

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr ..... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia ..... 2015 r. – Wydatki budżetu

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |  |               | z tego:   |  |              |              |      |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|--------------|--------------|------|
|       |          |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                 |               |   |  |              |              |      |
|       |          |   |              |                 | 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 |                   |                                  | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |              |      |
|       |          |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |  |               |   |  | 7            | 8            | 9    |
| 1     | 2        | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                               | 15                                     | 16            | 17  | 18   |              |              |      |
| 150   |          | Przetwórstwo przemysłowe                                      | przed zmianą | 7 934,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 7 934,00  | 7 934,00   | 7 934,00     | 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  | 1 932,57        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 1 932,57   | 1 932,57     | 1 932,57     | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 9 866,57        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 9 866,57   | 9 866,57     | 9 866,57     | 0,00 |
| 15011 |          | Rozwój przedsiębiorczości                                     | przed zmianą | 7 934,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 7 934,00  | 7 934,00   | 7 934,00     | 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  | 1 932,57        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 1 932,57   | 1 932,57     | 1 932,57     | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 9 866,57        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 9 866,57   | 9 866,57     | 9 866,57     | 0,00 |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 3 236 800,00    | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 3 226 800,00  | 3 226 800,00   | 2 847 500,00 | 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  | 39 218,00       | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 37 718,00  | 37 718,00    | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 3 276 018,00    | 11 500,00                      | 11 500,00                                 | 0,00   | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 3 264 518,00   | 3 264 518,00 | 2 847 500,00 | 0,00 |
| 40002 |          | Dostarczanie wody   | przed zmianą | 3 236 800,00    | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 3 226 800,00  | 3 226 800,00   | 2 847 500,00 | 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  | 39 218,00       | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 37 718,00  | 37 718,00    | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 3 276 018,00    | 11 500,00                      | 11 500,00                                 | 0,00   | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 3 264 518,00   | 3 264 518,00 | 2 847 500,00 | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność  | przed zmianą | 3 495 341,55    | 2 124 978,18                   | 2 124 978,18                              | 0,00   | 2 124 978,18               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 1 370 363,37  | 1 370 363,37   | 789 953,37   | 0,00         |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -221 093,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | -221 093,00   | -221 093,00  | 0,00         | 0,00         |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 352 045,37      | 329 045,37                     | 329 045,37                                | 0,00   | 329 045,37                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 23 000,00  | 23 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 3 626 293,92    | 2 454 023,55                   | 2 454 023,55                              | 0,00   | 2 454 023,55               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 1 172 270,37   | 1 172 270,37 | 789 953,37   | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 2 522 083,18    | 1 941 673,18                   | 1 941 673,18                              | 0,00   | 1 941 673,18               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 580 410,00  | 580 410,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -221 093,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | -221 093,00   | -221 093,00  | 0,00         | 0,00         |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 321 845,37      | 321 845,37                     | 321 845,37                                | 0,00   | 321 845,37                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 2 622 835,55    | 2 263 518,55                   | 2 263 518,55                              | 0,00   | 2 263 518,55               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 359 317,00   | 359 317,00   | 0,00         | 0,00 |
| 60095 |          | Pozostała działalność   | przed zmianą | 803 753,37      | 13 800,00                      | 13 800,00                                 | 0,00   | 13 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 789 953,37  | 789 953,37   | 789 953,37   | 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  | 30 200,00       | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 0,00   | 7 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 23 000,00  | 23 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 833 953,37      | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 812 953,37   | 812 953,37   | 789 953,37   | 0,00 |
| 630   |          | Turystyka   | przed zmianą | 1 644 775,67    | 181 580,00                     | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 180 080,00        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 1 463 195,67  | 1 463 195,67   | 1 463 195,67 | 0,00         |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -25 368,63      | -5 792,44                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -5 792,44         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | -19 576,19  | -19 576,19   | -19 576,19   | 0,00         |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 75 368,63       | 9 828,11                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 9 828,11          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 65 540,52   | 65 540,52  | 15 540,52    | 0,00         |      |
