Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 62/VIII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 maja 2019 r. - Wydatki budżetu

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
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 946 014,21	2 724 549,00	2 724 549,00	0,00	2 724 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 465,21	7 221 465,21	1 009 521,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251 110,30	-231 377,46	-231 377,46	0,00	-231 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 732,84	-19 732,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 732,84	19 732,84	19 732,84	0,00	0,00
				po zmianach	9 714 636,75	2 493 171,54	2 493 171,54	0,00	2 493 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 465,21	7 221 465,21	1 029 253,91	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 387 665,21	2 166 200,00	2 166 200,00	0,00	2 166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 465,21	7 221 465,21	1 009 521,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251 110,30	-231 377,46	-231 377,46	0,00	-231 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 732,84	-19 732,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 732,84	19 732,84	19 732,84	0,00	0,00
				po zmianach	9 156 287,75	1 934 822,54	1 934 822,54	0,00	1 934 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 465,21	7 221 465,21	1 029 253,91	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 221 540,89	1 492 028,25	842 227,25	0,00	842 227,25	649 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 512,64	729 512,64	461 512,64	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	415 573,10	415 573,10	0,00	0,00	0,00	415 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 637 113,99	1 907 601,35	842 227,25	0,00	842 227,25	1 065 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	729 512,64	729 512,64	461 512,64	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	819 801,00	649 801,00	0,00	0,00	0,00	649 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	415 573,10	415 573,10	0,00	0,00	0,00	415 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 374,10	1 065 374,10	0,00	0,00	0,00	1 065 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 929 231,97	10 864 231,97	10 270 491,97	8 065 130,97	2 205 361,00	0,00	235 000,00	358 740,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	65 304,54	65 304,54	65 304,54	0,00	65 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 994 536,51	10 929 536,51	10 335 796,51	8 065 130,97	2 270 665,54	0,00	235 000,00	358 740,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 130 914,00	10 065 914,00	9 697 174,00	7 808 804,00	1 888 370,00	0,00	10 000,00	358 740,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 304,54	5 304,54	5 304,54	0,00	5 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 136 218,54	10 071 218,54	9 702 478,54	7 808 804,00	1 893 674,54	0,00	10 000,00	358 740,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 200,00	170 200,00	170 200,00	1 100,00	169 100,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	230 200,00	230 200,00	230 200,00	1 100,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 154 970,00	2 154 970,00	1 941 930,00	1 557 314,00	384 616,00	171 000,00	42 040,00	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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 161 120,00	2 161 120,00	1 941 930,00	1 557 314,00	384 616,00	177 150,00	42 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	195 750,00	195 750,00	4 710,00	0,00	4 710,00	171 000,00	20 040,00	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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 900,00	201 900,00	4 710,00	0,00	4 710,00	177 150,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 767 985,06	23 767 985,06	16 468 933,00	13 135 326,00	3 333 607,00	7 163 332,06	71 700,00	64 020,00	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	466 116,00	466 116,00	260 116,00	129 016,00	131 100,00	200 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 234 101,06	24 234 101,06	16 729 049,00	13 264 342,00	3 464 707,00	7 363 332,06	77 700,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 810 498,00	10 810 498,00	8 945 498,00	7 579 291,00	1 366 207,00	1 821 000,00	44 000,00	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	289 933,00	289 933,00	89 933,00	66 333,00	23 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 100 431,00	11 100 431,00	9 035 431,00	7 645 624,00	1 389 807,00	2 021 000,00	44 000,00	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 006 166,62	7 006 166,62	4 109 595,00	2 999 043,00	1 110 552,00	2 889 571,62	7 000,00	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	30 145,00	30 145,00	30 145,00	22 645,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 036 311,62	7 036 311,62	4 139 740,00	3 021 688,00	1 118 052,00	2 889 571,62	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	766 740,00	766 740,00	529 069,00	526 189,00	2 880,00	231 151,00	3 700,00	2 820,00	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	40 038,00	40 038,00	40 038,00	40 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 778,00	806 778,00	569 107,00	566 227,00	2 880,00	231 151,00	3 700,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
				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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	989 118,00	989 118,00	989 118,00	529 690,00	459 428,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	1 049 118,00	1 049 118,00	1 049 118,00	529 690,00	519 428,00	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	286 008,00	286 008,00	147 808,00	5 200,00	142 608,00	60 000,00	17 000,00	61 200,00	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	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	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
