

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 372/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 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	wydatki na wypłaty 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	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	260 888,00	260 888,00	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	137 120,00	137 120,00	137 120,00	0,00	137 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 286 745,00	1 025 857,00	1 025 857,00	0,00	1 025 857,00	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	1 149 625,00	888 737,00	888 737,00	0,00	888 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 888,00	260 888,00	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	137 120,00	137 120,00	137 120,00	0,00	137 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 286 745,00	1 025 857,00	1 025 857,00	0,00	1 025 857,00	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	7 488 583,04	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	3 726 733,04	3 726 733,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-996 635,00	-996 635,00	-996 635,00	0,00	-996 635,00	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	6 491 948,04	2 765 215,00	2 705 215,00	0,00	2 705 215,00	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
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 516,00	-30 516,00	-30 516,00	0,00	-30 516,00	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	269 484,00	269 484,00	269 484,00	0,00	269 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 651,00	-1 651,00	-1 651,00	0,00	-1 651,00	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	196 949,00	46 949,00	36 949,00	0,00	36 949,00	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	6 802 995,04	3 292 262,00	3 292 262,00	0,00	3 292 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 733,04	3 510 733,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-964 468,00	-964 468,00	-964 468,00	0,00	-964 468,00	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	5 838 527,04	2 327 794,00	2 327 794,00	0,00	2 327 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 733,04	3 510 733,04	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 169 856,16	2 450 428,00	1 683 378,00	15 720,00	1 667 658,00	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	-136 550,00	-130 550,00	-82 550,00	0,00	-82 550,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 091 306,16	2 329 878,00	1 610 828,00	15 720,00	1 595 108,00	719 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 428,16	1 761 428,16	662 371,63	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	767 050,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 050,00	719 050,00	0,00	0,00	0,00	719 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 402 806,16	1 683 378,00	1 683 378,00	15 720,00	1 667 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 428,16	1 719 428,16	662 371,63	0,00	
			zmniejszenie	-88 550,00	-82 550,00	-82 550,00	0,00	-82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	3 324 256,16	1 610 828,00	1 610 828,00	15 720,00	1 595 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 428,16	1 713 428,16	662 371,63	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	139 812,00	136 210,00	124 210,00	14 000,00	110 210,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 984,37	-39 984,37	-39 984,37	0,00	-39 984,37	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	99 827,63	96 225,63	84 225,63	14 000,00	70 225,63	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	95 070,00	95 070,00	95 070,00	14 000,00	81 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 984,37	-39 984,37	-39 984,37	0,00	-39 984,37	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	55 085,63	55 085,63	55 085,63	14 000,00	41 085,63	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	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 516 999,22	9 236 499,22	8 775 032,60	6 222 671,00	2 552 361,60	0,00	230 500,00	230 966,62	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	103 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 621 999,22	9 341 499,22	8 880 032,60	6 325 671,00	2 554 361,60	0,00	230 500,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 558 400,88	8 277 900,88	8 041 434,26	5 855 005,00	2 186 429,26	0,00	5 500,00	230 966,62	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	103 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 663 400,88	8 382 900,88	8 146 434,26	5 958 005,00	2 188 429,26	0,00	5 500,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 204 060,40	24 682 670,61	17 923 871,21	13 339 263,45	4 584 607,76	6 602 204,40	69 955,00	86 640,00	0,00	0,00	521 389,79	521 389,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 166,00	-77 986,00	-37 976,00	-14 996,00	-22 980,00	-40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 180,00	-5 180,00	0,00	0,00
			zwiększenie	305 433,27	176 955,00	176 955,00	148 455,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 478,27	128 478,27	0,00	0,00