|       |          |   | po zmianach  | 1 694 775,67    | 185 615,67                     | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 184 115,67                       | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 1 509 160,00   | 1 509 160,00 | 1 459 160,00 | 0,00 |
| 63003 |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | przed zmianą | 1 644 775,67    | 181 580,00                     | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 180 080,00        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 1 463 195,67  | 1 463 195,67   | 1 463 195,67 | 0,00         |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -25 368,63      | -5 792,44                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -5 792,44         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | -19 576,19  | -19 576,19   | -19 576,19   | 0,00         |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 75 368,63       | 9 828,11                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 9 828,11          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 65 540,52   | 65 540,52  | 15 540,52    | 0,00         |      |
|       |          |   | po zmianach  | 1 694 775,67    | 185 615,67                     | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 184 115,67                       | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 1 509 160,00   | 1 509 160,00 | 1 459 160,00 | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 1 462 775,00    | 963 600,00                     | 363 600,00                                | 7 200,00   | 356 400,00                 | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 499 175,00  | 499 175,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -332 959,00     | -25 000,00                     | -25 000,00                                | 0,00   | -25 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | -307 959,00   | -307 959,00  | 0,00         | 0,00         |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 230 850,00      | 105 550,00                     | 55 550,00                                 | 0,00   | 55 550,00                  | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 125 300,00  | 125 300,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|       |          |   | po zmianach  | 1 360 666,00    | 1 044 150,00                   | 394 150,00                                | 7 200,00   | 386 950,00                 | 650 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 316 516,00   | 316 516,00   | 0,00         | 0,00 |
| 70004 |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej              | przed zmianą | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 600 000,00                            | 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  | 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  | 650 000,00      | 650 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 650 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |      |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanki 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 | wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |
|       |          |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |  |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą | 862 775,00      | 363 600,00                     | 363 600,00                                | 7 200,00   | 356 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 499 175,00  | 499 175,00        | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -332 959,00     | -25 000,00                     | -25 000,00                                | 0,00   | -25 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -307 959,00   | -307 959,00       | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 180 850,00      | 55 550,00                      | 55 550,00                                 | 0,00   | 55 550,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 125 300,00  | 125 300,00        | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 710 666,00      | 394 150,00                     | 394 150,00                                | 7 200,00   | 386 950,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 316 516,00  | 316 516,00        | 0,00   | 0,00 |  |
| 710   |          | Działalność usługowa   | przed zmianą | 216 000,00      | 216 000,00                     | 216 000,00                                | 8 500,00   | 207 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -39 500,00      | -39 500,00                     | -39 500,00                                | -4 500,00  | -35 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 176 500,00      | 176 500,00                     | 176 500,00                                | 4 000,00   | 172 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | przed zmianą | 126 000,00      | 126 000,00                     | 126 000,00                                | 6 000,00   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -39 500,00      | -39 500,00                     | -39 500,00                                | -4 500,00  | -35 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 86 500,00       | 86 500,00                      | 86 500,00                                 | 1 500,00   | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
| 750   |          | Administracja publiczna  | przed zmianą | 7 813 069,51    | 7 748 531,51                   | 7 534 031,51                              | 5 803 592,00   | 1 730 439,51               | 20 000,00                             | 194 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 64 538,00   | 64 538,00         | 14 538,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -15 000,00      | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | -3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -12 000,00  | -12 000,00        | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 110 300,06      | 108 000,00                     | 58 000,00                                 | 0,00   | 58 000,00                  | 0,00                                  | 50 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 300,06  | 2 300,06          | 2 300,06   | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 7 908 369,57    | 7 853 531,51                   | 7 589 031,51                              | 5 800 592,00   | 1 788 