

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 359/XL/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2017 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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								wyплаты 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.
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	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	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			
			zwiększenie	14 984,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 149 625,00	888 737,00	888 737,00	0,00	888 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 888,00	260 888,00	0,00	0,00			
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	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			
			zwiększenie	14 984,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 149 625,00	888 737,00	888 737,00	0,00	888 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 888,00	260 888,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 652 044,00	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	3 793 133,04	3 793 133,04	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-200 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	36 539,00	2 939,00	2 939,00	0,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 488 583,04	3 761 850,00	3 701 850,00	0,00	3 701 850,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 733,04	3 726 733,04	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	298 600,00	48 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
			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	198 600,00	48 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 477 133,04	3 477 133,04	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	0,00			
			zwiększenie	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 802 995,04	3 292 262,00	3 292 262,00	0,00	3 292 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 733,04	3 510 733,04	0,00	0,00			
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	134 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	2 939,00	2 939,00	2 939,00	0,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	136 939,00	70 939,00	70 939,00	0,00	70 939,00	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	4 177 069,16	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	1 719 428,16	1 719 428,16	662 371,63	0,00				
			zmniejszenie	-7 553,00	-7 553,00	-7 553,00	0,00	-7 553,00	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	4 169 516,16	2 450 088,00	1 683 038,00	15 720,00	1 667 318,00	767 050,00	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	3 410 019,16	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	1 719 428,16	1 719 428,16	662 371,63	0,00				
			zmniejszenie	-7 553,00	-7 553,00	-7 553,00	0,00	-7 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 402 466,16	1 683 038,00	1 683 038,00	15 720,00	1 667 318,00	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	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	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00				
			zmniejszenie	-48 460,00	-48 460,00	-48 460,00	-8 400,00	-40 060,00	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	139 812,00	136 210,00	124 210,00	7 000,00	117 210,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-8 400,00	-3 200,00	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	95 070,00	95 070,00	95 070,00	7 000,00	88 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-36 860,00	-36 860,00	-36 860,00	0,00	-36 860,00	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	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	23 140,00	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	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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 592 232,22	9 412 232,22	8 949 765,60	6 011 852,00	2 937 913,60	0,00	231 500,00	230 966,62	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-214 770,99	-214 770,99	-214 272,00	0,00	-214 272,00	0,00	0,00	-498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	139 348,99	38 848,99	38 350,00	0,00	38 350,00	0,00	0,00	498,99	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 516 810,22	9 236 310,22	8 773 843,60	6 011 852,00	2 761 991,60	0,00	231 500,00	230 966,62	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-203 550,99	-203 550,99	-203 052,00	0,00	-203 052,00	0,00	0,00	-498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	136 698,99	36 198,99	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	498,99	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 561 480,88	8 280 980,88	8 043 514,26	5 651 905,00	2 391 609,26	0,00	6 500,00	230 966,62	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	262 208,20	262 208,20	262 208,20	45 400,00	216 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 175,90	-11 175,90	-11 175,90	0,00	-11 175,90	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	251 032,30	251 032,30	251 032,30	45 400,00	205 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	144 137,14	144 137,14	144 137,14	16 455,00	127 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44,10	-44,10	-44,10	0,00	-44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	146 743,04	146 743,04	146 743,04	16 455,00	130 288,04	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	25 205 370,40	24 703 980,61	17 940 670,21	13 311 385,46	4 629 284,75	6 599 115,40	77 555,00	86 640,00	0,00	0,00	501 389,79	501 389,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-84 878,00	-84 878,00	-35 121,00	0,00	-35 121,00	-43 967,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 173,00	53 173,00	6 127,00	0,00	6 127,00	47 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 193 665,40	24 672 275,61	17 911 676,21	13 311 385,46	4 600 290,75	6 602 204,40	71 755,00	86 640,00	0,00	0,00	521 389,79	521 389,79	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 258 065,00	9 189 000,00	8 011 960,00	6 198 870,42	1 813 089,58	1 148 630,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	69 065,00	69 065,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 275 512,00	9 186 447,00	8 006 460,00	6 198 870,42	1 807 589,58	1 151 577,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	89 065,00	89 065,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	56 031,00	56 031,00	1 280,00	0,00	1 280,00	54 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 271,00	-9 271,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	-7 991,00	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	46 760,00	46 760,00	0,00	0,00	0,00	46 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	432 324,79	432 324,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 520,00	-37 520,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 635 878,81	7 203 554,02	4 281 699,02	2 904 318,02	1 377 381,00	2 914 660,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	432 324,79	432 324,79	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	12 120,00	12 120,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 120,00	14 120,00	1 000,00	0,00	1 000,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 879 243,59	3 879 243,59	3 096 638,02	2 610 175,02	486 463,00	763 215,57	13 750,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-536,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	-536,00	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	3 878 707,59	3 878 707,59	3 096 638,02	2 610 175,02	486 463,00	762 679,57	13 750,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	104 341,00	104 341,00	104 341,00	0,00	104 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 341,00	-2 341,00	-2 341,00	0,00	-2 341,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	918 795,00	918 795,00	918 795,00	455 148,00	463 647,00	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	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	924 922,00	924 922,00	924 922,00	455 148,00	469 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	Z tego										Wydki 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:		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,			na 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		
