

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..../16 Rady Miasta Milanówka z dnia .....2016 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 591 444,24	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 244,24	1 579 244,24	1 089 642,24	0,00		
			zmniejszenie	-65 680,14	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 680,14	-57 680,14	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	1 525 764,10	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 564,10	1 521 564,10	1 089 642,24	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 591 444,24	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 244,24	1 579 244,24	1 089 642,24	0,00		
			zmniejszenie	-65 680,14	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 680,14	-57 680,14	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	1 525 764,10	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 564,10	1 521 564,10	1 089 642,24	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 088 904,64	2 444 319,64	2 444 319,64	0,00	2 444 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 585,00	644 585,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-683 283,00	-613 014,00	-613 014,00	0,00	-613 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 269,00	-70 269,00	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	2 405 621,64	1 831 305,64	1 831 305,64	0,00	1 831 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 316,00	574 316,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 304,64	34 304,64	34 304,64	0,00	34 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 956,00	-10 956,00	-10 956,00	0,00	-10 956,00	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	23 348,64	23 348,64	23 348,64	0,00	23 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 690 451,00	2 122 866,00	2 122 866,00	0,00	2 122 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 585,00	567 585,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-672 327,00	-602 058,00	-602 058,00	0,00	-602 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 269,00	-70 269,00	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	2 018 124,00	1 520 808,00	1 520 808,00	0,00	1 520 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 316,00	497 316,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 180 990,00	1 639 921,00	980 620,00	20 520,00	960 100,00	659 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 069,00	1 541 069,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-954 051,00	-545 500,00	-545 500,00	0,00	-545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 551,00	-408 551,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 300,00	46 300,00	10 800,00	0,00	10 800,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 273 239,00	1 140 721,00	445 920,00	20 520,00	425 400,00	694 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 518,00	1 132 518,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	714 301,00	659 301,00	0,00	0,00	0,00	659 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	749 801,00	694 801,00	0,00	0,00	0,00	694 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 466 689,00	980 620,00	980 620,00	20 520,00	960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 069,00	1 486 069,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-954 051,00	-545 500,00	-545 500,00	0,00	-545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 551,00	-408 551,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 523 438,00	445 920,00	445 920,00	20 520,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 518,00	1 077 518,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	285 344,00	281 600,00	269 600,00	2 900,00	266 700,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00		
			zmniejszenie	-126 388,00	-126 388,00	-126 388,00	-2 200,00	-124 188,00	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	158 956,00	155 212,00	143 212,00	700,00	142 512,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	215 100,00	215 100,00	215 100,00	2 900,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-112 388,00	-112 388,00	-112 388,00	-2 200,00	-110 188,00	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	102 712,00	102 712,00	102 712,00	700,00	102 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 252 386,88	8 134 586,88	7 880 186,88	5 687 770,00	2 192 416,88	10 000,00	242 900,00	1 500,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-177 100,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 400,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 175 686,88	7 961 686,88	7 707 286,88	5 687 770,00	2 019 516,88	10 000,00	242 900,00	1 500,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 184 798,88	7 090 798,88	7 071 398,88	5 342 073,00	1 729 325,88	0,00	17 900,00	1 500,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-127 100,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 400,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 158 098,88	6 967 898,88	6 948 498,88	5 342 073,00	1 606 425,88	0,00	17 900,00	1 500,00	0,00	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	214 624,00	190 824,00	180 824,00	13 100,00	167 724,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	164 624,00	140 824,00	130 824,00	13 100,00	117 724,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 117 071,00	2 117 071,00	1 843 371,00	1 455 419,00	387 952,00	210 000,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 936,00	-2 936,00	-2 661,00	0,00	-2 661,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 300,00	31 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 145 435,00	2 145 435,00	1 853 010,00	1 455 419,00	397 591,00	229 000,00	63 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	242 600,00	242 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	210 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	261 500,00	261 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	229 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 836,00	-2 836,00	-2 561,00	0,00	-2 561,00	0,00	-275,00	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	4 564,00	4 564,00	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 665 971,00	1 665 971,00	1 634 771,00	1 455 419,00	179 352,00	0,00	31 200,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 678 271,00	1 678 271,00	1 647 071,00	1 455 419,00	191 652,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	648 450,00	648 450,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	528 450,00	528 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 450,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	648 450,00	648 450,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	528 450,00	528 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 450,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 371 931,21	23 058 193,00	17 352 777,16	12 984 374,38	4 368 402,78	5 641 605,84	63 810,00	0,00	0,00	0,00	2 313 738,21	2 313 738,21	0,00	0,00
		zmniejszenie	-106 176,00	-106 176,00	-98 176,00	-40 000,00	-58 176,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 141,00	45 141,00	15 341,00	7 741,00	7 600,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 335 896,21	22 997 158,00	17 269 942,16	12 952 115,38	4 317 826,78	5 663 405,84	63 810,00	0,00	0,00	0,00	2 338 738,21	2 338 738,21	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 937 053,00	7 790 916,00	6 889 744,28	5 715 296,00	1 174 448,28	872 971,72	28 200,00	0,00	0,00	0,00	146 137,00	146 137,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 676,00	-54 676,00	-51 176,00	-40 000,00	-11 176,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 741,00	7 741,00	7 741,00	7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 890 118,00	7 743 981,00	6 846 309,28	5 683 037,00	1 163 272,28	869 471,72	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 137,00	146 137,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	48 161,00	48 161,00	16 000,00	0,00	16 000,00	32 161,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 661,00	49 661,00	16 000,00	0,00	16 000,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 498 359,03	6 330 757,82	4 281 482,82	2 721 101,00	1 560 381,82	2 044 425,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	2 167 601,21	2 167 601,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 479 459,03	6 286 857,82	4 242 082,82	2 721 101,00	1 520 981,82	2 039 925,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	2 192 601,21	2 192 601,21	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	774 394,00	774 394,00	215 010,00	197 077,00	17 933,00	559 384,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	774 694,00	774 694,00	215 010,00	197 077,00	17 933,00	559 684,00	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	1 972 672,00	1 972 672,00	725 888,20	669 931,32	55 956,88	1 246 783,80	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	28 000,00	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	
