3 294,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-2 294,00	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	24 397,89	24 397,89	0,00	0,00	0,00	24 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	153 719,00	153 719,00	153 719,00	0,00	153 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 719,00	-19 719,00	-19 719,00	0,00	-19 719,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	932 935,00	932 935,00	932 935,00	518 202,00	414 733,00	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		
				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	907 935,00	907 935,00	907 935,00	518 202,00	389 733,00	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	1 074 336,00	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		
				zmniejszenie	-19 718,00	-19 718,00	0,00	0,00	0,00	-19 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	119 405,00	119 405,00	0,00	0,00	0,00	119 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 174 023,00	1 174 023,00	251 823,00	251 823,00	0,00	922 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 676 257,23 0,00 347 538,00 4 023 795,23	3 676 257,23 0,00 347 538,00 4 023 795,23	1 648 095,00 0,00 0,00 1 648 095,00	1 606 850,00 0,00 0,00 1 606 850,00	41 245,00 0,00 0,00 41 245,00	2 028 162,23 0,00 347 538,00 2 375 700,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	287 854,11 -36 760,00 7 000,00 258 094,11	287 854,11 -36 760,00 7 000,00 258 094,11	238 854,11 -18 160,00 0,00 227 694,11	9 000,00 -13 000,00 7 000,00 3 840,00	229 854,11 0,00 0,00 223 854,11	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	34 000,00 -18 600,00 0,00 15 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	623 934,35 0,00 116 249,11 740 183,46	623 934,35 0,00 116 249,11 740 183,46	590 934,35 0,00 81 249,11 672 183,46	200 738,95 0,00 0,00 200 738,95	390 195,40 0,00 81 249,11 471 444,51	25 000,00 0,00 35 000,00 60 000,00	8 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 660,80 0,00 4 071,31 20 732,11	16 660,80 0,00 4 071,31 20 732,11	16 660,80 0,00 4 071,31 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 071,31 20 732,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	333 339,20 0,00 77 177,80 410 517,00	333 339,20 0,00 77 177,80 410 517,00	318 339,20 0,00 77 177,80 167 026,00	167 026,00 0,00 0,00 167 026,00	151 313,20 0,00 77 177,80 228 491,00	15 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	273 934,35 0,00 35 000,00 308 934,35	273 934,35 0,00 35 000,00 308 934,35	255 934,35 0,00 0,00 255 934,35	33 712,95 0,00 0,00 33 712,95	222 221,40 0,00 0,00 222 221,40	10 000,00 0,00 35 000,00 45 000,00	8 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 376 943,96 0,00 74 413,37 7 451 357,33	7 226 943,96 0,00 74 413,37 7 301 357,33	3 430 983,65 0,00 74 413,37 3 505 397,02	1 928 704,65 0,00 0,00 1 928 704,65	1 502 279,00 0,00 74 413,37 1 576 692,37	0,00 0,00 0,00 0,00	1 524 570,00 0,00 0,00 1 524 570,00	2 271 390,31 0,00 0,00 2 271 390,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 450 517,31 0,00 74 413,37 2 524 930,68	2 300 517,31 0,00 74 413,37 2 374 930,68	27 127,00 0,00 74 413,37 101 540,37	24 127,00 0,00 0,00 24 127,00	3 000,00 0,00 74 413,37 77 413,37	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	2 271 390,31 0,00 0,00 2 271 390,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	799 561,00 -4 214,00 10 542,00 805 889,00	799 561,00 -4 214,00 10 542,00 805 889,00	654 938,00 0,00 0,00 654 938,00	629 318,00 0,00 0,00 629 318,00	25 620,00 0,00 0,00 25 620,00	102 872,00 -4 214,00 10 542,00 109 200,00	41 751,00 0,00 0,00 41 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	87 872,00 -4 214,00 10 542,00 94 200,00	87 872,00 -4 214,00 10 542,00 94 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 872,00 -4 214,00 10 542,00 94 200,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 092 414,91 -29 330,00 7 630,00 25 070 714,91	25 040 409,91 -29 330,00 7 630,00 25 018 709,91	1 913 889,54 -7 630,00 7 630,00 1 913 889,54	1 402 154,44 -2 150,00 7 630,00 1 407 634,44	511 735,10 -5 480,00 0,00 506 255,10	229 600,00 -21 700,00 0,00 207 900,00	21 136 200,00 0,00 0,00 21 136 200,00	1 760 720,37 0,00 0,00 1 760 720,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 005,00 0,00 0,00 52 005,00	52 005,00 0,00 0,00 52 005,00	42 280,00 0,00 0,00 42 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 752 900,00 -1 830,00 1 830,00 17 752 900,00	17 752 900,00 -1 830,00 1 830,00 17 752 900,00	156 900,00 -1 830,00 1 830,00 156 900,00	136 898,00 -1 350,00 1 830,00 137 378,00	20 002,00 -480,00 0,00 19 522,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 596 000,00 0,00 0,00 17 596 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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:						
							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,	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			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	126 772,00	126 772,00	126 772,00	80 411,00	46 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
				po zmianach	121 772,00	121 772,00	121 772,00	80 411,00	41 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	412 945,00	412 945,00	352 245,00	277 665,00	74 580,00	57 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-800,00	-800,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 945,00	414 945,00	357 245,00	282 665,00	74 580,00	54 600,00	3 100,00	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	2 667 540,91	2 615 535,91	679 815,54	511 880,44	167 935,10	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		