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	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	
			zmniejszenie	-12 910,00	-12 910,00	0,00	0,00	0,00	-12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	503 674,00	503 674,00	164 827,00	151 611,00	13 216,00	338 847,00	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	2 436 726,00	2 436 726,00	1 081 390,17	991 263,00	90 127,17	1 355 335,83	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	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 445 951,00	2 445 951,00	1 081 390,17	991 263,00	90 127,17	1 364 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	295 056,00	295 056,00	175 856,00	0,00	175 856,00	10 000,00	28 200,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-5 800,00	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	279 256,00	279 256,00	165 856,00	0,00	165 856,00	10 000,00	22 400,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	527 460,00	527 460,00	475 500,00	236 428,00	239 072,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	130 460,00	130 460,00	108 500,00	0,00	108 500,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 092 026,00	5 061 026,00	2 962 463,40	1 709 004,00	1 253 459,40	0,00	2 098 562,60	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 851,00	-71 851,00	-15 371,00	-9 811,00	-5 560,00	0,00	-56 480,00	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	5 020 175,00	4 989 175,00	2 947 092,40	1 699 193,00	1 247 899,40	0,00	2 042 082,60	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	347 543,00	347 543,00	30,40	0,00	30,40	0,00	347 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 700,00	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	328 843,00	328 843,00	30,40	0,00	30,40	0,00	328 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 966 668,00	1 935 668,00	1 927 568,00	1 702 242,00	225 326,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 811,00	-9 811,00	-9 811,00	-9 811,00	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	1 956 857,00	1 925 857,00	1 917 757,00	1 692 431,00	225 326,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	394 520,00	394 520,00	144 520,00	6 762,00	137 758,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 340,00	-43 340,00	-5 560,00	0,00	-5 560,00	0,00	-37 780,00	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	351 180,00	351 180,00	138 960,00	6 762,00	132 198,00	0,00	212 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	677 195,00	677 195,00	601 267,00	570 813,00	30 454,00	23 750,00	52 178,00	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	37 832,00	37 832,00	0,00	0,00	0,00	37 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	715 027,00	715 027,00	601 267,00	570 813,00	30 454,00	61 582,00	52 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	
			zwiększenie	37 832,00	37 832,00	0,00	0,00	0,00	37 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 832,00	37 832,00	0,00	0,00	0,00	37 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 731 717,91	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	0,00	
			zmniejszenie	-122 210,00	-22 210,00	-22 210,00	0,00	-22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	633 422,00	613 416,00	613 416,00	0,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,00	20 006,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 242 929,91	7 158 044,91	7 141 894,91	0,00	7 141 894,91	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 885,00	1 084 885,00	212 187,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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		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	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	445 329,00	9 407,00	9 407,00	0,00	9 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 922,00	435 922,00	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	20 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 006,00	20 006,00	0,00	0,00
		po zmianach	465 335,00	9 407,00	9 407,00	0,00	9 407,00	0,00	9 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 928,00	455 928,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	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	413 310,00	413 310,00	413 310,00	0,00	413 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 011 524,91	3 011 524,91	3 011 524,91	0,00	3 011 524,91	0,00	3 011 524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 358 280,00	2 358 280,00	2 358 280,00	0,00	2 358 280,00	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	168 136,00	168 136,00	168 136,00	0,00	168 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 526 416,00	2 526 416,00	2 526 416,00	0,00	2 526 416,00	0,00	2 526 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	727 387,00	727 387,00	727 387,00	0,00	727 387,00	0,00	727 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 410,00	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 970,00	31 970,00	31 970,00	0,00	31 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	729 960,00	729 960,00	729 960,00	0,00	729 960,00	0,00	729 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	413 957,00	413 957,00	212 187,00	0,00
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	443 307,00	29 350,00	13 200,00	0,00	13 200,00	16 150,00	16 150,00	0,00	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	3 088 350,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 938 350,00	2 938 350,00	400,00	0,00	400,00	2 937 950,00	2 937 950,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	43 350,00	43 350,00	400,00	0,00	400,00	42 950,00	42 950,00	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	214 073,00	214 073,00	214 073,00	3 020,00	211 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 010,00	-6 010,00	-6 010,00	0,00	-6 010,00	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	208 063,00	208 063,00	208 063,00	3 020,00	205 043,00	0,00	205 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92595	Pozostała działalność	przed zmianą	214 073,00	214 073,00	214 073,00	3 020,00	211 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 010,00	-6 010,00	-6 010,00	0,00	-6 010,00	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	208 063,00	208 063,00	208 063,00	3 020,00	205 043,00	0,00	205 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 129 427,00	836 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	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	1 360 427,00	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
		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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 370 427,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 727,00	1 292 727,00	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:		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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	759 000,00	759 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	665 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	84 303 524,85	75 321 036,86	48 344 732,24	24 023 076,71	24 321 655,53	11 620 510,40	14 550 373,60	329 606,62	0,00	475 814,00	8 982 487,99	8 982 487,99	878 160,63
				zmniejszenie	-916 232,99	-716 232,99	-609 497,00	-18 211,00	-591 286,00	-43 957,00	-62 280,00	-498,99	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				zwiększenie	945 298,99	766 208,99	680 832,00	0,00	680 832,00	84 878,00	0,00	498,99	0,00	0,00	179 090,00	179 090,00	0,00
				po zmianach	84 332 590,85	75 371 012,86	48 416 067,24	24 004 865,71	24 411 201,53	11 661 431,40	14 488 093,60	329 606,62	0,00	475 814,00	8 961 577,99	8 961 577,99	878 160,63