

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/16 Rady Miasta Milanówka z dnia2016 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	504 108,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 108,00	501 108,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 749,00	-115 749,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 217 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 133,24	1 217 133,24	1 089 642,24	0,00
			po zmianach	1 605 492,24	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 492,24	1 602 492,24	1 089 642,24	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	504 108,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 108,00	501 108,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 749,00	-115 749,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 217 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 133,24	1 217 133,24	1 089 642,24	0,00
			po zmianach	1 605 492,24	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 492,24	1 602 492,24	1 089 642,24	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 832 319,64	1 681 319,64	1 681 319,64	0,00	1 681 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-521 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521 415,00	-521 415,00	0,00	0,00
			zwiększenie	497 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 807 904,64	2 168 319,64	2 168 319,64	0,00	2 168 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 585,00	639 585,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 557 866,00	1 438 866,00	1 438 866,00	0,00	1 438 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-521 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521 415,00	-521 415,00	0,00	0,00
			zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 486 451,00	1 888 866,00	1 888 866,00	0,00	1 888 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 585,00	597 585,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 205 069,00	1 339 500,00	799 900,00	42 000,00	757 900,00	539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 569,00	1 865 569,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 800,00	-88 800,00	-88 800,00	0,00	-88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	679 421,00	521 921,00	452 500,00	0,00	452 500,00	69 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 795 690,00	1 772 621,00	1 163 600,00	42 000,00	1 121 600,00	609 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 069,00	2 023 069,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	594 600,00	539 600,00	0,00	0,00	0,00	539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 421,00	69 421,00	0,00	0,00	0,00	69 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	664 021,00	609 021,00	0,00	0,00	0,00	609 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 610 469,00	799 900,00	799 900,00	42 000,00	757 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 569,00	1 810 569,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 800,00	-88 800,00	-88 800,00	0,00	-88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	610 000,00	452 500,00	452 500,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 131 669,00	1 163 600,00	1 163 600,00	42 000,00	1 121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 069,00	1 968 069,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	226 464,13	221 000,00	209 000,00	5 000,00	204 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	326 464,13	321 000,00	309 000,00	5 000,00	304 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	156 500,00	156 500,00	156 500,00	5 000,00	151 500,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	254 500,00	254 500,00	254 500,00	5 000,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 886 946,88	7 816 946,88	7 567 046,88	5 617 766,00	1 949 280,88	10 000,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 272,00	-34 272,00	-34 272,00	-33 178,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	299 345,00	299 345,00	299 345,00	44 345,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 152 019,88	8 082 019,88	7 832 119,88	5 628 933,00	2 203 186,88	10 000,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 007 375,88	6 937 375,88	6 922 475,88	5 332 106,00	1 590 369,88	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 272,00	-34 272,00	-34 272,00	-33 178,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	199 345,00	199 345,00	199 345,00	44 345,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 172 448,88	7 102 448,88	7 087 548,88	5 343 273,00	1 744 275,88	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	196 650,00	196 650,00	196 650,00	46 050,00	150 600,00	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			
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	296 650,00	296 650,00	296 650,00	46 050,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 046 297,00	2 021 297,00	1 792 097,00	1 440 142,00	351 955,00	170 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 074,00	72 074,00	42 074,00	21 277,00	20 797,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 088 371,00	2 088 371,00	1 834 171,00	1 461 419,00	372 752,00	200 000,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	198 100,00	198 100,00	100,00	0,00	100,00	170 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	228 100,00	228 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	200 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	28 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 640 597,00	1 640 597,00	1 609 397,00	1 440 142,00	169 255,00	0,00	31 200,00	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			
		zwiększenie	22 074,00	22 074,00	22 074,00	21 277,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 662 671,00	1 662 671,00	1 631 471,00	1 461 419,00	170 052,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	938 186,00	638 186,00	638 186,00	0,00	638 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 296 686,00	996 686,00	996 686,00	0,00	996 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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			
		zwiększenie	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 373 652,00	23 222 252,00	17 120 766,00	12 929 532,00	4 191 234,00	6 049 556,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-571 313,00	-542 450,00	0,00	0,00	0,00	-542 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 863,00	-28 863,00	0,00	0,00
			zwiększenie	765 388,21	212 813,00	37 463,00	8 600,00	28 863,00	175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 575,21	552 575,21	0,00	0,00
