

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miasta Milanówka z dnia.....

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.		
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	3 276 018,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 518,00	3 264 518,00	2 847 500,00	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	61 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 664,00	61 664,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 337 682,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 182,00	3 326 182,00	2 847 500,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3 276 018,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 518,00	3 264 518,00	2 847 500,00	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	61 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 664,00	61 664,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 337 682,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 182,00	3 326 182,00	2 847 500,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 626 293,92	2 454 023,55	2 454 023,55	0,00	2 454 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 270,37	1 172 270,37	789 953,37	0,00	
			zmniejszenie	-85 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 218,00	-85 218,00	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	3 541 075,92	2 454 023,55	2 454 023,55	0,00	2 454 023,55	0,00	2 454 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 052,37	1 087 052,37	789 953,37	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 622 835,55	2 263 518,55	2 263 518,55	0,00	2 263 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 317,00	359 317,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 218,00	-85 218,00	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	2 537 617,55	2 263 518,55	2 263 518,55	0,00	2 263 518,55	0,00	2 263 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	274 099,00	274 099,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 415 466,00	1 098 950,00	448 950,00	7 200,00	441 750,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 516,00	316 516,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	406 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 783 966,00	1 117 450,00	467 450,00	7 200,00	460 250,00	650 000,00	460 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 516,00	666 516,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	765 466,00	448 950,00	448 950,00	7 200,00	441 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 516,00	316 516,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	406 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 133 966,00	467 450,00	467 450,00	7 200,00	460 250,00	0,00	460 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 516,00	666 516,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	176 500,00	176 500,00	176 500,00	4 000,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 700,00	-60 700,00	-60 700,00	-700,00	-60 000,00	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	115 800,00	115 800,00	115 800,00	3 300,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00	1 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 700,00	-60 700,00	-60 700,00	-700,00	-60 000,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	800,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 871 569,57	7 816 731,51	7 552 231,51	5 797 592,00	1 754 639,51	20 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	54 838,06	54 838,06	16 838,06	0,00	
			zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00	-56 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 820 069,57	7 765 231,51	7 500 731,51	5 797 592,00	1 703 139,51	20 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 838,06	54 838,06	16 838,06	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 881 869,00	6 843 869,00	6 829 369,00	5 425 871,00	1 403 498,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00	-56 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 830 369,00	6 792 369,00	6 777 869,00	5 425 871,00	1 351 998,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 603 149,60	20 971 590,63	16 132 407,25	12 289 114,00	3 843 293,25	4 809 903,38	29 280,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-212 999,00	-212 999,00	-170 999,00	-98 203,00	-72 796,00	-40 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	501 524,00	264 123,00	143 223,00	63 223,00	80 000,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 401,00	237 401,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 891 674,60	21 022 714,63	16 104 631,25	12 254 134,00	3 850 497,25	4 890 803,38	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 959,97	868 959,97	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 983 745,50	5 983 745,50	5 220 161,67	4 492 536,00	727 625,67	747 863,83	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 711,00	-15 711,00	-15 711,00	-15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 183,00	85 183,00	59 183,00	54 183,00	5 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 053 217,50	6 053 217,50	5 263 633,67	4 531 008,00	732 625,67	773 863,83	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	39 900,00	39 900,00	17 400,00	0,00	17 400,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 400,00	41 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 555 703,60	5 924 144,63	4 180 115,00	2 654 013,00	1 526 102,00	1 743 029,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 426,00	-57 426,00	-22 426,00	0,00	-22 426,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	252 401,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 401,00	212 401,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 750 678,60	5 906 718,63	4 197 689,00	2 654 013,00	1 543 676,00	1 708 029,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	843 959,97	843 959,97	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 597 742,00	5 597 742,00	4 730 974,08	4 108 558,00	622 416,08	861 207,92	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-92 012,00	-92 012,00	-92 012,00	-80 012,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 160,00	11 160,00	8 060,00	8 060,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 541 890,00	5 516 890,00	4 647 022,08	4 036 606,00	610 416,08	864 307,92	5 560,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	77 200,00	77 200,00	77 200,00	2 000,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	
