

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...Rady Miasta w Milanówku z dnia ..... 2021 roku - wydatki

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	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	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		
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	-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	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	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	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	-2 891 256,53	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 888 756,53	-2 888 756,53	-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	3 422 141,58	1 369 994,71	1 369 994,71	6 800,00	1 363 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 146,87	2 052 146,87	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	-2 888 756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 888 756,53	-2 888 756,53	-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	2 661 089,58	796 942,71	796 942,71	0,00	796 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 146,87	1 864 146,87	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	548 000,00	548 000,00	0,00	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	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	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	468 000,00	468 000,00	0,00	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	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	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	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	168 000,00	168 000,00	0,00	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	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	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
				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	346,94	346,94	346,94	0,00	0,00
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	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	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
				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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	170 000,00	170 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	696 307,00	696 307,00	696 307,00	461 807,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 289 147,61	11 159 147,61	10 581 549,60	8 524 488,09	2 057 061,51	0,00	305 538,00	272 060,01	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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	7 773 138,20	1 693 933,51	0,00	60 870,00	272 060,01	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	696 307,00	696 307,00	696 307,00	461 807,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 626 308,72	10 496 308,72	10 163 378,71	8 234 945,20	1 928 433,51	0,00	60 870,00	272 060,01	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	9 937,00	9 937,00	6 282,00	5 920,75	361,25	0,00	3 655,00	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	40 000,00	40 000,00	22 175,00	10 977,00	11 198,00	0,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 937,00	49 937,00	28 457,00	16 897,75	11 559,25	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	6 658,00	6 658,00	3 003,00	2 641,75	361,25	0,00	3 655,00	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	40 000,00	40 000,00	22 175,00	10 977,00	11 198,00	0,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 658,00	46 658,00	25 178,00	13 618,75	11 559,25	0,00	21 480,00	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	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	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 499 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-40 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 458 000,00	-1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	201 425,00	201 425,00	201 425,00	171 425,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 440 481,00	2 319 481,00	2 029 481,00	1 528 514,00	500 967,00	210 000,00	80 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze 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	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	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	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	
				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	33 627 814,04	30 951 014,04	21 442 446,93	17 550 744,05	3 891 702,88	9 438 467,11	70 100,00	0,00	0,00	0,00	2 676 800,00	2 676 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-341 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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	33 341 942,04	30 986 714,04	21 478 146,93	17 586 444,05	3 891 702,88	9 438 467,11	70 100,00	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	18 692 491,00	16 015 691,00	13 191 055,00	11 522 460,00	1 668 595,00	2 793 536,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	2 676 800,00	2 676 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-341 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	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	18 406 619,00	16 051 391,00	13 226 755,00	11 558 160,00	1 668 595,00	2 793 536,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 228,00	2 355 228,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	116 249,11	116 249,11	81 249,11	0,00	81 249,11	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 183,46	740 183,46	680 183,46	200 738,95	479 444,51	60 000,00	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	16 660,80	16 660,80	16 660,80	0,00	16 660,80	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	4 071,31	4 071,31	4 071,31	0,00	4 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 732,11	20 732,11	20 732,11	0,00	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	333 339,20	333 339,20	318 339,20	167 026,00	151 313,20	15 000,00	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	77 177,80	77 177,80	77 177,80	0,00	77 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 517,00	410 517,00	395 517,00	167 026,00	228 491,00	15 000,00	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:				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	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			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 934,35	308 934,35	263 934,35	33 712,95	230 221,40	45 000,00	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	7 336 076,96	7 186 076,96	3 433 620,65	1 919 407,65	1 514 213,00	0,00	1 481 066,00	2 271 390,31	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	0,00	
				zwiększenie	74 413,37	74 413,37	74 413,37	0,00	74 413,37	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	7 410 490,33	7 260 490,33	3 508 034,02	1 919 407,65	1 588 626,37	0,00	1 481 066,00	2 271 390,31	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	74 413,37	74 413,37	74 413,37	0,00	74 413,37	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	2 524 930,68	2 374 930,68	101 540,37	24 127,00	77 413,37	0,00	2 000,00	2 271 390,31	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 036 108,91	24 984 103,91	1 857 583,54	1 371 594,44	485 989,10	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		
				zmniejszenie	-7 630,00	-7 630,00	-7 630,00	-2 150,00	-5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	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	25 036 108,91	24 984 103,91	1 857 583,54	1 377 074,44	480 509,10	229 600,00	21 136 200,00	1 760 720,37	0,00	0,00	0,00	52 005,00	52 005,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 752 900,00	17 752 900,00	156 900,00	136 898,00	20 002,00	0,00	17 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00	-1 350,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 752 900,00	17 752 900,00	156 900,00	137 378,00	19 522,00	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
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	
				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	284 265,00	67 980,00	57 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	417 945,00	417 945,00	357 245,00	289 265,00	67 980,00	57 600,00	3 100,00	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	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	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
				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	1 363 410,00	1 363 410,00	1 363 410,00	0,00	1 363 410,00	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	1 66 900,00	1 61 900,00	0,00	1 61 900,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
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	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	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	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	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
				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	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	0,00	2 314 801,11	2 314 801,11	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	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	4 450 701,11	2 135 900,00	350 400,00	468,76	349 931,24	1 766 500,00	19 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	2 294 801,11	2 294 801,11	1 286 880,67	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	0,00	1 186 678,00	1 186 678,00	538 528,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-849 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328 500,00	891 350,00	223 400,00	2 000,00	221 400,00	575 450,00	92 500,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	437 150,00	437 150,00	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	0,00	849 528,00	849 528,00	538 528,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-849 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	759 450,00	759 450,00	91 500,00	2 000,00	89 500,00	575 450,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>114 701 781,41</b>	<b>95 684 840,93</b>	<b>53 304 262,64</b>	<b>31 327 437,52</b>	<b>21 976 825,12</b>	<b>13 840 224,60</b>	<b>23 227 852,00</b>	<b>4 309 170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 331,00</b>	<b>19 016 940,48</b>	<b>19 016 940,48</b>	<b>6 239 095,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-6 599 676,53</b>	<b>-236 130,00</b>	<b>-86 130,00</b>	<b>-77 150,00</b>	<b>-8 980,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 363 546,53</b>	<b>-6 363 546,53</b>	<b>-3 167 839,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>3 056 584,48</b>	<b>2 811 584,48</b>	<b>2 758 759,48</b>	<b>690 539,00</b>	<b>2 068 220,48</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>111 158 689,36</b>	<b>98 260 295,41</b>	<b>55 976 892,12</b>	<b>31 940 826,52</b>	<b>24 036 065,60</b>	<b>13 725 224,60</b>	<b>23 245 677,00</b>	<b>4 309 170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 331,00</b>	<b>12 898 393,95</b>	<b>12 898 393,95</b>	<b>3 071 255,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		