Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 13/III/24 Rady Miasta w Milanówku z dnia 24 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
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
				zwiększenie	29 279,99	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	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
				zwiększenie	29 279,99	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	785 518,94	785 518,94	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 159 100,30	2 982 371,20	1 497 505,20	0,00	1 497 505,20	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
				zwiększenie	3 859 737,88	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	28 018 838,18	2 982 371,20	1 497 505,20	0,00	1 497 505,20	1 484 866,00	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
				zwiększenie	3 859 737,88	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	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
				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
				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	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
				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
				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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 195 049,43	2 906 832,92	2 387 552,92	1 872 550,92	515 002,00	250 000,00	269 280,00	0,00	0,00	0,00	10 288 216,51	10 288 216,51	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 710 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 710 231,50	-1 710 231,50	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
				po zmianach	11 574 817,93	2 996 832,92	2 437 552,92	1 872 550,92	565 002,00	250 000,00	309 280,00	0,00	0,00	0,00	8 577 985,01	8 577 985,01	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże 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	-1 710 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 710 231,50	-1 710 231,50	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
				po zmianach	8 923 985,01	346 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	250 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 577 985,01	8 577 985,01	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
				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
				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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	423 730,92	423 730,92	218 450,92	1 950,92	216 500,00	0,00	205 280,00	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	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
				po zmianach	463 730,92	463 730,92	258 450,92	1 950,92	256 500,00	0,00	205 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 312 907,81	45 230 238,59	27 576 121,95	22 861 629,06	4 714 492,89	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	-49 900,00	-49 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	452 960,28	433 060,28	402 789,58	0,00	402 789,58	30 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 715 968,09	45 613 398,87	27 959 011,53	22 861 629,06	5 097 382,47	17 595 887,34	58 500,00	0,00	0,00	0,00	102 569,22	102 569,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 300 809,43	19 218 140,21	14 212 640,21	12 366 525,65	1 846 114,56	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	-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
				zwiększenie	266 900,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 547 809,43	19 445 240,21	14 439 740,21	12 366 525,65	2 073 214,56	4 981 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	102 569,22	102 569,22	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
				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	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
				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
	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
				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
				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
				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
	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
				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	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
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 305 364,07	6 305 364,07	4 070 865,85	2 129 439,00	1 941 426,85	0,00	2 234 498,22	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	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
				po zmianach	6 315 916,00	6 315 916,00	4 071 072,75	2 129 439,00	1 941 633,75	0,00	2 244 843,25	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
				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	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
				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
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
				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
				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	500 000,00	500 000,00	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	1 244 102,70	1 244 102,70	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
				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	500 000,00	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
				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	500 000,00	500 000,00	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
				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	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
				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
	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
				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
				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	2 785 248,44	2 285 248,44	2 285 248,44	0,00	2 285 248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	492 693,62	92 200,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	400 493,62	400 493,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 907 158,24	3 475 441,28	120 082,79	0,00	120 082,79	3 176 000,00	11 000,00	168 358,49	0,00	0,00	5 431 716,96	5 431 716,96	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
				zwiększenie	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	2 431 000,00	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:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
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
				zwiększenie	400 493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 493,62	400 493,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 688 968,55	306 957,79	106 957,79	0,00	106 957,79	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 010,76	5 382 010,76	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	-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	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	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
				zwiększenie	180 500,00	180 500,00	175 500,00	36 500,00	139 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 038 020,00	1 038 020,00	370 020,00	43 800,00	326 220,00	600 000,00	68 000,00	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
				zwiększenie	180 500,00	180 500,00	175 500,00	36 500,00	139 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 020,00	957 020,00	289 020,00	43 800,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**149 330 616,41**	**106 998 878,59**	**72 769 243,24**	**44 468 161,21**	**28 301 082,03**	**23 295 482,64**	**7 166 994,22**	**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	**-1 838 174,50**	**-126 743,00**	**-96 743,00**	**0,00**	**-96 743,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 711 431,50**	**-1 711 431,50**	**-1 200,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**5 760 440,70**	**951 029,21**	**773 213,48**	**36 500,00**	**736 713,48**	**121 270,70**	**55 345,03**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**4 809 411,49**	**4 809 411,49**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**153 252 882,61**	**107 823 164,80**	**73 445 713,72**	**44 504 661,21**	**28 941 052,51**	**23 386 753,34**	**7 222 339,25**	**168 358,49**	**0,00**	**3 600 000,00**	**45 429 717,81**	**45 429 717,81**	**2 401 489,57**	**0,00**	0,00