Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 191/XVIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
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	233 620,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 620,00	228 620,00	135 300,00	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	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 620,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 620,00	695 620,00	135 300,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	233 620,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 620,00	228 620,00	135 300,00	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	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 620,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 620,00	695 620,00	135 300,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 241 400,00	1 061 400,00	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	1 240 645,00	148 645,00	148 645,00	0,00	148 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 482 045,00	1 210 045,00	1 210 045,00	0,00	1 210 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	953 132,00	953 132,00	953 132,00	0,00	953 132,00	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
			zwiększenie	1 240 645,00	148 645,00	148 645,00	0,00	148 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 193 777,00	1 101 777,00	1 101 777,00	0,00	1 101 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 859 045,00	1 014 045,00	464 045,00	0,00	464 045,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	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	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 961 045,00	1 014 045,00	464 045,00	0,00	464 045,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	565 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	607 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 294 045,00	464 045,00	464 045,00	0,00	464 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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	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	1 354 045,00	464 045,00	464 045,00	0,00	464 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	16 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	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	209 700,00	209 700,00	209 700,00	16 000,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	168 000,00	16 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	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	160 700,00	160 700,00	160 700,00	16 000,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 475 115,80	6 159 265,00	5 972 765,00	4 680 972,00	1 291 793,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	315 850,80	315 850,80	261 825,80	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	405 300,00	258 000,00	258 000,00	190 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 880 415,80	6 417 265,00	6 230 765,00	4 870 972,00	1 359 793,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	463 150,80	463 150,80	261 825,80	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 640 345,80	5 344 150,00	5 341 150,00	4 325 987,00	1 015 163,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	296 195,80	296 195,80	242 170,80	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	325 300,00	258 000,00	258 000,00	190 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 965 645,80	5 602 150,00	5 599 150,00	4 515 987,00	1 083 163,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	363 495,80	363 495,80	242 170,80	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	43 355,00	23 700,00	23 700,00	5 500,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,00	19 655,00	19 655,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 355,00	23 700,00	23 700,00	5 500,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 655,00	99 655,00	19 655,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 701 300,00	1 615 300,00	1 327 800,00	1 107 314,00	220 486,00	200 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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
			zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 704 400,00	1 618 400,00	1 340 900,00	1 107 314,00	233 586,00	190 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
			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
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	140 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 131 344,60	18 206 444,60	14 505 221,00	10 747 204,00	3 758 017,00	3 526 382,00	33 380,00	141 461,60	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	705 000,00	280 000,00	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 830 344,60	18 480 444,60	14 779 221,00	10 777 204,00	4 002 017,00	3 526 382,00	33 380,00	141 461,60	0,00	0,00	1 349 900,00	1 349 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 256 291,00	6 256 291,00	4 864 601,00	4 229 385,00	635 216,00	1 375 270,00	16 420,00	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	455 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 711 291,00	6 286 291,00	4 894 601,00	4 259 385,00	635 216,00	1 375 270,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 795 858,00	5 870 958,00	3 320 485,00	2 493 812,00	826 673,00	1 343 277,00	4 000,00	0,00	0,00	1 203 196,00	924 900,00	924 900,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 045 858,00	6 120 958,00	3 320 485,00	2 493 812,00	826 673,00	1 343 277,00	4 000,00	0,00	0,00	1 453 196,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	278 383,60	278 383,60	132 522,00	0,00	132 522,00	0,00	4 400,00	141 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	272 383,60	272 383,60	126 522,00	0,00	126 522,00	0,00	4 400,00	141 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	494 000,00	494 000,00	404 000,00	136 193,00	267 807,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	454 000,00	454 000,00	364 000,00	136 193,00	227 807,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	144 000,00	144 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 046 719,00	6 038 969,00	2 136 038,00	1 488 197,00	647 841,00	0,00	3 855 431,00	47 500,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	6 066 719,00	6 058 969,00	2 136 038,00	1 488 197,00	647 841,00	0,00	3 875 431,00	47 500,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	317 784,00	317 784,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	303 424,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 784,00	337 784,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	323 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	551 839,00	551 839,00	480 219,00	395 551,00	84 668,00	50 000,00	21 620,00	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	-20 000,00	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
			po zmianach	531 839,00	531 839,00	480 219,00	395 551,00	84 668,00	30 000,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	-20 000,00	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
			po zmianach	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 385 377,00	2 641 600,00	2 641 600,00	0,00	2 641 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 743 777,00	11 213 777,00	10 240 784,00	530 000,00
			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	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 592 377,00	2 641 600,00	2 641 600,00	0,00	2 641 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 777,00	11 420 777,00	10 240 784,00	530 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 478 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 777,00	9 948 777,00	9 040 784,00	530 000,00
			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	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 685 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 777,00	10 155 777,00	9 040 784,00	530 000,00
			przed zmianą	1 370 400,00	1 370 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	1 363 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 418 400,00	1 418 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	1 411 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	804 142,00	790 242,00	502 242,00	164 242,00	338 000,00	268 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	904 142,00	790 242,00	502 242,00	164 242,00	338 000,00	268 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	501 142,00	487 242,00	487 242,00	164 242,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 142,00	487 242,00	487 242,00	164 242,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**57 322 324,40**	**42 970 360,60**	**29 877 663,00**	**18 788 859,00**	**11 088 804,00**	**6 142 109,00**	**4 208 431,00**	**188 961,60**	**0,00**	**2 553 196,00**	**14 351 963,80**	**13 821 963,80**	**10 644 075,80**	**530 000,00**
			zmniejszenie	**-83 300,00**	**-83 300,00**	**-53 300,00**	**0,00**	**-53 300,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**3 308 045,00**	**767 745,00**	**449 745,00**	**220 000,00**	**229 745,00**	**48 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**2 540 300,00**	**2 540 300,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**60 547 069,40**	**43 654 805,60**	**30 274 108,00**	**19 008 859,00**	**11 265 249,00**	**6 160 109,00**	**4 228 431,00**	**188 961,60**	**0,00**	**2 803 196,00**	**16 892 263,80**	**16 362 263,80**	**10 644 075,80**	**530 000,00**