439,51               | 20 000,00                             | 244 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 54 838,06   | 54 838,06         | 16 838,06  | 0,00 |  |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 196 600,00      | 196 600,00                     | 16 600,00                                 | 0,00   | 16 600,00                  | 0,00                                  | 180 000,00   | 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  | 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 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 246 600,00      | 246 600,00                     | 16 600,00                                 | 0,00   | 16 600,00                  | 0,00                                  | 230 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 6 849 369,00    | 6 799 369,00                   | 6 784 869,00                              | 5 428 871,00   | 1 355 998,00               | 0,00                                  | 14 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -12 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -12 000,00  | -12 000,00        | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 58 000,00       | 58 000,00                      | 58 000,00                                 | 0,00   | 58 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 6 895 369,00    | 6 857 369,00                   | 6 842 869,00                              | 5 428 871,00   | 1 413 998,00               | 0,00                                  | 14 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 38 000,00   | 38 000,00         | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 75095    | Pozostała działalność  | przed zmianą | 230 168,00      | 215 630,00                     | 195 630,00                                | 57 406,00  | 138 224,00                 | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 14 538,00   | 14 538,00         | 14 538,00  | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | -3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 2 300,06        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 300,06  | 2 300,06          | 2 300,06   | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 229 468,06      | 212 630,00                     | 192 630,00                                | 54 406,00  | 138 224,00                 | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 16 838,06   | 16 838,06         | 16 838,06  | 0,00 |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 1 875 278,00    | 1 875 278,00                   | 1 642 078,00                              | 1 312 794,00   | 329 284,00                 | 174 000,00                            | 59 200,00  | 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  | 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 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 1 885 278,00    | 1 885 278,00                   | 1 652 078,00                              | 1 312 794,00   | 339 284,00                 | 174 000,00                            | 59 200,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 75495    | Pozostała działalność  | przed zmianą | 108 900,00      | 108 900,00                     | 108 900,00                                | 15 950,00  | 92 950,00                  | 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  | 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 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 118 900,00      | 118 900,00                     | 118 900,00                                | 15 950,00  | 102 950,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 21 562 518,60   | 20 930 959,63                  | 16 096 649,25                             | 12 289 114,00  | 3 807 535,25               | 4 805 030,38                          | 29 280,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 631 558,97  | 631 558,97        | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -22 400,00      | -22 400,00                     | -22 400,00                                | -22 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 43 901,00       | 43 901,00                      | 39 028,00                                 | 22 400,00  | 16 628,00                  | 4 873,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 21 584 019,60   | 20 952 460,63                  | 16 113 277,25                             | 12 289 114,00  | 3 824 163,25               | 4 809 903,38                          | 29 280,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 631 558,97  | 631 558,97        | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 5 992 477,00    | 5 992 477,00                   | 5 228 893,17                              | 4 514 936,00   | 713 957,17                 | 747 863,83                            | 15 720,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zmniejszenie | -22 400,00      | -22 400,00                     | -22 400,00                                | -22 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 628,00        | 1 628,00                       | 1 628,00                                  | 0,00   | 1 628,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 5 971 705,00    | 5 971 705,00                   | 5 208 121,17                              | 4 492 536,00   | 715 585,17                 | 747 863,83                            | 15 720,00  | 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 | 619 534,00      | 619 534,00                     | 250 374,00                                | 206 973,00   | 43 401,00                  | 369 160,00                            | 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  | 4 873,00        | 4 873,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 873,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          |  | po zmianach  | 624 407,00      | 624 407,00                     | 250 374,00                                | 206 973,00   | 43 401,00                  | 374 033,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego                         |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydanki 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 | wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |      |
|       |          |   |              |                 |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |              |      |
| 1     | 2        | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18   |              |      |
