

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 551/LXVIII/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2022 r. - Wydatki Budżetu

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	wydatki 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	690 171,00	313 700,00	313 700,00	0,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 471,00	376 471,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	780 171,00	403 700,00	403 700,00	0,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 471,00	376 471,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	690 171,00	313 700,00	313 700,00	0,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 471,00	376 471,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	780 171,00	403 700,00	403 700,00	0,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 471,00	376 471,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 349 104,00	2 144 104,00	680 000,00	10 000,00	670 000,00	1 464 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	3 349 104,00	2 144 104,00	680 000,00	10 000,00	670 000,00	1 464 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 885 000,00	680 000,00	680 000,00	10 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	1 885 000,00	680 000,00	680 000,00	10 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 621 554,92	11 528 685,33	11 125 030,77	8 977 625,00	2 147 405,77	7 000,00	226 000,00	170 654,56	0,00	0,00	92 869,59	92 869,59	92 477,92	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 217,35	-1 217,35	-1 217,35	-1 217,35	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 905 337,57	11 812 467,98	11 408 813,42	8 976 407,65	2 432 405,77	7 000,00	226 000,00	170 654,56	0,00	0,00	0,00	92 869,59	92 869,59	92 477,92	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 720 149,26	10 627 279,67	10 439 625,11	8 618 426,00	1 821 199,11	7 000,00	10 000,00	170 654,56	0,00	0,00	92 869,59	92 869,59	92 477,92	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 217,35	-1 217,35	-1 217,35	-1 217,35	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 003 931,91	10 911 062,32	10 723 407,76	8 617 208,65	2 106 199,11	7 000,00	10 000,00	170 654,56	0,00	0,00	0,00	92 869,59	92 869,59	92 477,92	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 147 416,05	2 507 416,05	2 207 416,05	1 710 711,05	496 705,00	210 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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	2 066 975,24	66 975,24	31 975,24	4 330,24	27 645,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 214 391,29	2 574 391,29	2 239 391,29	1 715 041,29	524 350,00	245 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	941 000,00	301 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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		
				zwiększenie	2 055 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 996 000,00	356 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	245 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	209 410,05	209 410,05	209 410,05	13 365,05	196 045,00	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		
				zwiększenie	11 975,24	11 975,24	11 975,24	4 330,24	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 385,29	221 385,29	221 385,29	17 695,29	203 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	745 000,00	745 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	745 000,00	745 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	wydaty 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 910 698,25	33 483 279,83	23 003 110,68	18 532 264,81	4 470 845,87	10 016 310,93	56 700,00	407 158,22	0,00	0,00	8 427 418,42	8 427 418,42	5 818 499,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 235,98	-67 235,98	-67 235,98	-67 235,98	0,00	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	419 063,98	419 063,98	337 085,98	195 735,98	141 350,00	81 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 262 526,25	33 835 107,83	23 272 960,68	18 660 764,81	4 612 195,87	10 098 288,93	56 700,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 418,42	8 427 418,42	5 818 499,12	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 389 592,13	16 962 173,71	13 158 156,94	11 317 048,45	1 841 108,49	3 364 358,55	32 500,00	407 158,22	0,00	0,00	8 427 418,42	8 427 418,42	5 818 499,12	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 431 092,13	17 003 673,71	13 199 656,94	11 317 048,45	1 882 608,49	3 364 358,55	32 500,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 418,42	8 427 418,42	5 818 499,12	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 346 359,94	8 346 359,94	4 810 192,00	3 652 429,00	1 157 763,00	3 533 967,94	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 235,98	-67 235,98	-67 235,98	-67 235,98	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	133 828,00	133 828,00	51 850,00	0,00	51 850,00	81 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 412 951,96	8 412 951,96	4 794 806,02	3 585 193,02	1 209 613,00	3 615 945,94	2 200,00	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	1 134 705,00	1 134 705,00	1 134 705,00	603 844,00	530 861,00	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		
