

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /18 Rady Miasta Milanówka z dnia ... 2018 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	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				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	606 212,00	527 824,00	527 824,00	0,00	527 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 388,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 388,00	-68 388,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	701 824,00	691 824,00	691 824,00	0,00	691 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	606 212,00	527 824,00	527 824,00	0,00	527 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 388,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 388,00	-68 388,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	701 824,00	691 824,00	691 824,00	0,00	691 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 033 403,58	4 347 886,00	4 347 886,00	0,00	4 347 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 517,58	10 685 517,58	180 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-513 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 981,00	-513 981,00	-40 715,00	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	14 519 422,58	4 347 886,00	4 347 886,00	0,00	4 347 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171 536,58	10 171 536,58	139 285,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 372 644,58	3 860 337,00	3 860 337,00	0,00	3 860 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 307,58	10 512 307,58	180 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-513 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 981,00	-513 981,00	-40 715,00	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	13 858 663,58	3 860 337,00	3 860 337,00	0,00	3 860 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998 326,58	9 998 326,58	139 285,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 309 958,33	1 344 250,00	557 250,00	0,00	557 250,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 708,33	1 965 708,33	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 324,33	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	3 308 634,00	1 344 250,00	557 250,00	0,00	557 250,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 384,00	1 964 384,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 210 874,33	557 250,00	557 250,00	0,00	557 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 624,33	1 653 624,33	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 324,33	-1 324,33	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	2 209 550,00	557 250,00	557 250,00	0,00	557 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 300,00	1 652 300,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	360 632,00	336 500,00	324 500,00	20 000,00	304 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	0,00	-87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	273 132,00	249 000,00	237 000,00	20 000,00	217 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	234 500,00	234 500,00	234 500,00	20 000,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	149 500,00	149 500,00	149 500,00	20 000,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Cmentarze	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 018 962,00	10 808 962,00	10 282 792,00	7 850 258,00	2 432 534,00	0,00	231 000,00	295 170,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	251 500,60	229 500,60	229 500,60	18 000,00	211 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 261 462,60	11 029 462,60	10 503 292,60	7 868 258,00	2 635 034,60	0,00	231 000,00	295 170,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 076 759,00	9 866 759,00	9 565 589,00	7 510 028,00	2 055 561,00	0,00	6 000,00	295 170,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	246 500,60	224 500,60	224 500,60	18 000,00	206 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 314 259,60	10 082 259,60	9 781 089,60	7 528 028,00	2 253 061,60	0,00	6 000,00	295 170,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	256 300,00	256 300,00	256 300,00	5 500,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	261 300,00	261 300,00	261 300,00	5 500,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 402 107,00	2 380 107,00	2 035 892,00	1 579 395,00	456 497,00	171 000,00	173 215,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 324,33	6 324,33	6 324,33	0,00	6 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 408 431,33	2 386 431,33	2 042 216,33	1 579 395,00	462 821,33	171 000,00	173 215,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	129 250,00	129 250,00	129 250,00	0,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 324,33	6 324,33	6 324,33	0,00	6 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 574,33	135 574,33	135 574,33	0,00	135 574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 537 518,66	24 016 488,66	17 633 166,25	13 127 509,00	4 505 657,25	6 166 398,43	59 895,00	157 028,98	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 250,00	-23 250,00	-23 250,00	0,00	-23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	605 240,00	581 990,00	0,00	0,00	0,00	581 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 119 508,66	24 575 228,66	17 609 916,25	13 127 509,00	4 482 407,25	6 748 388,43	59 895,00	157 028,98	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 007 580,08	10 486 550,08	9 074 599,40	6 971 928,00	2 102 671,40	1 378 155,68	33 795,00	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 250,00	-23 250,00	-23 250,00	0,00	-23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	91 330,00	68 080,00	0,00	0,00	0,00	68 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 075 660,08	10 531 380,08	9 051 349,40	6 971 928,00	2 079 421,40	1 446 235,68	33 795,00	0,00	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 594 321,00	6 594 321,00	3 795 944,00	2 664 924,00	1 131 020,00	2 793 377,00	5 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	286 100,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 880 421,00	6 880 421,00	3 795 944,00	2 664 924,00	1 131 020,00	3 079 477,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 613 080,00	1 613 080,00	1 152 980,00	1 095 381,00	57 599,00	429 000,00	7 100,00	24 000,00	0,00	57 599,00	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	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 620 680,00	1 620 680,00	1 152 980,00	1 095 381,00	57 599,00	436 600,00	7 100,00	24 000,00	0,00	0,00	57 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	364 518,00	364 518,00	108 518,00	102 138,00	6 380,00	256 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	17 110,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	381 628,00	381 628,00	108 518,00	102 138,00	6 380,00	273 110,00	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	przed zmianą	2 729 941,00	2 729 941,00	1 567 941,00	1 486 488,00	81 453,00	1 162 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 933 041,00	2 933 041,00	1 567 941,00	1 486 488,00	81 453,00	1 365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	593 220,00	593 220,00	538 220,00	148 040,00	390 180,00	55 000,00	0,00	0,00	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	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	596 220,00	596 220,00	544 220,00	154 040,00	390 180,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	