| 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 511 695,00    | 1 511 695,00                   | 455 426,00                                | 415 596,00   | 39 830,00   | 1 056 269,00               | 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  | 37 400,00       | 37 400,00                      | 37 400,00                                 | 22 400,00  | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 1 549 095,00    | 1 549 095,00                   | 492 826,00                                | 437 996,00   | 54 830,00   | 1 056 269,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 7 140 916,58    | 7 140 916,58                   | 3 082 854,43                              | 2 159 128,00   | 923 726,43  | 0,00                       | 4 058 062,15                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -1 300,00       | -1 300,00                      | -1 300,00                                 | -1 300,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 14 600,00       | 14 600,00                      | 1 300,00                                  | 0,00   | 1 300,00  | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 7 154 216,58    | 7 154 216,58                   | 3 082 854,43                              | 2 157 828,00   | 925 026,43  | 0,00                       | 4 071 362,15                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 85216 |          | Zasilki stałe   | przed zmianą | 515 691,00      | 515 691,00                     | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00  | 0,00                       | 512 691,00                            | 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  | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 0,00   | 1 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | po zmianach  | 516 991,00      | 516 991,00                     | 4 300,00                                  | 0,00   | 4 300,00  | 0,00                       | 512 691,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 1 926 815,00    | 1 926 815,00                   | 1 924 815,00                              | 1 718 965,00   | 205 850,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -1 300,00       | -1 300,00                      | -1 300,00                                 | -1 300,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | po zmianach  | 1 925 515,00    | 1 925 515,00                   | 1 923 515,00                              | 1 717 665,00   | 205 850,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
| 85295 |          | Pozostała działalność   | przed zmianą | 320 547,00      | 320 547,00                     | 73 147,00                                 | 12 867,00  | 60 280,00   | 0,00                       | 247 400,00                            | 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  | 13 300,00       | 13 300,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | po zmianach  | 333 847,00      | 333 847,00                     | 73 147,00                                 | 12 867,00  | 60 280,00   | 0,00                       | 260 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 9 592 264,73    | 5 990 015,00                   | 5 972 615,00                              | 45 312,00  | 5 927 303,00  | 10 000,00                  | 7 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 602 249,73                     | 3 602 249,73      | 2 366 024,73   | 0,00         |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -358 219,00     | -23 650,00                     | -23 650,00                                | 0,00   | -23 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -334 569,00       | -334 569,00  | 0,00         | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 170 000,00      | 170 000,00                     | 170 000,00                                | 0,00   | 170 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | po zmianach  | 9 404 045,73    | 6 136 365,00                   | 6 118 965,00                              | 45 312,00  | 6 073 653,00  | 10 000,00                  | 7 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 267 680,73      | 3 267 680,73   | 2 366 024,73 | 0,00 |
| 90001 |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | przed zmianą | 3 153 792,00    | 40 360,00                      | 32 960,00                                 | 12 960,00  | 20 000,00   | 0,00                       | 7 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 113 432,00                     | 3 113 432,00      | 2 082 207,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -312 319,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -312 319,00                      | -312 319,00       | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | po zmianach  | 2 841 473,00    | 40 360,00                      | 32 960,00                                 | 12 960,00  | 20 000,00   | 0,00                       | 7 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 801 113,00      | 2 801 113,00   | 2 082 207,00 | 0,00 |
| 90002 |          | Gospodarka odpadami   | przed zmianą | 2 747 099,00    | 2 747 099,00                   | 2 747 099,00                              | 32 352,00  | 2 714 747,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                     | -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         |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | po zmianach  | 2 737 099,00    | 2 737 099,00                   | 2 737 099,00                              | 32 352,00  | 2 704 747,00  | 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 | 1 831 500,00    | 1 831 500,00                   | 1 831 500,00                              | 0,00   | 1 831 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -13 650,00      | -13 650,00                     | -13 650,00                                | 0,00   | -13 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | po zmianach  | 1 817 850,00    | 1 817 850,00                   | 1 817 850,00                              | 0,00   | 1 817 850,00  | 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 | 1 035 000,00    | 830 000,00                     | 830 000,00                                | 0,00   | 830 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 205 000,00                       | 205 000,00        | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -22 250,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -22 250,00                       | -22 250,00        | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 170 000,00      | 170 000,00                     | 170 000,00                                | 0,00   | 170 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | po zmianach  | 1 182 750,00    | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                              | 0,00   | 1 000 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 182 750,00        | 182 750,00   | 0,00         | 0,00 |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | przed zmianą | 105 210,00      | 105 210,00                     | 55 032,00                                 | 2 480,00   | 52 552,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 178,00  | 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  | 350,00          | 350,00                         | 350,00                                    | 0,00   | 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | po zmianach  | 105 560,00      | 105 560,00                     | 55 382,00                                 | 2 480,00   | 52 902,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 178,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
