Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..../19 Rady Miasta Milanówka z dnia .....2019 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	1 045 838,50	1 045 171,45	1 045 171,45	0,00	1 045 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 641,00	-3 641,00	-3 641,00	0,00	-3 641,00	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	1 042 197,50	1 041 530,45	1 041 530,45	0,00	1 041 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 641,00	-3 641,00	-3 641,00	0,00	-3 641,00	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	1 042 197,50	1 041 530,45	1 041 530,45	0,00	1 041 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 496 828,76	7 496 828,76	1 010 512,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-973 166,21	-76 827,00	-76 827,00	0,00	-76 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 339,21	-896 339,21	-626 465,21	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	9 259 074,54	2 658 584,99	2 658 584,99	0,00	2 658 584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 489,55	6 600 489,55	384 047,78	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 496 828,76	7 496 828,76	1 010 512,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-911 339,21	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 339,21	-896 339,21	-626 465,21	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	8 703 874,96	2 103 385,41	2 103 385,41	0,00	2 103 385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 489,55	6 600 489,55	384 047,78	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-61 827,00	-61 827,00	-61 827,00	0,00	-61 827,00	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	34 373,00	34 373,00	34 373,00	0,00	34 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	305 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301 813,00	-1 813,00	-1 813,00	0,00	-1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 813,00	-1 813,00	-1 813,00	0,00	-1 813,00	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	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	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	2 671 763,31	1 854 437,67	483 249,25	0,00	483 249,25	1 371 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	817 325,64	817 325,64	405 817,64	0,00	0,00
				zmniejszenie	-389 054,00	-6 878,00	-6 878,00	0,00	-6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 176,00	-382 176,00	-382 176,00	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	2 282 709,31	1 847 559,67	476 371,25	0,00	476 371,25	1 371 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	435 149,64	435 149,64	23 641,64	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 130 574,89	483 249,25	483 249,25	0,00	483 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 325,64	647 325,64	405 817,64	0,00	0,00
				zmniejszenie	-389 054,00	-6 878,00	-6 878,00	0,00	-6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 176,00	-382 176,00	-382 176,00	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	741 520,89	476 371,25	476 371,25	0,00	476 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 149,64	265 149,64	23 641,64	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 205 731,51	11 160 989,51	10 577 249,51	8 137 328,97	2 439 920,54	0,00	225 000,00	358 740,00	0,00	0,00	44 742,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 218,00	-17 440,00	-11 070,00	0,00	-11 070,00	0,00	0,00	-6 370,00	0,00	0,00	-2 778,00	-2 778,00	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	11 185 513,51	11 143 549,51	10 566 179,51	8 137 328,97	2 428 850,54	0,00	225 000,00	352 370,00	0,00	0,00	41 964,00	41 964,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 220 428,54	10 175 686,54	9 806 946,54	7 745 224,00	2 061 722,54	0,00	10 000,00	358 740,00	0,00	0,00	44 742,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 148,00	-6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 370,00	0,00	0,00	-2 778,00	-2 778,00	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	10 211 280,54	10 169 316,54	9 806 946,54	7 745 224,00	2 061 722,54	0,00	10 000,00	352 370,00	0,00	0,00	41 964,00	41 964,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	103 089,59	103 089,59	103 089,59	0,00	103 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 070,00	-11 070,00	-11 070,00	0,00	-11 070,00	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	92 019,59	92 019,59	92 019,59	0,00	92 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 763 637,37	27 528 637,37	18 717 530,06	14 994 154,07	3 723 375,99	8 678 987,31	68 100,00	64 020,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 362,78	-33 362,78	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	0,00	-22 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	19 000,00	19 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 751 474,59	27 516 474,59	18 736 530,06	15 013 154,07	3 723 375,99	8 669 887,31	68 100,00	41 957,22	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 562 411,00	13 412 411,00	11 008 211,00	9 420 251,00	1 587 960,00	2 366 000,00	38 200,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 581 411,00	13 431 411,00	11 027 211,00	9 439 251,00	1 587 960,00	2 366 000,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 906 836,62	7 821 836,62	4 284 336,00	3 209 881,00	1 074 455,00	3 530 500,62	7 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	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	7 901 336,62	7 816 336,62	4 284 336,00	3 209 881,00	1 074 455,00	3 525 000,62	7 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
				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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	852 005,29	852 005,29	613 794,29	604 017,00	9 777,29	230 491,00	4 900,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-833,35	-833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833,35	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	851 171,94	851 171,94	613 794,29	604 017,00	9 777,29	230 491,00	4 900,00	1 986,65	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	3 381 918,44	3 381 918,44	1 224 918,00	1 158 215,00	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
