

załącznik nr 2 do Uchwały nr „,„/.../24 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 czerwca 2024 roku - wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	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	1 163 738,95	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 238,95	756 238,95	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	29 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 279,99	29 279,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 193 018,94	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 518,94	785 518,94	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 163 738,95	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 238,95	756 238,95	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	29 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 279,99	29 279,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 193 018,94	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 518,94	785 518,94	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 169 100,30	2 992 371,20	1 507 505,20	0,00	1 507 505,20	1 484 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 176 729,10	21 176 729,10	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	3 859 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 737,88	3 859 737,88	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 028 838,18	2 992 371,20	1 507 505,20	0,00	1 507 505,20	1 484 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 036 466,98	25 036 466,98	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 533 480,30	1 381 751,20	1 381 751,20	0,00	1 381 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 151 729,10	21 151 729,10	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	3 859 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 737,88	3 859 737,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 393 218,18	1 381 751,20	1 381 751,20	0,00	1 381 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 011 466,98	25 011 466,98	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 715 201,06	17 840 145,06	17 354 609,06	14 686 288,90	2 668 320,16	0,00	485 536,00	0,00	0,00	0,00	875 056,00	875 056,00	755 056,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 855 201,06	17 980 145,06	17 494 609,06	14 686 288,90	2 808 320,16	0,00	485 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 056,00	875 056,00	755 056,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 701 609,16	16 581 609,16	16 471 073,16	14 186 463,00	2 284 610,16	0,00	110 536,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 841 609,16	16 721 609,16	16 611 073,16	14 186 463,00	2 424 610,16	0,00	110 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 075 449,43	2 787 232,92	2 387 552,92	1 872 550,92	515 002,00	250 000,00	149 680,00	0,00	0,00	0,00	10 288 216,51	10 288 216,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 659 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 659 925,00	-1 659 925,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 505 524,43	2 877 232,92	2 437 552,92	1 872 550,92	565 002,00	250 000,00	189 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628 291,51	8 628 291,51	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	10 594 216,51	306 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 288 216,51	10 288 216,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 659 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 659 925,00	-1 659 925,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 974 291,51	346 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	250 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628 291,51	8 628 291,51	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 095 602,00	2 095 602,00	2 081 602,00	1 870 600,00	211 002,00	0,00	14 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 105 602,00	2 105 602,00	2 091 602,00	1 870 600,00	221 002,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	304 130,92	304 130,92	218 450,92	1 950,92	216 500,00	0,00	85 680,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 130,92	344 130,92	258 450,92	1 950,92	256 500,00	0,00	85 680,00	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	45 302 907,81	45 220 238,59	27 566 121,95	22 861 629,06	4 704 492,89	17 595 616,64	58 500,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	433 060,28	433 060,28	402 789,58	0,00	402 789,58	0,00	30 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 705 968,09	45 623 298,87	27 968 911,53	22 861 629,06	5 107 282,47	17 595 887,34	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 290 809,43	19 208 140,21	14 202 640,21	12 366 525,65	1 836 114,56	4 981 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	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	19 537 809,43	19 455 140,21	14 449 640,21	12 366 525,65	2 083 114,56	4 981 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	57 760,00	57 760,00	3 000,00	0,00	3 000,00	54 760,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 760,00	87 760,00	3 000,00	0,00	3 000,00	84 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 177 591,00	12 177 591,00	6 332 544,00	5 037 324,00	1 295 220,00	5 842 047,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-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	