305 000,00	148 040,00	156 960,00	30 000,00	0,00	0,00	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	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	335 000,00	335 000,00	311 000,00	154 040,00	156 960,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	243 220,00	243 220,00	218 220,00	0,00	218 220,00	25 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	246 220,00	246 220,00	218 220,00	0,00	218 220,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 455 522,94	5 279 522,94	2 859 488,25	1 609 990,00	1 249 498,25	0,00	1 369 509,25	1 050 525,44	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	602 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 057 522,94	5 601 522,94	3 181 488,25	1 609 990,00	1 571 498,25	0,00	1 369 509,25	1 050 525,44	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	601 760,00	601 760,00	601 760,00	0,00	601 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	921 760,00	921 760,00	921 760,00	0,00	921 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	329 454,00	329 454,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	324 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	331 454,00	331 454,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	324 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 360 755,44	1 184 755,44	123 730,00	0,00	123 730,00	0,00	10 500,00	1 050 525,44	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 640 755,44	1 184 755,44	123 730,00	0,00	123 730,00	0,00	10 500,00	1 050 525,44	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	13 193 250,00	13 193 250,00	951 677,00	645 421,60	306 255,40	182 400,00	12 059 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 200 550,00	13 200 550,00	958 977,00	645 421,60	313 555,40	182 400,00	12 059 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 626 500,00	8 626 500,00	149 997,00	118 320,00	31 677,00	0,00	8 476 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 633 800,00	8 633 800,00	157 297,00	118 320,00	38 977,00	0,00	8 476 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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	0,00
		po zmianach	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507	Dzienni opiekunowie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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	12 689 636,00	7 195 202,00	7 185 202,00	116 842,00	7 068 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 434,00	3 494 434,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 433 906,00	-216 900,00	-216 900,00	0,00	-216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 217 006,00	-217 006,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 459 900,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 900,00
		po zmianach	13 715 630,00	8 193 302,00	8 183 302,00	116 842,00	8 066 460,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 328,00	3 277 428,00	0,00	0,00	0,00	2 244 900,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 197 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 900,00	3 177 900,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 217 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 217 006,00	-217 006,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 900,00
		po zmianach	5 225 794,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 794,00	2 960 894,00	0,00	0,00	0,00	2 244 900,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 850 642,00	2 850 642,00	2 850 642,00	116 842,00	2 733 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 065 642,00	4 065 642,00	4 065 642,00	116 842,00	3 948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 768 930,00	2 768 930,00	2 768 930,00	0,00	2 768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 573 930,00	2 573 930,00	2 573 930,00	0,00	2 573 930,00	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:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	652 788,00	643 788,00	643 788,00	0,00	643 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 788,00	641 788,00	641 788,00	0,00	641 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	831 772,00	731 772,00	731 772,00	0,00	731 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	811 872,00	711 872,00	711 872,00	0,00	711 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 714 450,00	2 714 450,00	169 760,00	30 000,00	139 760,00	2 532 690,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	165 000,00	135 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 779 450,00	2 749 450,00	71 760,00	30 000,00	41 760,00	2 665 690,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 799 500,00	1 799 500,00	0,00	0,00	0,00	1 799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 899 500,00	1 899 500,00	0,00	0,00	0,00	1 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	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	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	192 950,00	192 950,00	169 760,00	30 000,00	139 760,00	23 190,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	122 950,00	92 950,00	69 760,00	30 000,00	39 760,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	94 000,00	94 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	80 000,00	12 000,00	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	1 482 805,00	847 401,00	199 901,00	600,00	199 301,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 404,00	635 404,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-125 703,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 203,00	-125 203,00	-60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 392 102,00	841 901,00	234 401,00	600,00	233 801,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 201,00	510 201,00	105 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	348 749,00	79 596,00	79 596,00	0,00	79 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 153,00	269 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	383 749,00	114 596,00	114 596,00	0,00	114 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 153,00	269 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 134 056,00	767 805,00	120 305,00	600,00	119 705,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 251,00	366 251,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-125 703,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 203,00	-125 203,00	-60 375,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 008 353,00	767 305,00	119 805,00	600,00	119 205,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 048,00	241 048,00	105 625,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	96 646 751,70	76 832 137,79	50 196 548,72	25 740 321,85	24 456 226,87	10 666 911,43	14 002 192,25	1 514 724,42	0,00	451 760,97	19 814 613,91	17 814 613,91	422 132,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 376 252,33	-450 350,00	-437 150,00	0,00	-437 150,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 925 902,33	-925 902,33	-101 090,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 312 464,93	2 712 314,93	1 987 124,93	24 000,00	1 963 124,93	725 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 150,00	355 250,00	0,00	0,00	0,00	2 244 900,00			
		po zmianach	98 582 964,30	79 094 102,72	51 746 523,65	25 764 321,85	25 982 201,80	11 378 901,43	14 002 192,25	1 514 724,42	0,00	451 760,97	19 488 861,58	17 243 961,58	321 042,00	0,00	0,00	2 244 900,00			