Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 100/XII/11Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 905 030,00	1 193 700,00	1 187 200,00	0,00	1 187 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 330,00	711 330,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	1 875 030,00	1 163 700,00	1 157 200,00	0,00	1 157 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 330,00	711 330,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 809 530,00	1 098 200,00	1 098 200,00	0,00	1 098 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 330,00	711 330,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	1 779 530,00	1 068 200,00	1 068 200,00	0,00	1 068 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 330,00	711 330,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 765 145,00	811 134,00	376 134,00	0,00	376 134,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 011,00	948 511,00	0,00	5 500,00
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00
			zwiększenie	64 612,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 112,00	62 112,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 824 257,00	813 634,00	378 634,00	0,00	378 634,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 623,00	1 010 623,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 244 686,00	376 134,00	376 134,00	0,00	376 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 552,00	868 552,00	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	64 612,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 112,00	62 112,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 309 298,00	378 634,00	378 634,00	0,00	378 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 664,00	930 664,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	283 187,00	283 187,00	283 187,00	10 200,00	272 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	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	269 487,00	269 487,00	269 487,00	10 200,00	259 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	229 187,00	229 187,00	229 187,00	10 200,00	218 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	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	215 487,00	215 487,00	215 487,00	10 200,00	205 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 157 615,00	6 018 592,00	5 817 551,00	4 507 502,00	1 310 049,00	1 000,00	200 041,00	0,00	0,00	0,00	139 023,00	139 023,00	19 073,00	0,00
			zmniejszenie	-101 039,00	-41 039,00	-35 039,00	-35 039,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 058 643,00	5 979 620,00	5 784 579,00	4 472 463,00	1 312 116,00	1 000,00	194 041,00	0,00	0,00	0,00	79 023,00	79 023,00	19 073,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	179 000,00	179 000,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 340 019,00	5 220 069,00	5 209 028,00	4 158 351,00	1 050 677,00	0,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 039,00	-35 039,00	-35 039,00	-35 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 247 047,00	5 187 097,00	5 176 056,00	4 123 312,00	1 052 744,00	0,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	59 950,00	59 950,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 686 550,00	1 626 950,00	1 332 930,00	1 078 437,00	254 493,00	233 000,00	61 020,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 580,00	-14 580,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 250,00	48 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	33 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 720 220,00	1 675 200,00	1 338 180,00	1 078 437,00	259 743,00	266 000,00	71 020,00	0,00	0,00	0,00	45 020,00	45 020,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	134 920,00	75 320,00	75 320,00	0,00	75 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 580,00	-14 580,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 590,00	80 570,00	80 570,00	0,00	80 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 020,00	45 020,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	155 100,00	155 100,00	155 100,00	36 316,00	118 784,00	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	9 925,00	9 925,00	9 925,00	0,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 025,00	165 025,00	165 025,00	36 316,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	155 100,00	155 100,00	155 100,00	36 316,00	118 784,00	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	9 925,00	9 925,00	9 925,00	0,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 025,00	165 025,00	165 025,00	36 316,00	128 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 132 258,00	15 632 258,00	12 369 695,00	9 823 341,00	2 546 354,00	3 236 853,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	838 842,60	838 842,60	767 301,00	402 924,00	364 377,00	4 000,00	0,00	67 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 967 100,60	16 467 100,60	13 136 996,00	10 226 265,00	2 910 731,00	3 236 853,00	25 710,00	67 541,60	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 945 358,00	5 945 358,00	4 545 319,00	3 878 849,00	666 470,00	1 391 169,00	8 870,00	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	219 822,00	219 822,00	215 822,00	173 975,00	41 847,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 165 180,00	6 165 180,00	4 761 141,00	4 052 824,00	708 317,00	1 395 169,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	849 080,00	849 080,00	650 078,00	523 644,00	126 434,00	198 122,00	880,00	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	69 200,00	69 200,00	69 200,00	25 000,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	918 280,00	918 280,00	719 278,00	548 644,00	170 634,00	198 122,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 879 747,00	3 379 747,00	2 281 614,00	1 612 680,00	668 934,00	1 094 133,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	291 300,00	291 300,00	291 300,00	78 520,00	212 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 171 047,00	3 671 047,00	2 572 914,00	1 691 200,00	881 714,00	1 094 133,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 505 367,00	4 505 367,00	3 976 378,00	3 491 191,00	485 187,00	521 429,00	7 560,00	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	145 085,00	145 085,00	145 085,00	119 535,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 650 452,00	4 650 452,00	4 121 463,00	3 610 726,00	510 737,00	521 429,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	631 860,00	631 860,00	631 860,00	309 047,00	322 813,00	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	45 894,00	45 894,00	45 894,00	5 894,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	677 754,00	677 754,00	677 754,00	314 941,00	362 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	123 052,00	123 052,00	118 652,00	6 500,00	112 152,00	0,00	4 400,00	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	67 541,60	67 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 593,60	190 593,60	118 652,00	6 500,00	112 152,00	0,00	4 400,00	67 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	472 000,00	472 000,00	388 000,00	132 194,00	255 806,00	84 000,00	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	0,00
