

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 449/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 r.

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		
														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.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmiana	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmiana	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
		zwiększenie	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmiana	265 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 800,00	-75 800,00	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	189 700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmiana	265 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 800,00	-75 800,00	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	189 700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00
	Transport i łączność	przed zmiana	2 654 711,00	1 302 711,00	1 302 711,00	0,00	1 302 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-356 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 000,00	-356 000,00	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
		po zmianach	2 298 711,00	1 301 711,00	1 301 711,00	0,00	1 301 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmiana	2 549 250,00	1 197 250,00	1 197 250,00	0,00	1 197 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-356 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 000,00	-356 000,00	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
		po zmianach	2 193 250,00	1 196 250,00	1 196 250,00	0,00	1 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	2 817 213,00	854 600,00	254 600,00	250,00	254 350,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 613,00	1 962 613,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-598 952,00	-52 352,00	-52 352,00	0,00	-52 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 600,00	-546 600,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 218 261,00	802 248,00	202 248,00	250,00	201 998,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 013,00	1 416 013,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	2 205 213,00	254 600,00	254 600,00	250,00	254 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 613,00	1 950 613,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-598 952,00	-52 352,00	-52 352,00	0,00	-52 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 600,00	-546 600,00	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	1 606 261,00	202 248,00	202 248,00	250,00	201 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 013,00	1 404 013,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	przed zmiana	7 509 035,00	5 967 038,00	5 809 912,00	4 630 587,00	1 179 325,00	0,00	157 126,00	0,00	0,00	0,00	1 541 997,00	1 541 997,00	20 355,00	0,00
		zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 788,00	46 788,00	46 788,00	0,00	46 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 215 823,00	6 013 826,00	5 856 700,00	4 630 587,00	1 226 113,00	0,00	157 126,00	0,00	0,00	0,00	1 201 997,00	1 201 997,00	20 355,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	6 671 432,00	5 149 790,00	5 147 664,00	4 287 639,00	860 025,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	1 521 642,00	1 521 642,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 438,00	46 438,00	46 438,00	0,00	46 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 377 870,00	5 196 228,00	5 194 102,00	4 287 639,00	906 463,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	1 181 642,00	1 181 642,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	307 690,00	307 690,00	307 690,00	38 910,00	268 780,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	308 040,00	308 040,00	308 040,00	38 910,00	269 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
																inwestycje i zakupy inwestycyjne
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	1 589 277,00	1 477 400,00	1 228 600,00	996 440,00	232 160,00	173 839,00	74 961,00	0,00	0,00	0,00	111 877,00	111 877,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 584 277,00	1 522 400,00	1 228 600,00	996 440,00	232 160,00	218 839,00	74 961,00	0,00	0,00	0,00	61 877,00	61 877,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmiana	263 077,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	173 839,00	50 161,00	0,00	0,00	0,00	39 077,00	39 077,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	308 077,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	218 839,00	50 161,00	0,00	0,00	0,00	39 077,00	39 077,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmiana	112 117,00	39 317,00	39 317,00	0,00	39 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
		po zmianach	62 117,00	39 317,00	39 317,00	0,00	39 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
	Obsługa długu publicznego	przed zmiana	737 899,00	737 899,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 899,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	772 899,00	772 899,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	737 899,00	737 899,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 899,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	772 899,00	772 899,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	przed zmiana	17 201 793,00	14 674 093,00	11 654 967,00	9 155 250,00	2 499 717,00	2 991 064,00	27 556,00	506,00	0,00	0,00	2 527 700,00	2 527 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-231 000,00	-22 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	-209 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	743 060,00	743 060,00	600 100,00	498 800,00	101 300,00	142 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 713 853,00	15 395 153,00	12 254 067,00	9 654 050,00	2 600 017,00	3 113 024,00	27 556,00	506,00	0,00	0,00	2 318 700,00	2 318 700,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	6 460 195,00	6 332 495,00	4 986 965,00	4 209 120,00	787 845,00	1 322 534,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	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	146 800,00	146 800,00	51 300,00	30 000,00	21 300,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 606 995,00	6 479 295,00	5 048 265,00	4 239 120,00	809 145,00	1 418 034,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	724 195,00	724 195,00	593 612,00	508 852,00	84 760,00	129 933,00	650,00	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	67 000,00	67 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	791 195,00	791 195,00	639 612,00	554 852,00	84 760,00	150 933,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmiana	5 021 909,00	2 621 909,00	1 546 295,00	1 046 237,00	500 058,00	1 072 614,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	-209 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	258 800,00	258 800,00	258 800,00	211 800,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 050 709,00	2 859 709,00	1 805 095,00	1 258 037,00	547 058,00	1 051 614,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmiana	4 026 005,00	4 026 005,00	3 552 712,00	3 063 841,00	488 871,00	465 983,00	7 310,00	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	237 460,00	237 460,00	211 000,00	211 000,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 263 465,00	4 263 465,00	3 763 712,00	3 274 841,00	488 871,00	492 443,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	629 799,00	629 799,00	629 799,00	320 372,00	309 427,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	662 799,00	662 799,00	662 799,00	320 372,00	