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 171 705,00	1 171 705,00	1 171 705,00	603 844,00	567 861,00	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	690 593,06	690 593,06	658 593,06	172 780,66	485 812,40	10 000,00	22 000,00	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	206 735,98	206 735,98	206 735,98	195 735,98	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	897 329,04	897 329,04	865 329,04	368 516,64	496 812,40	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 304 600,96	12 304 600,96	3 796 514,29	2 097 470,00	1 699 044,29	0,00	5 250 186,83	3 257 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 611,00	-32 611,00	-20 024,00	-24,00	-20 000,00	0,00	-12 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 811,00	17 811,00	24,00	24,00	0,00	7 587,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 309 800,96	12 289 800,96	3 776 514,29	2 097 470,00	1 679 044,29	7 587,00	5 247 799,83	3 257 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 587,00	-7 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 587,00	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	484 413,00	484 413,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	469 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 492 247,12	3 492 247,12	103 715,12	9 708,00	94 007,12	0,00	3 398 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 024,00	-24 024,00	-20 024,00	-24,00	-20 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 224,00	10 224,00	24,00	24,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 498 447,12	3 478 447,12	83 715,12	9 708,00	74 007,12	0,00	3 394 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 661 094,84	3 661 094,84	85 856,00	3 956,00	81 900,00	0,00	317 339,00	3 257 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 587,00	7 587,00	0,00	0,00	0,00	7 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 667 681,84	3 667 681,84	85 856,00	3 956,00	81 900,00	7 587,00	316 339,00	3 257 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	16 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 454 771,98	12 536 506,00	12 343 506,00	146 985,72	12 196 520,28	15 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	8 918 265,98	8 918 265,98	5 262 922,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-732 477,36	-732 477,36	-732 477,36	0,00	-732 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 627,00	13 627,00	0,00	0,00	13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 735 921,62	11 817 655,64	11 624 655,64	146 985,72	11 477 669,92	15 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 265,98	8 918 265,98	5 262 922,33	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 140 161,00	8 140 161,00	8 140 161,00	132 611,00	8 007 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-732 477,36	-732 477,36	-732 477,36	0,00	-732 477,36	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	7 407 683,64	7 407 683,64	7 407 683,64	132 611,00	7 275 072,64	0,00	0,00	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	1 503 100,00	1 503 100,00	1 503 100,00	0,00	1 503 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 504 100,00	1 504 100,00	1 504 100,00	0,00	1 504 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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
				po zmianach	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	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	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	10 727,00	0,00	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	50 727,00	50 727,00	35 727,00	0,00	35 727,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 137 922,05	2 296 400,00	255 400,00	0,00	255 400,00	2 030 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	7 841 522,05	7 841 522,05	5 911 868,27	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 155 422,05	2 313 900,00	255 400,00	0,00	255 400,00	2 047 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841 522,05	7 841 522,05	5 911 868,27	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 620 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 631 500,00	1 431 500,00	0,00	0,00	0,00	1 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	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	2 290 856,62	853 100,00	200 100,00	1 000,00	199 100,00	590 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 756,62	1 437 756,62	1 372 756,62	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-61 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	2 279 356,62	891 600,00	250 100,00	1 000,00	249 100,00	578 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 756,62	1 387 756,62	1 322 756,62	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	196 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	246 900,00	181 900,00	181 900,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 093 956,62	721 200,00	68 200,00	1 000,00	67 200,00	590 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 756,62	1 372 756,62	1 372 756,62	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-61 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	2 032 456,62	709 700,00	68 200,00	1 000,00	67 200,00	578 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 756,62	1 322 756,62	1 322 756,62	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	135 676 318,88	95 855 643,65	58 613 316,26	33 335 614,18	25 277 702,08	15 061 630,93	16 528 307,83	4 927 388,63	0,00	725 000,00	39 820 675,23	39 820 675,23	24 441 805,74	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 895 041,69	-845 041,69	-820 954,69	-68 477,33	-752 477,36	-11 500,00	-12 587,00	0,00	0,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 086 977,22	1 066 977,22	807 712,22	200 090,22	607 622,00	142 065,00	12 200,00	0,00	0,00	105 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	135 868 254,41	96 077 579,18	58 600 073,79	33 467 227,07	25 132 846,72	15 192 195,93	16 527 920,83	4 927 388,63	0,00	830 000,00	39 790 675,23	39 790 675,23	22 391 805,74	0,00	0,00			