		po zmianach	2 000 672,00	2 000 672,00	725 888,20	669 931,32	55 956,88	1 274 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 892 273,00	14 892 273,00	3 542 193,84	2 313 102,00	1 229 091,84	0,00	11 350 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-164 400,00	-164 400,00	-156 600,00	-144 100,00	-12 500,00	0,00	-7 800,00	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	14 727 873,00	14 727 873,00	3 385 593,84	2 169 002,00	1 216 591,84	0,00	11 342 279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	604 500,00	604 500,00	604 500,00	0,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	287 730,00	287 730,00	285 730,00	178 231,00	107 499,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 100,00	-38 100,00	-38 100,00	-38 100,00	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	249 630,00	249 630,00	247 630,00	140 131,00	107 499,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	358 381,00	358 381,00	38,84	0,00	38,84	0,00	358 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	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	350 581,00	350 581,00	38,84	0,00	38,84	0,00	350 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 019 869,00	2 019 869,00	2 011 869,00	1 785 077,00	226 792,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	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	
		po zmianach	1 913 869,00	1 913 869,00	1 905 869,00	1 679 077,00	226 792,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 400,00	-28 400,00	0,00	0,00	0,00	-28 400,00	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	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305	Żłobki	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 400,00	-28 400,00	0,00	0,00	0,00	-28 400,00	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	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	0,00	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.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	605 504,00	605 504,00	513 519,00	485 677,00	27 842,00	16 000,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 976,00	-22 976,00	-7 741,00	-7 741,00	0,00	0,00	0,00	-15 235,00	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	582 528,00	582 528,00	505 778,00	477 936,00	27 842,00	16 000,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	513 519,00	513 519,00	513 519,00	485 677,00	27 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 741,00	-7 741,00	-7 741,00	-7 741,00	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	505 778,00	505 778,00	505 778,00	477 936,00	27 842,00	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	75 985,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 235,00	-15 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 235,00	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	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 350 900,84	6 018 257,00	6 006 257,00	0,00	6 006 257,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 332 643,84	3 510 643,84	801 160,84	2 822 000,00	
			zmniejszenie	-191 244,00	-183 924,00	-183 924,00	0,00	-183 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 320,00	-7 320,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	131 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 883,00	131 883,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 291 539,84	5 834 333,00	5 822 333,00	0,00	5 822 333,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 457 206,84	3 635 206,84	801 160,84	2 822 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 394 283,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 392 283,00	2 570 283,00	10 800,00	2 822 000,00	
			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	71 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 883,00	71 883,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 466 166,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 464 166,00	2 642 166,00	10 800,00	2 822 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 994 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00	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	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 118 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 244,00	-17 924,00	-17 924,00	0,00	-17 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 320,00	-7 320,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 152 756,00	950 076,00	950 076,00	0,00	950 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 680,00	202 680,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	830 360,84	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 360,84	790 360,84	790 360,84	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	815 360,84	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 360,84	790 360,84	790 360,84	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 390 877,00	2 390 877,00	28 252,00	0,00	28 252,00	2 355 845,00	6 780,00	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	1 644,27	1 644,27	1 644,27	0,00	1 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 392 521,27	2 392 521,27	29 896,27	0,00	29 896,27	2 355 845,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	106 402,00	106 402,00	5 852,00	0,00	5 852,00	93 770,00	6 780,00	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	1 644,27	1 644,27	1 644,27	0,00	1 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 046,27	108 046,27	7 496,27	0,00	7 496,27	93 770,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 018 271,00	774 778,00	179 548,00	515,00	179 033,00	566 230,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	243 493,00	243 493,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 963,00	-37 885,00	-37 885,00	0,00	-37 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 078,00	-24 078,00	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	956 308,00	736 893,00	141 663,00	515,00	141 148,00	566 230,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 415,00	219 415,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	257 026,00	13 533,00	13 533,00	0,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 493,00	243 493,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 078,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 078,00	-24 078,00	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	227 948,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 415,00	219 415,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	761 245,00	761 245,00	166 015,00	515,00	165 500,00	566 230,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 885,00	-32 885,00	-32 885,00	0,00	-32 885,00	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	728 360,00	728 360,00	133 130,00	515,00	132 615,00	566 230,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	77 719 495,41	64 883 178,12	42 464 992,12	23 142 229,38	19 322 762,74	9 941 981,84	11 834 254,16	13 500,00	0,00	628 450,00	12 836 317,29	10 014 317,29	1 894 547,08	2 822 000,00	
			zmniejszenie	-2 714 597,14	-2 144 599,00	-1 974 889,00	-194 041,00	-1 780 848,00	-46 400,00	-23 310,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-569 998,14	-569 998,14	0,00	0,00
			zwiększenie	381 668,27	126 485,27	42 185,27	7 741,00	34 444,27	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 183,00	255 183,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 386 566,54	62 865 064,39	40 532 288,39	22 955 929,38	17 576 359,01	9 979 881,84	11 810 944,16	13 500,00	0,00	0,00	0,00	528 450,00	12 521 502,15	9 699 502,15	1 894 547,08