				po zmianach	292 008,00	292 008,00	147 808,00	5 200,00	142 608,00	60 000,00	23 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	475 000,00	157 124,00	317 876,00	65 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 000,00	560 000,00	495 000,00	157 124,00	337 876,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	40 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 626 623,43	5 580 623,43	2 806 799,58	1 809 167,00	997 632,58	0,00	1 194 763,42	1 579 060,43	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	0,00
				zwiększenie	767 282,95	767 282,95	445 230,17	0,00	445 230,17	0,00	0,00	322 052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 393 906,38	6 347 906,38	3 252 029,75	1 809 167,00	1 442 862,75	0,00	1 194 763,42	1 901 113,21	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
				zwiększenie	445 230,17	445 230,17	445 230,17	0,00	445 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 230,17	1 045 230,17	1 045 230,17	0,00	1 045 230,17	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	1 631 560,43	1 585 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 579 060,43	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	0,00
				zwiększenie	322 052,78	322 052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 953 613,21	1 907 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 901 113,21	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 710 331,00	13 110 331,00	1 153 482,00	817 574,00	335 908,00	283 600,00	11 673 249,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 710 331,00	13 110 331,00	1 153 482,00	817 574,00	335 908,00	283 600,00	11 673 249,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	854 800,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	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	844 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
	85507		Dzienni opiekunowie	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	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	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	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	13 150 800,18	8 538 514,77	8 528 514,77	153 451,13	8 375 063,64	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 612 285,41	4 612 285,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184 195,64	-184 195,64	-184 195,64	0,00	-184 195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 366 604,54	11 754 319,13	11 744 319,13	153 451,13	11 590 868,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 612 285,41	4 612 285,41	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 940 608,13	3 940 608,13	3 940 608,13	153 451,13	3 787 157,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 340 608,13	7 340 608,13	7 340 608,13	153 451,13	7 187 157,00	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	200 495,64	200 495,64	200 495,64	0,00	200 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184 195,64	-184 195,64	-184 195,64	0,00	-184 195,64	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	2 175 856,00	2 161 500,00	130 400,00	30 000,00	100 400,00	1 970 000,00	11 100,00	50 000,00	0,00	0,00	14 356,00	14 356,00	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	539 750,00	539 750,00	0,00	0,00	0,00	534 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 715 606,00	2 701 250,00	130 400,00	30 000,00	100 400,00	2 504 750,00	16 100,00	50 000,00	0,00	0,00	14 356,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	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
				po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	514 356,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356,00	14 356,00	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	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 106,00	584 750,00	0,00	0,00	0,00	584 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	11 100,00	50 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	16 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 041 900,00	791 900,00	165 900,00	1 000,00	164 900,00	580 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	166 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 061 900,00	811 900,00	165 900,00	1 000,00	164 900,00	580 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	166 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	928 000,00	678 000,00	52 000,00	1 000,00	51 000,00	580 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	166 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	948 000,00	698 000,00	52 000,00	1 000,00	51 000,00	580 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	166 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**90 315 968,54**	**76 251 352,75**	**49 186 507,84**	**26 363 504,10**	**22 823 003,74**	**11 038 820,06**	**13 301 452,42**	**2 063 820,43**	**0,00**	**660 752,00**	**14 064 615,79**	**14 064 615,79**	**2 058 363,19**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-446 105,94**	**-426 373,10**	**-415 573,10**	**0,00**	**-415 573,10**	**-10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 732,84**	**-19 732,84**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**5 730 709,43**	**5 710 976,59**	**4 190 650,71**	**129 016,00**	**4 061 634,71**	**1 167 273,10**	**31 000,00**	**322 052,78**	**0,00**	**0,00**	**19 732,84**	**19 732,84**	**19 732,84**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**95 600 572,03**	**81 535 956,24**	**52 961 585,45**	**26 492 520,10**	**26 469 065,35**	**12 195 293,16**	**13 332 452,42**	**2 385 873,21**	**0,00**	**660 752,00**	**14 064 615,79**	**14 064 615,79**	**2 078 096,03**	**0,00**	0,00