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	-18 700,00	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	2 648 840,91	2 596 835,91	679 815,54	511 880,44	167 935,10	153 300,00	3 000,00	1 760 720,37	0,00	0,00	0,00	52 005,00	52 005,00	42 280,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-453 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 930,00	-453 930,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 314 860,00	1 314 860,00	1 314 860,00	3 000,00	1 311 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 058 201,54	11 699 134,83	11 694 134,83	135 074,83	11 559 060,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 359 066,71	4 359 066,71	1 321 376,40	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 684 868,31	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 368,31	2 641 368,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-453 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 930,00	-453 930,00	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	2 230 938,31	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 438,31	2 187 438,31	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 143 074,83	8 143 074,83	8 143 074,83	132 074,83	8 011 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 743 074,83	8 743 074,83	8 743 074,83	132 074,83	8 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	937 950,00	937 950,00	937 950,00	0,00	937 950,00	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	475 460,00	475 460,00	475 460,00	0,00	475 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 413 410,00	1 413 410,00	1 413 410,00	0,00	1 413 410,00	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	1 488 276,40	166 900,00	161 900,00	0,00	161 900,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 321 376,40	1 321 376,40	1 321 376,40	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	220 400,00	220 400,00	220 400,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 708 676,40	387 300,00	382 300,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 376,40	1 321 376,40	1 321 376,40	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 850,00	54 850,00	54 850,00	3 000,00	51 850,00	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	1 057 252,00	857 000,00	857 000,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 252,00	200 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	1 067 252,00	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 252,00	200 252,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 635 701,11	2 320 900,00	385 400,00	35 468,76	349 931,24	1 916 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 314 801,11	2 314 801,11	1 286 880,67	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-199 200,00	-199 200,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-150 000,00	-14 200,00	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	4 436 501,11	2 121 700,00	350 400,00	468,76	349 931,24	1 766 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 801,11	2 314 801,11	1 286 880,67	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	2 294 801,11	2 294 801,11	1 286 880,67	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-150 000,00	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	2 625 201,11	330 400,00	330 400,00	0,00	330 400,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	20 000,00	468,76	19 531,24	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	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	34 800,00	34 800,00	20 000,00	468,76	19 531,24	10 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 068 028,00	881 350,00	213 400,00	2 000,00	211 400,00	575 450,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	1 186 678,00	1 186 678,00	538 528,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-886 188,00	-36 660,00	-32 000,00	-2 000,00	-30 000,00	0,00	-4 660,00	0,00	0,00	0,00	-849 528,00	-849 528,00	-538 528,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 840,00	854 690,00	191 400,00	0,00	191 400,00	575 450,00	87 840,00	0,00	0,00	0,00	437 150,00	437 150,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	459 050,00	121 900,00	121 900,00	0,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 150,00	337 150,00	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	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 050,00	131 900,00	131 900,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 150,00	437 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-886 188,00	-36 660,00	-32 000,00	-2 000,00	-30 000,00	0,00	-4 660,00	0,00	0,00	0,00	-849 528,00	-849 528,00	-538 528,00	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	722 790,00	722 790,00	59 500,00	0,00	59 500,00	575 450,00	87 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	114 806 741,50	95 789 801,02	53 323 181,53	31 325 468,13	21 997 713,40	13 838 818,80	23 315 299,00	4 309 170,69	0,00	1 003 331,00	19 016 940,48	19 016 940,48	6 239 095,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 162 576,53	-794 903,00	-556 338,00	-347 949,00	-208 389,00	-201 105,00	-37 460,00	0,00	0,00	0,00	-6 367 673,53	-6 367 673,53	-3 167 839,53	0,00	0,00
				zwiększenie	4 285 177,48	4 040 177,48	2 717 274,48	679 562,00	2 037 712,48	1 322 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 929 342,45	99 035 075,50	55 484 118,01	31 657 081,13	23 827 036,88	14 960 616,80	23 277 839,00	4 309 170,69	0,00	1 003 331,00	12 894 266,95	12 894 266,95	3 071 255,51	0,00	0,00