			po zmianach	24 567 727,21	22 892 615,00	17 158 229,00	12 938 132,00	4 220 097,00	5 682 456,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 112,21	1 675 112,21	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 344 583,00	8 165 083,00	6 736 806,00	5 606 085,00	1 130 721,00	1 402 757,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-557 863,00	-529 000,00	0,00	0,00	0,00	-529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 863,00	-28 863,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 863,00	28 863,00	28 863,00	0,00	28 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 815 583,00	7 664 946,00	6 765 669,00	5 606 085,00	1 159 584,00	873 757,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 637,00	150 637,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	36 161,00	36 161,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 161,00	34 161,00	6 000,00	0,00	6 000,00	28 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 161 368,87	6 189 468,87	4 262 293,87	2 799 488,00	1 462 805,87	1 922 325,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	971 900,00	971 900,00	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	705 175,21	152 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 575,21	552 575,21	0,00	0,00
			po zmianach	7 866 544,08	6 342 068,87	4 270 893,87	2 808 088,00	1 462 805,87	2 066 325,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 475,21	1 524 475,21	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 885 757,00	4 885 757,00	3 999 426,00	3 400 945,00	598 481,00	876 771,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 880 557,00	4 880 557,00	3 999 426,00	3 400 945,00	598 481,00	871 571,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	805 141,00	805 141,00	198 628,00	180 695,00	17 933,00	606 513,00	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	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	836 491,00	836 491,00	198 628,00	180 695,00	17 933,00	637 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 758 426,00	1 758 426,00	557 397,00	516 567,00	40 830,00	1 201 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	-6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 752 176,00	1 752 176,00	557 397,00	516 567,00	40 830,00	1 194 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 218 979,00	12 218 979,00	3 333 021,55	2 248 429,00	1 084 592,55	0,00	8 885 957,45	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	51 585,00	51 585,00	51 585,00	38 833,00	12 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 270 564,00	12 270 564,00	3 384 606,55	2 287 262,00	1 097 344,55	0,00	8 885 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 953 483,00	1 953 483,00	1 945 483,00	1 740 720,00	204 763,00	0,00	8 000,00	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	0,00
			zwiększenie	51 585,00	51 585,00	51 585,00	38 833,00	12 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 005 068,00	2 005 068,00	1 997 068,00	1 779 553,00	217 515,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 457 558,84	6 221 800,00	6 211 800,00	0,00	6 211 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 758,84	4 235 758,84	813 860,84	0,00	
			zmniejszenie	-99 700,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	
			zwiększenie	2 327 379,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 379,00	117 379,00	0,00	2 200 000,00	
			po zmianach	12 685 237,84	6 144 800,00	6 134 800,00	0,00	6 134 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 437,84	4 340 437,84	801 160,84	2 200 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 295 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 398,00	3 295 398,00	23 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	
			zwiększenie	2 317 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 379,00	117 379,00	0,00	2 200 000,00	
			po zmianach	5 600 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 077,00	3 400 077,00	10 800,00	2 200 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 236 000,00	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	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	2 159 000,00	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 219 827,00	2 219 827,00	44 252,00	18 000,00	26 252,00	2 159 575,00	16 000,00	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
			zwiększenie	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 412 327,00	2 412 327,00	39 252,00	18 000,00	21 252,00	2 357 075,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 479 575,00	1 479 575,00	0,00	0,00	0,00	1 479 575,00	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	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 667 075,00	1 667 075,00	0,00	0,00	0,00	1 667 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	138 400,00	138 400,00	38 400,00	18 000,00	20 400,00	100 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 400,00	133 400,00	33 400,00	18 000,00	15 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	101 852,00	101 852,00	5 852,00	0,00	5 852,00	80 000,00	16 000,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	111 852,00	111 852,00	5 852,00	0,00	5 852,00	90 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	16 020,00	16 020,00	16 020,00	3 020,00	13 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 020,00	76 020,00	76 020,00	3 020,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	771 076,00	677 583,00	76 183,00	600,00	75 583,00	585 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	93 493,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	761 076,00	667 583,00	76 183,00	600,00	75 583,00	575 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 493,00	93 493,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	664 050,00	664 050,00	62 650,00	600,00	62 050,00	585 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	654 050,00	654 050,00	62 650,00	600,00	62 050,00	575 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	69 878 259,09	60 419 466,12	40 529 341,67	22 933 318,00	17 596 023,67	9 920 731,00	9 328 943,45	12 000,00	0,00	628 450,00	9 458 792,97	9 458 792,97	819 324,97	0,00	
			zmniejszenie	-1 476 249,00	-772 522,00	-215 072,00	-33 178,00	-181 894,00	-552 450,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 727,00	-703 727,00	-12 700,00	0,00
			zwiększenie	6 632 825,45	2 378 238,00	1 905 967,00	113 055,00	1 792 912,00	472 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 587,45	2 054 587,45	1 089 582,24	2 200 000,00
			po zmianach	75 034 835,54	62 025 182,12	42 220 236,67	23 013 195,00	19 207 041,67	9 840 552,00	9 323 943,45	12 000,00	0,00	628 450,00	13 009 653,42	10 809 653,42	1 896 267,21	2 200 000,00	