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	3 377 418,44	3 377 418,44	1 224 918,00	1 158 215,00	66 703,00	2 152 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	315 451,02	315 451,02	220 441,02	2 080,00	218 361,02	15 810,00	18 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 229,43	-21 229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 229,43	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	294 221,59	294 221,59	220 441,02	2 080,00	218 361,02	15 810,00	18 000,00	39 970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 674 273,38	6 628 273,38	3 144 995,56	1 750 396,00	1 394 599,56	0,00	1 582 164,61	1 901 113,21	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	18 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 703 073,38	6 657 073,38	3 173 795,56	1 768 396,00	1 405 399,56	0,00	1 582 164,61	1 901 113,21	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 001 240,17	1 001 240,17	1 001 240,17	0,00	1 001 240,17	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 040,17	1 012 040,17	1 012 040,17	0,00	1 012 040,17	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 056 438,00	2 056 438,00	2 047 938,00	1 750 396,00	297 542,00	0,00	8 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 438,00	2 074 438,00	2 065 938,00	1 768 396,00	297 542,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	20 836 346,00	18 957 393,00	1 216 254,00	855 804,00	360 450,00	283 600,00	17 457 539,00	0,00	0,00	0,00	1 878 953,00	1 878 953,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 440,00	-25 440,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 811 206,00	18 932 253,00	1 205 754,00	845 004,00	360 750,00	268 960,00	17 457 539,00	0,00	0,00	0,00	1 878 953,00	1 878 953,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 515 900,00	13 515 900,00	135 714,00	107 290,00	28 424,00	0,00	13 380 186,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 516 200,00	13 516 200,00	136 014,00	107 290,00	28 724,00	0,00	13 380 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 062 874,00	1 062 874,00	454 604,00	359 134,00	95 470,00	0,00	608 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	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	1 052 074,00	1 052 074,00	443 804,00	348 334,00	95 470,00	0,00	608 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 122 953,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 953,00	1 878 953,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 450,00	-13 450,00	0,00	0,00	0,00	-13 450,00	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	2 109 503,00	230 550,00	0,00	0,00	0,00	230 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 953,00	1 878 953,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	przed zmianą	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	-1 190,00	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	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	38 410,00	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	14 713 111,07	10 153 146,66	10 144 148,66	153 451,13	9 990 697,53	6 998,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 559 964,41	4 559 964,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 051,00	-7 051,00	-7 051,00	0,00	-7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	14 676 060,07	10 146 095,66	10 137 097,66	153 451,13	9 983 646,53	6 998,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 529 964,41	4 529 964,41	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	4 469 620,66	4 469 620,66	0,00	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	-30 000,00	-30 000,00	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	4 445 185,66	5 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 439 620,66	4 439 620,66	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	773 472,53	767 627,53	767 627,53	0,00	767 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 051,00	-7 051,00	-7 051,00	0,00	-7 051,00	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	766 421,53	760 576,53	760 576,53	0,00	760 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 844,00	-9 439,00	-8 639,00	0,00	-8 639,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-24 405,00	-24 405,00	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	833 170,00	783 275,00	142 795,00	0,00	142 795,00	564 280,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	49 895,00	49 895,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 639,00	-8 639,00	-8 639,00	0,00	-8 639,00	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	96 795,00	96 795,00	96 795,00	0,00	96 795,00	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	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	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 205,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-24 405,00	-24 405,00	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	736 375,00	686 480,00	46 000,00	0,00	46 000,00	564 280,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	49 895,00	49 895,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**105 102 428,35**	**89 349 818,01**	**52 780 860,46**	**28 175 487,04**	**24 605 373,42**	**14 002 690,73**	**19 591 641,61**	**2 385 873,21**	**0,00**	**588 752,00**	**15 752 610,34**	**15 752 610,34**	**1 787 660,11**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 817 589,99**	**-181 891,78**	**-126 719,00**	**-10 800,00**	**-115 919,00**	**-25 940,00**	**-800,00**	**-28 432,78**	**0,00**	**0,00**	**-1 635 698,21**	**-1 635 698,21**	**-1 308 641,21**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**50 300,00**	**50 300,00**	**48 100,00**	**37 000,00**	**11 100,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**103 335 138,36**	**89 218 226,23**	**52 702 241,46**	**28 201 687,04**	**24 500 554,42**	**13 978 950,73**	**19 590 841,61**	**2 357 440,43**	**0,00**	**588 752,00**	**14 116 912,13**	**14 116 912,13**	**479 018,90**	**0,00**	0,00