

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 348/XXXIX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 października 2017 r. - Wydatki Budżetu

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
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	604 641,00	348 737,00	298 737,00	0,00	298 737,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 904,00	255 904,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 134 641,00	878 737,00	878 737,00	0,00	878 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 904,00	255 904,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	554 641,00	298 737,00	298 737,00	0,00	298 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 904,00	255 904,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 134 641,00	878 737,00	878 737,00	0,00	878 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 904,00	255 904,00	0,00	0,00	
40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 162 568,04	5 440 835,00	5 430 835,00	0,00	5 430 835,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 733,04	3 721 733,04	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 634 924,00	-1 634 924,00	-1 634 924,00	0,00	-1 634 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 400,00	53 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 652 044,04	3 858 911,00	3 798 911,00	0,00	3 798 911,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 133,04	3 793 133,04	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 421 919,04	5 010 186,00	5 010 186,00	0,00	5 010 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 733,04	3 411 733,04	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 617 924,00	-1 617 924,00	-1 617 924,00	0,00	-1 617 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 869 395,04	3 392 262,00	3 392 262,00	0,00	3 392 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 133,04	3 477 133,04	0,00	0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	142 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 304 011,16	2 549 583,00	1 782 533,00	15 720,00	1 766 813,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 428,16	1 754 428,16	662 371,63	0,00		
			zmniejszenie	-126 942,00	-91 942,00	-91 942,00	0,00	-91 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 177 069,16	2 457 641,00	1 690 591,00	15 720,00	1 674 871,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 428,16	1 719 428,16	662 371,63	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 536 961,16	1 782 533,00	1 782 533,00	15 720,00	1 766 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 428,16	1 754 428,16	662 371,63	0,00		
			zmniejszenie	-126 942,00	-91 942,00	-91 942,00	0,00	-91 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 410 019,16	1 690 591,00	1 690 591,00	15 720,00	1 674 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 428,16	1 719 428,16	662 371,63	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	286 272,00	282 670,00	270 670,00	15 400,00	255 270,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	188 272,00	184 670,00	172 670,00	15 400,00	157 270,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	204 670,00	204 670,00	204 670,00	15 400,00	189 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	106 670,00	106 670,00	106 670,00	15 400,00	91 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 534 214,22	9 387 214,22	8 924 747,60	5 961 834,00	2 962 913,60	0,00	231 500,00	230 966,62	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 542 214,22	9 362 214,22	8 899 747,60	5 961 834,00	2 937 913,60	0,00	231 500,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 620 332,88	8 473 332,88	8 235 866,26	5 651 905,00	2 583 961,26	0,00	6 500,00	230 966,62	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 628 332,88	8 448 332,88	8 210 866,26	5 651 905,00	2 558 961,26	0,00	6 500,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 283 794,00	2 283 794,00	2 053 484,00	1 573 042,00	480 442,00	171 535,00	58 775,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 298 794,00	2 298 794,00	2 068 484,00	1 573 042,00	495 442,00	171 535,00	58 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 160 925,40	23 659 535,61	17 311 519,48	12 740 342,84	4 571 176,64	6 168 681,13	77 555,00	101 780,00	0,00	0,00	501 389,79	501 389,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-820 378,01	-820 378,01	-487 953,00	-434 953,00	-53 000,00	-316 000,00	0,00	-16 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 836 433,01	1 836 433,01	1 088 986,00	977 156,00	111 830,00	746 162,00	0,00	1 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 176 980,40	24 675 590,61	17 912 552,48	13 282 545,84	4 630 006,64	6 598 843,13	77 555,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	501 389,79	501 389,79	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 300 621,00	8 231 556,00	7 186 066,00	5 578 141,42	1 607 924,58	1 017 080,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	69 065,00	69 065,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 754,00	-7 754,00	-7 754,00	-7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	825 056,00	825 056,00	693 506,00	626 736,00	66 770,00	131 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 117 923,00	9 048 858,00	7 871 818,00	6 197 123,42	1 674 694,58	1 148 630,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 065,00	69 065,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 825 451,81	6 393 127,02	4 093 864,02	2 703 483,02	1 390 381,00	2 292 068,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	432 324,79	432 324,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	857 447,00	857 447,00	242 835,00	200 835,00	42 000,00	614 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 642 898,81	7 210 574,02	4 296 699,02	2 904 318,02	1 392 381,00	2 906 680,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 324,79	432 324,79	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 472 865,59	4 472 865,59	3 654 120,02	3 036 720,02	617 400,00	784 215,57	13 750,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-476 395,01	-476 395,01	-438 970,00	-425 970,00	-13 000,00	-21 000,00	0,00	-16 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 285,01	1 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 997 755,59	3 997 755,59	3 215 150,02	2 610 750,02	604 400,00	763 215,57	13 750,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	85 247,00	85 247,00	85 247,00	0,00	85 247,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 307,00	88 307,00	88 307,00	0,00	88 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	902 406,00	902 406,00	902 406,00	418 313,00	484 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 229,00	-1 229,00	-1 229,00	0,00	-1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 385,00	18 385,00	18 385,00	18 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	919 562,00	919 562,00	919 562,00	435 469,00	484 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	