				zwiększenie	79 217,28	79 217,28	78 946,58	0,00	78 946,58	270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 226 808,28	12 226 808,28	6 411 490,58	5 037 324,00	1 374 166,58	5 812 317,70	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	782 692,00	782 692,00	731 692,00	396 588,25	335 103,75	20 000,00	31 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 843,00	76 843,00	76 843,00	0,00	76 843,00	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	859 535,00	859 535,00	808 535,00	396 588,25	411 946,75	20 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 296 364,07	6 296 364,07	4 063 865,85	2 129 439,00	1 934 426,85	0,00	2 232 498,22	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	
				zwiększenie	10 551,93	10 551,93	206,90	0,00	206,90	0,00	10 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 306 916,00	6 306 916,00	4 064 072,75	2 129 439,00	1 934 633,75	0,00	2 242 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	390 554,07	390 554,07	201 063,85	3 079,00	197 984,85	0,00	189 490,22	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	
				zwiększenie	10 551,93	10 551,93	206,90	0,00	206,90	0,00	10 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 106,00	401 106,00	201 270,75	3 079,00	198 191,75	0,00	199 835,25	0,00	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	12 221 017,48	11 476 914,78	11 432 914,78	232 461,20	11 200 453,58	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 102,70	744 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 843,00	-76 843,00	-76 843,00	0,00	-76 843,00	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	504 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	4 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 648 891,48	11 404 788,78	11 360 788,78	232 461,20	11 128 327,58	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 102,70	1 244 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	411 265,00	411 265,00	411 265,00	42 000,00	369 265,00	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	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	911 265,00	411 265,00	411 265,00	42 000,00	369 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	159 985,00	159 985,00	159 985,00	0,00	159 985,00	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	
				zwiększenie	4 717,00	4 717,00	4 717,00	0,00	4 717,00	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	164 702,00	164 702,00	164 702,00	0,00	164 702,00	0,00	0,00	0,00	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	2 862 091,44	2 362 091,44	2 362 091,44	0,00	2 362 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 843,00	-76 843,00	-76 843,00	0,00	-76 843,00	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	2 785 248,44	2 285 248,44	2 285 248,44	0,00	2 285 248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 415 664,62	3 383 241,28	120 082,79	0,00	120 082,79	3 085 000,00	11 000,00	167 158,49	0,00	0,00	5 032 423,34	5 032 423,34	1 647 633,57	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	411 387,12	61 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	350 187,12	350 187,12	0,00	0,00			
				po zmianach	8 825 851,74	3 444 441,28	120 082,79	0,00	120 082,79	3 145 000,00	11 000,00	168 358,49	0,00	0,00	0,00	5 381 410,46	5 381 410,46	1 646 433,57	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 288 474,93	306 957,79	106 957,79	0,00	106 957,79	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 517,14	4 981 517,14	1 596 727,37	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	350 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 187,12	350 187,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 638 662,05	306 957,79	106 957,79	0,00	106 957,79	200 000,00	0,00	106 957,79	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 331 704,26	5 331 704,26	1 596 727,37	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	257 189,69	206 283,49	13 125,00	0,00	13 125,00	15 000,00	11 000,00	167 158,49	0,00	0,00	50 906,20	50 906,20	50 906,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 189,69	207 483,49	13 125,00	0,00	13 125,00	15 000,00	11 000,00	168 358,49	0,00	0,00	0,00	49 706,20	49 706,20	49 706,20	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 857 520,00	857 520,00	194 520,00	7 300,00	187 220,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	211 500,00	211 500,00	206 500,00	67 500,00	139 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 069 020,00	1 069 020,00	401 020,00	74 800,00	326 220,00	600 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	776 520,00	776 520,00	113 520,00	7 300,00	106 220,00	600 000,00	63 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	211 500,00	211 500,00	206 500,00	67 500,00	139 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 020,00	988 020,00	320 020,00	74 800,00	245 220,00	600 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	149 208 018,41	106 876 280,59	72 771 913,24	44 418 031,66	28 353 881,58	23 295 482,64	7 041 726,22	167 158,49	0,00	3 600 000,00	42 331 737,82	42 331 737,82	2 402 689,57	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 767 968,00	-106 843,00	-76 843,00	0,00	-76 843,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 661 125,00	-1 661 125,00	-1 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 690 234,20	951 029,21	804 213,48	67 500,00	736 713,48	90 270,70	55 345,03	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 204,99	4 739 204,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 130 284,61	107 720 466,80	73 499 283,72	44 485 531,66	29 013 752,06	23 355 753,34	7 097 071,25	168 358,49	0,00	3 600 000,00	45 409 817,81	45 409 817,81	2 401 489,57	0,00	0,00	0,00	