			zwiększenie	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 862,00	485 862,00	401 862,00	132 194,00	269 668,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	17 472,00	17 472,00	17 472,00	0,00	17 472,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 472,00	27 472,00	27 472,00	0,00	27 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	282 528,00	282 528,00	202 528,00	131 610,00	70 918,00	80 000,00	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	13 862,00	13 862,00	13 862,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
			po zmianach	296 390,00	296 390,00	216 390,00	131 610,00	84 780,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	168 000,00	584,00	167 416,00	4 000,00	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	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	162 000,00	162 000,00	158 000,00	584,00	157 416,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 677 789,72	5 677 789,72	1 834 477,72	1 296 658,00	537 819,72	0,00	3 843 312,00	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	150 000,00	150 000,00	78 900,00	16 900,00	62 000,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 827 789,72	5 827 789,72	1 913 377,72	1 313 558,00	599 819,72	0,00	3 914 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	257 600,00	257 600,00	257 600,00	0,00	257 600,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 600,00	319 600,00	319 600,00	0,00	319 600,00	0,00	0,00	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 zmianą	375 927,00	375 927,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	361 927,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 927,00	385 927,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	371 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	325 227,00	325 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 227,00	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	50 191,00	50 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 418,00	375 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 373 488,72	1 373 488,72	1 369 298,72	1 158 287,00	211 011,72	0,00	4 190,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 390 388,72	1 390 388,72	1 386 198,72	1 175 187,00	211 011,72	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	156 364,00	156 364,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	154 364,00	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	10 909,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 273,00	167 273,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	165 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	493 992,00	493 992,00	412 906,00	333 149,00	79 757,00	20 000,00	61 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 407,00	-1 407,00	-1 407,00	-1 407,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 585,00	501 585,00	420 499,00	340 742,00	79 757,00	20 000,00	61 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	354 006,00	354 006,00	354 006,00	333 149,00	20 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 407,00	-1 407,00	-1 407,00	-1 407,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 599,00	361 599,00	361 599,00	340 742,00	20 857,00	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	7 165 547,00	2 638 560,00	2 638 560,00	14 500,00	2 624 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 987,00	4 496 987,00	0,00	30 000,00
			zmniejszenie	-18 768,00	-18 768,00	-18 768,00	0,00	-18 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 206 779,00	2 679 792,00	2 679 792,00	14 500,00	2 665 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 987,00	4 496 987,00	0,00	30 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 746 987,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 987,00	4 496 987,00	0,00	30 000,00
			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	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
			po zmianach	4 806 987,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 987,00	4 496 987,00	0,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	568 260,00	568 260,00	568 260,00	0,00	568 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 518,00	-9 518,00	-9 518,00	0,00	-9 518,00	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	558 742,00	558 742,00	558 742,00	0,00	558 742,00	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 zmianą	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
			po zmianach	79 750,00	79 750,00	79 750,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 468 085,00	1 468 085,00	18 800,00	0,00	18 800,00	1 448 285,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 443 085,00	1 443 085,00	18 800,00	0,00	18 800,00	1 423 285,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	118 800,00	118 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00
			po zmianach	93 800,00	93 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 738,00	19 262,00	0,00	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	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 738,00	18 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	przed zmianą	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	454 654,00	454 654,00	188 528,00	88 537,00	99 991,00	210 000,00	20 000,00	36 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 895,00	-18 895,00	-18 895,00	-336,00	-18 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 934,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 693,00	437 693,00	171 567,00	90 135,00	81 432,00	210 000,00	20 000,00	36 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	171 228,00	171 228,00	171 228,00	88 537,00	82 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 828,00	-16 828,00	-16 828,00	-336,00	-16 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 934,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 334,00	156 334,00	156 334,00	90 135,00	66 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	247 300,00	247 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 067,00	-2 067,00	-2 067,00	0,00	-2 067,00	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	245 233,00	245 233,00	15 233,00	0,00	15 233,00	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**48 152 059,01**	**39 983 323,01**	**28 916 267,72**	**17 347360,00**	**11 568 907,72**	**5 706 138,00**	**4 217 929,00**	**165 995,29**	**0,00**	**976 993,00**	**8 168 736,00**	**8 133 236,00**	**34 793,00**	**35 500,00**
			zmniejszenie	**-243 889,00**	**-163 809,00**	**-128 809,00**	**-36 782,00**	**-92 027,00**	**-29 000,00**	**-6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80 080,00**	**-74 580,00**	**0,00**	**-5 500,00**
			zwiększenie	**1 208 492,60**	**1 146 380,60**	**960 739,00**	**430 758,00**	**529 981,00**	**37 000,00**	**81 100,00**	**67 541,60**	**0,00**	**0,00**	**62 112,00**	**62 112,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**49 116 662,61**	**40 965 894,61**	**29 748 197,72**	**17 741 336,00**	**12 006 861,72**	**5 714 138,00**	**4 293 029,00**	**233 536,89**	**0,00**	**976 993,00**	**8 150 768,00**	**8 120 768,00**	**34 793,00**	**30 000,00**

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	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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18