723 119,00	723 119,00	157 736,00	144 520,00	13 216,00	565 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 091,00	7 091,00	7 091,00	7 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	515 210,00	515 210,00	164 827,00	151 611,00	13 216,00	350 383,00	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	2 384 267,00	2 384 267,00	949 203,44	859 165,38	90 038,06	1 435 063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124 109,00	124 109,00	124 109,00	124 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 428 376,00	2 428 376,00	1 073 312,44	983 274,38	90 038,06	1 355 063,56	0,00	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 naicznane	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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	543 960,00	543 960,00	492 000,00	236 428,00	255 572,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	537 460,00	537 460,00	485 500,00	236 428,00	249 072,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	146 960,00	146 960,00	125 000,00	0,00	125 000,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	140 460,00	140 460,00	118 500,00	0,00	118 500,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	639 406,00	639 406,00	579 123,00	548 669,00	30 454,00	23 750,00	36 533,00	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	23 444,00	23 444,00	23 444,00	23 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	661 550,00	661 550,00	601 267,00	570 813,00	30 454,00	23 750,00	36 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	579 123,00	579 123,00	579 123,00	548 669,00	30 454,00	0,00	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		
			zwiększenie	23 444,00	23 444,00	23 444,00	23 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	601 267,00	601 267,00	601 267,00	570 813,00	30 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 566 013,91	6 509 233,91	6 493 083,91	0,00	6 493 083,91	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 780,00	1 056 780,00	212 187,00		
			zmniejszenie	-186 005,00	-113 200,00	-113 200,00	0,00	-113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 805,00	-72 805,00	0,00		
			zwiększenie	351 709,00	170 805,00	170 805,00	0,00	170 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 904,00	180 904,00	0,00		
			po zmianach	7 731 717,91	6 566 838,91	6 550 688,91	0,00	6 550 688,91	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 879,00	1 164 879,00	212 187,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 427 409,91	2 427 409,91	2 427 409,91	0,00	2 427 409,91	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	170 805,00	170 805,00	170 805,00	0,00	170 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 598 214,91	2 598 214,91	2 598 214,91	0,00	2 598 214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	815 192,00	742 387,00	742 387,00	0,00	742 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 805,00	72 805,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 805,00	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	742 387,00	742 387,00	742 387,00	0,00	742 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	911 600,00	811 600,00	811 600,00	0,00	811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-113 200,00	-113 200,00	-113 200,00	0,00	-113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	798 400,00	698 400,00	698 400,00	0,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	269 203,00	36 150,00	20 000,00	0,00	20 000,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 053,00	233 053,00	212 187,00		
			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	180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 904,00	180 904,00	0,00		
			po zmianach	450 107,00	36 150,00	20 000,00	0,00	20 000,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 957,00	413 957,00	212 187,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 120 350,00	3 120 350,00	170 400,00	20 000,00	150 400,00	2 937 950,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	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			
			po zmianach	3 088 350,00	3 088 350,00	150 400,00	0,00	150 400,00	2 937 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	213 350,00	213 350,00	170 400,00	20 000,00	150 400,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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			
			po zmianach	193 350,00	193 350,00	150 400,00	0,00	150 400,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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			
			po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 na wypłaty z tytułu 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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 109 527,00	816 800,00	112 800,00	600,00	112 200,00	665 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 292 727,00	1 292 727,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-12 600,00	-600,00	-12 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 119 927,00	827 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	665 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 727,00	1 292 727,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 352 427,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 727,00	1 292 727,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 360 427,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 727,00	1 292 727,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	757 100,00	757 100,00	53 100,00	600,00	52 500,00	665 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-12 600,00	-600,00	-12 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	759 500,00	759 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	665 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>przed zmianą</b>	<b>84 216 134,85</b>	<b>75 411 145,86</b>	<b>48 868 780,51</b>	<b>23 400 472,09</b>	<b>25 468 308,42</b>	<b>11 190 076,13</b>	<b>14 531 728,60</b>	<b>344 746,62</b>	<b>0,00</b>	<b>475 814,00</b>	<b>8 804 988,99</b>	<b>8 804 988,99</b>	<b>878 160,63</b>	<b>0,00</b>	
			<b>zmniejszenie</b>	<b>-3 013 149,01</b>	<b>-2 905 344,01</b>	<b>-2 508 919,00</b>	<b>-456 853,00</b>	<b>-2 052 066,00</b>	<b>-366 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-16 425,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 805,00</b>	<b>-107 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>zwiększenie</b>	<b>3 006 486,01</b>	<b>2 721 182,01</b>	<b>1 906 735,00</b>	<b>1 000 600,00</b>	<b>906 135,00</b>	<b>796 162,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 285,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 304,00</b>	<b>285 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>po zmianach</b>	<b>84 209 471,85</b>	<b>75 226 983,86</b>	<b>48 266 596,51</b>	<b>23 944 219,09</b>	<b>24 322 377,42</b>	<b>11 620 238,13</b>	<b>14 534 728,60</b>	<b>329 606,62</b>	<b>0,00</b>	<b>475 814,00</b>	<b>8 982 487,99</b>	<b>8 982 487,99</b>	<b>878 160,63</b>	<b>0,00</b>	