		po zmianach	75 700,00	75 700,00	75 700,00	500,00	75 200,00	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	824 683,00	824 683,00	824 683,00	384 038,00	440 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 980,00	35 980,00	35 980,00	980,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	859 683,00	859 683,00	859 683,00	384 038,00	475 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	624 407,00	624 407,00	250 374,00	206 973,00	43 401,00	374 033,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	691 407,00	691 407,00	250 374,00	206 973,00	43 401,00	441 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 549 095,00	1 549 095,00	492 826,00	437 996,00	54 830,00	1 056 269,00	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	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 569 395,00	1 569 395,00	492 826,00	437 996,00	54 830,00	1 076 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	205 673,50	205 673,50	193 673,50	3 000,00	190 673,50	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 370,00	-22 370,00	-15 370,00	0,00	-15 370,00	-5 000,00	-2 000,00	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	183 303,50	183 303,50	178 303,50	3 000,00	175 303,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 791 937,58	7 791 937,58	3 140 870,43	2 169 728,00	971 142,43	0,00	4 651 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	7 771 937,58	7 771 937,58	3 140 870,43	2 169 728,00	971 142,43	0,00	4 631 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	581 354,00	581 354,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	577 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	561 354,00	561 354,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	557 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
																	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	600 353,00	600 353,00	532 214,00	500 564,00	31 650,00	16 000,00	52 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 270,00	-37 270,00	-27 270,00	-27 270,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	563 083,00	563 083,00	504 944,00	473 294,00	31 650,00	16 000,00	42 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	532 214,00	532 214,00	532 214,00	500 564,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 270,00	-27 270,00	-27 270,00	-27 270,00	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
			po zmianach	504 944,00	504 944,00	504 944,00	473 294,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	52 139,00	52 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	42 139,00	42 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 396 715,73	6 129 035,00	6 111 635,00	45 312,00	6 066 323,00	10 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	3 267 680,73	3 267 680,73	2 366 024,73	0,00	
			zmniejszenie	-129 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 550,00	-129 550,00	-54 550,00	0,00
			zwiększenie	58 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 585,00	58 585,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 325 750,73	6 129 035,00	6 111 635,00	45 312,00	6 066 323,00	10 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 715,73	3 196 715,73	2 311 474,73	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 841 473,00	40 360,00	32 960,00	12 960,00	20 000,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	2 801 113,00	2 801 113,00	2 082 207,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 550,00	-129 550,00	-54 550,00	0,00
			zwiększenie	39 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 335,00	39 335,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 751 258,00	40 360,00	32 960,00	12 960,00	20 000,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 898,00	2 710 898,00	2 027 657,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 182 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 750,00	182 750,00	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	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 202 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 800 945,00	1 800 945,00	35 400,00	0,00	35 400,00	1 749 545,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 806 945,00	1 806 945,00	25 400,00	0,00	25 400,00	1 769 545,00	12 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	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	135 400,00	135 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	100 000,00	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	125 400,00	125 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	115 545,00	115 545,00	0,00	0,00	0,00	99 545,00	16 000,00	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	0,00	-4 000,00	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	111 545,00	111 545,00	0,00	0,00	0,00	99 545,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 354 133,00	1 171 859,00	620 563,00	168 834,00	451 729,00	535 000,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	182 274,00	182 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 086,00	-2 604,00	-604,00	0,00	-604,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 482,00	-16 482,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 359 347,00	1 181 255,00	631 959,00	168 834,00	463 125,00	535 000,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 092,00	178 092,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	632 665,00	550 255,00	550 255,00	168 130,00	382 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 482,00	-16 482,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 183,00	562 255,00	562 255,00	168 130,00	394 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 928,00	65 928,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	721 468,00	621 604,00	70 308,00	704,00	69 604,00	535 000,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	99 864,00	99 864,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 604,00	-2 604,00	-604,00	0,00	-604,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 164,00	619 000,00	69 704,00	704,00	69 000,00	535 000,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00	112 164,00	112 164,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>65 452 123,94</b>	<b>55 043 441,24</b>	<b>40 333 317,64</b>	<b>22 478 721,80</b>	<b>17 854 595,84</b>	<b>8 374 648,38</b>	<b>5 106 037,15</b>	<b>353 352,53</b>	<b>0,00</b>	<b>876 085,54</b>	<b>10 408 682,70</b>	<b>10 408 682,70</b>	<b>7 489 342,73</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-673 323,00</b>	<b>-442 073,00</b>	<b>-364 073,00</b>	<b>-126 173,00</b>	<b>-237 900,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231 250,00</b>	<b>-231 250,00</b>	<b>-54 550,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 077 573,00</b>	<b>357 623,00</b>	<b>216 723,00</b>	<b>63 223,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>140 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 950,00</b>	<b>719 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>65 856 373,94</b>	<b>54 958 991,24</b>	<b>40 185 967,64</b>	<b>22 415 771,80</b>	<b>17 770 195,84</b>	<b>8 475 548,38</b>	<b>5 068 037,15</b>	<b>353 352,53</b>	<b>0,00</b>	<b>876 085,54</b>	<b>10 897 382,70</b>	<b>10 897 382,70</b>	<b>7 434 792,73</b>	<b>0,00</b>