342 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmiana	170 063,00	170 063,00	165 957,00	0,00	165 957,00	0,00	3 600,00	506,00	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	0,00	0,00	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	169 063,00	169 063,00	164 957,00	0,00	164 957,00	0,00	3 600,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Ochrona zdrowia	przed zmiana	443 210,00	443 210,00	379 210,00	105 513,00	273 697,00	64 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	497 210,00	497 210,00	433 210,00	105 513,00	327 697,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmiana	15 587,00	15 587,00	15 587,00	0,00	15 587,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 587,00	24 587,00	24 587,00	0,00	24 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmiana	255 413,00	255 413,00	195 413,00	105 513,00	89 900,00	60 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 413,00	300 413,00	240 413,00	105 513,00	134 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmiana	5 824 703,39	5 817 703,39	1 874 747,39	1 404 053,00	470 694,39	0,00	3 942 956,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	101 700,00	101 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	1 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 926 403,39	5 919 403,39	1 903 447,39	1 404 053,00	499 394,39	1 000,00	4 014 956,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmiana	279 398,39	279 398,39	279 398,39	0,00	279 398,39	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	307 998,39	307 998,39	307 998,39	0,00	307 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmiana	2 498 000,00	2 498 000,00	120 174,00	120 174,00	0,00	0,00	2 377 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 499 100,00	2 499 100,00	120 274,00	120 174,00	100,00	1 000,00	2 377 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmiana	389 230,00	389 230,00	8 770,00	0,00	8 770,00	0,00	360 460,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	381 230,00	381 230,00	8 770,00	0,00	8 770,00	0,00	372 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmiana	374 670,00	374 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 670,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	434 670,00	434 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	472 634,00	472 634,00	380 409,00	296 711,00	83 698,00	41 000,00	51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	476 634,00	476 634,00	380 409,00	296 711,00	83 698,00	41 000,00	55 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmiana	51 225,00	51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 225,00	55 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	12 183 161,00	2 625 161,00	2 625 161,00	0,00	2 625 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558 000,00	9 558 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 185 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 000,00	-1 185 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 950,00	71 950,00	71 950,00	0,00	71 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 060 111,00	2 687 111,00	2 687 111,00	0,00	2 687 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373 000,00	8 373 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	9 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508 000,00	9 508 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 000,00	-1 185 000,00	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
		po zmianach	8 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 000,00	8 323 000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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			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.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmiana	779 898,00	779 898,00	779 898,00	0,00	779 898,00	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	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	831 848,00	831 848,00	831 848,00	0,00	831 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmiana	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	
		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	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmiana	0,00	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	
		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	
		po zmianach	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	
90095	Pozostała działalność	przed zmiana	73 161,00	73 161,00	73 161,00	0,00	73 161,00	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	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	
		po zmianach	78 161,00	78 161,00	78 161,00	0,00	78 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	3 124 550,00	1 824 550,00	31 550,00	0,00	31 550,00	1 789 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47 738,00	-22 738,00	-22 738,00	0,00	-22 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 091 812,00	1 816 812,00	8 812,00	0,00	8 812,00	1 804 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	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	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmiana	1 427 550,00	127 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47 388,00	-22 388,00	-22 388,00	0,00	-22 388,00	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	0,00
		po zmianach	1 380 162,00	105 162,00	5 162,00	0,00	5 162,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmiana	33 000,00	33 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	32 650,00	32 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmiana	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 950,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 158,00	-21 158,00	-21 158,00	-1 950,00	-19 208,00	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	13 842,00	13 842,00	13 842,00	0,00	13 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmiana	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 658,00	-8 658,00	-8 658,00	0,00	-8 658,00	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	11 342,00	11 342,00	11 342,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92595	Pozostała działalność	przed zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 950,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-1 950,00	-10 550,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kultura fizyczna i sport	przed zmiana	386 857,00	380 857,00	229 024,00	93 797,00	135 227,00	145 000,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	
		zwiększenie	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	402 697,00	396 697,00	229 024,00	93 797,00	135 227,00	145 000,00	6 833,00	15 840,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												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	wyплаты 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.		
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	56 590 488,15	37 945 884,15	26 975 332,39	16 741 507,00	10 233 825,39	5 803 903,00	4 295 857,00	142 892,76	0,00	727 899,00	18 644 604,00	18 644 604,00	32 772,00	0,00		
	zmniejszenie	-2 915 648,00	-129 248,00	-108 248,00	-1 950,00	-106 298,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 786 400,00	-2 786 400,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 142 888,00	1 142 888,00	812 088,00	498 800,00	313 288,00	203 960,00	76 000,00	15 840,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	54 817 728,15	38 959 524,15	27 679 172,39	17 238 357,00	10 440 815,39	5 986 863,00	4 371 857,00	158 732,76	0,00	762 899,00	15 858 204,00	15 858 204,00	32 772,00	0,00		