			po zmianach	25 426 327,67	24 781 639,61	18 062 850,21	13 472 722,45	4 590 127,76	6 562 194,40	69 955,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	644 688,06	644 688,06	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 318 607,00	9 229 542,00	8 051 355,00	6 226 754,12	1 824 600,88	1 151 577,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	89 065,00	89 065,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 300,00	-15 120,00	-12 620,00	-12 620,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 180,00	-5 180,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 850,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 362 157,00	9 278 272,00	8 102 585,00	6 277 984,12	1 824 600,88	1 149 077,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 885,00	83 885,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 740,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	-4 740,00	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	42 020,00	42 020,00	0,00	0,00	0,00	42 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-32 770,00	-32 770,00	0,00	0,00	0,00	-32 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 798,27	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 298,27	123 298,27	0,00	0,00
			po zmianach	7 754 907,08	7 199 284,02	4 310 199,02	2 904 318,02	1 405 881,00	2 881 890,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 623,06	555 623,06	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 877 007,59	3 877 007,59	3 094 938,02	2 610 169,31	484 768,71	762 679,57	13 750,00	5 640,00	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	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 908 687,59	3 908 687,59	3 126 618,02	2 641 849,31	484 768,71	762 679,57	13 750,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	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	925 922,00	925 922,00	925 922,00	455 148,00	470 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 170,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00
			po zmianach	938 777,00	933 597,00	933 597,00	462 823,00	470 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00	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	2 415 951,00	2 415 951,00	1 051 390,17	991 263,00	60 127,17	1 364 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 061,00	-2 061,00	-2 061,00	-2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 935,00	44 935,00	44 935,00	44 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 458 825,00	2 458 825,00	1 094 264,17	1 034 137,00	60 127,17	1 364 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	277 256,00	277 256,00	163 856,00	0,00	163 856,00	10 000,00	22 400,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 680,00	-21 680,00	-21 680,00	0,00	-21 680,00	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	255 576,00	255 576,00	142 176,00	0,00	142 176,00	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	527 460,00	527 460,00	475 500,00	236 328,00	239 172,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	0,00	-1 880,00	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	525 580,00	525 580,00	473 620,00	236 328,00	237 292,00	51 960,00	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	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.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	0,00	-1 880,00	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	128 580,00	128 580,00	106 620,00	0,00	106 620,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-28 370,00	-28 370,00	-28 370,00	-28 370,00	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	10 752,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00	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	697 409,00	697 409,00	583 649,00	553 195,00	30 454,00	61 582,00	52 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 370,00	-28 370,00	-28 370,00	-28 370,00	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	10 752,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00	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	583 649,00	583 649,00	583 649,00	553 195,00	30 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	1 084 885,00	1 084 885,00	212 187,00	0,00	
		zmniejszenie	-144 038,84	-107 152,84	-107 152,84	0,00	-107 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 886,00	-36 886,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 107 501,07	7 050 902,07	7 043 352,07	0,00	7 043 352,07	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 999,00	1 047 999,00	212 187,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 526 416,00	2 526 416,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-107 152,84	-107 152,84	-107 152,84	0,00	-107 152,84	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	2 419 263,16	2 419 263,16	2 419 263,16	0,00	2 419 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	729 960,00	729 960,00	729 960,00	0,00	729 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	738 570,00	738 570,00	738 570,00	0,00	738 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	227 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 886,00	-36 886,00	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	190 114,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 114,00	178 114,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 938 350,00	2 938 350,00	400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 218 350,00	3 218 350,00	400,00	0,00	400,00	3 217 950,00	0,00	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	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	84 808 552,85	75 846 974,86	48 421 125,69	24 232 214,70	24 188 910,99	11 661 431,40	14 958 997,15	329 606,62	0,00	475 814,00	8 961 577,99	8 961 577,99	878 160,63	0,00		
		zmniejszenie	-1 436 624,21	-1 388 558,21	-1 300 548,21	-43 366,00	-1 257 182,21	-88 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 066,00	-48 066,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	910 915,27	734 437,00	454 437,00	262 207,00	192 230,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 478,27	176 478,27	0,00	0,00		
		po zmianach	84 282 843,91	75 192 853,65	47 575 014,48	24 451 055,70	23 123 958,78	11 853 421,40	14 958 997,15	329 606,62	0,00	475 814,00	9 089 990,26	9 089 990,26	878 160,63	0,00		