| 92595 |          | Pozostała działalność   | przed zmianą | 105 210,00      | 105 210,00                     | 55 032,00                                 | 2 480,00   | 52 552,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 178,00  | 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  | 350,00          | 350,00                         | 350,00                                    | 0,00   | 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |
|       |          |   | po zmianach  | 105 560,00      | 105 560,00                     | 55 382,00                                 | 2 480,00   | 52 902,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 178,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00         |      |

| Dział                 | Rozdział | 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 | wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |      |
| 1                     | 2        | 4                     | 5            | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16                               | 17                   | 18  |  |             |      |
| 926                   |          | Kultura fizyczna      | przed zmianą | 1 371 859,00         | 1 171 859,00                   | 620 563,00                                | 168 834,00   | 451 729,00           | 535 000,00                 | 16 296,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 200 000,00           | 200 000,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |                       | zmniejszenie | -17 726,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | -17 726,00  | -17 726,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |                       | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |                       | po zmianach  | 1 354 133,00         | 1 171 859,00                   | 620 563,00                                | 168 834,00   | 451 729,00           | 535 000,00                 | 16 296,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 182 274,00  | 182 274,00   | 0,00        | 0,00 |
| 92601                 |          | Obiekty sportowe      | przed zmianą | 650 255,00           | 550 255,00                     | 550 255,00                                | 168 130,00   | 382 125,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 100 000,00           | 100 000,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |                       | zmniejszenie | -17 590,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | -17 590,00  | -17 590,00   | 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  | 632 665,00           | 550 255,00                     | 550 255,00                                | 168 130,00   | 382 125,00           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 82 410,00   | 82 410,00  | 0,00        | 0,00 |
| 92695                 |          | Pozostała działalność | przed zmianą | 721 604,00           | 621 604,00                     | 70 308,00                                 | 704,00   | 69 604,00            | 535 000,00                 | 16 296,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 100 000,00           | 100 000,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |                       | zmniejszenie | -136,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | -136,00   | -136,00  | 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  | 721 468,00           | 621 604,00                     | 70 308,00                                 | 704,00   | 69 604,00            | 535 000,00                 | 16 296,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                 | 99 864,00   | 99 864,00  | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                       | przed zmianą | <b>64 776 040,94</b> | <b>53 710 226,20</b>           | <b>39 702 016,27</b>                      | <b>22 473 573,80</b>                                 | <b>17 228 442,47</b> | <b>8 319 775,38</b>        | <b>4 463 032,15</b>                   | <b>349 316,86</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>876 085,54</b> | <b>11 065 814,74</b>             | <b>11 065 814,74</b> | <b>7 489 145,77</b>   | <b>0,00</b>  |             |      |
|                       |          |                       | zmniejszenie | <b>-1 033 565,63</b> | <b>-120 642,44</b>             | <b>-114 850,00</b>                        | <b>-31 200,00</b>                                    | <b>-83 650,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>-5 792,44</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-912 923,19</b>   | <b>-912 923,19</b>  | <b>-19 576,19</b>  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |                       | zwiększenie  | <b>1 048 565,63</b>  | <b>792 774,48</b>              | <b>664 773,37</b>                         | <b>22 400,00</b>                                     | <b>642 373,37</b>    | <b>54 873,00</b>           | <b>63 300,00</b>                      | <b>9 828,11</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>255 791,15</b>    | <b>255 791,15</b>   | <b>19 773,15</b>   | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |                       | po zmianach  | <b>64 791 040,94</b> | <b>54 382 358,24</b>           | <b>40 251 939,64</b>                      | <b>22 464 773,80</b>                                 | <b>17 787 165,84</b> | <b>8 374 648,38</b>        | <b>4 526 332,15</b>                   | <b>353 352,53</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>876 085,54</b> | <b>10 408 682,70</b>             | <b>10 408 682,70</b> | <b>7 489 342,73</b>   | <b>0,00</b>  |             |      |