

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 435/XXXVIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2010 r.

| Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 821 213,00 | 878 600,00 | 278 600,00 | 0,00 | 278 600,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 613,00 | 1 942 613,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 817 213,00 | 854 600,00 | 254 600,00 | 0,00 | 254 600,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 613,00 | 1 962 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 209 213,00 | 278 600,00 | 278 600,00 | 0,00 | 278 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 613,00 | 1 930 613,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 205 213,00 | 254 600,00 | 254 600,00 | 0,00 | 254 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 613,00 | 1 950 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Działalność usługowa | przed zmianą | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 4 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 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 | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 4 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71035 | Cmentarze | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 497 845,00 | 5 959 848,00 | 5 779 822,00 | 4 640 575,00 | 1 139 247,00 | 0,00 | 180 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 997,00 | 1 537 997,00 | 20 355,00 | 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 | 7 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 504 845,00 | 5 962 848,00 | 5 782 822,00 | 4 640 575,00 | 1 142 247,00 | 0,00 | 180 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 997,00 | 1 541 997,00 | 20 355,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 639 157,00 | 5 121 515,00 | 5 118 989,00 | 4 297 987,00 | 821 002,00 | 0,00 | 2 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 642,00 | 1 517 642,00 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 643 157,00 | 5 121 515,00 | 5 118 989,00 | 4 297 987,00 | 821 002,00 | 0,00 | 2 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 642,00 | 1 521 642,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 38 910,00 | 263 090,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 38 910,00 | 266 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 581 477,00 | 1 477 400,00 | 1 232 400,00 | 1 027 240,00 | 205 160,00 | 173 839,00 | 71 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 077,00 | 104 077,00 | 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 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 589 277,00 | 1 477 400,00 | 1 232 400,00 | 1 027 240,00 | 205 160,00 | 173 839,00 | 71 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 877,00 | 111 877,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 102 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 110 700,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 17 111 958,00 | 14 584 258,00 | 11 565 132,00 | 9 145 876,00 | 2 419 256,00 | 2 991 064,00 | 27 556,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 700,00 | 2 527 700,00 | 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 | 89 835,00 | 89 835,00 | 89 835,00 | 0,00 | 89 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 17 201 793,00 | 14 674 093,00 | 11 654 967,00 | 9 145 876,00 | 2 509 091,00 | 2 991 064,00 | 27 556,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 700,00 | 2 527 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 6 422 903,00 | 6 295 203,00 | 4 959 673,00 | 4 199 120,00 | 760 553,00 | 1 322 534,00 | 12 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 700,00 | 127 700,00 | 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 | 34 335,00 | 34 335,00 | 34 335,00 | 0,00 | 34 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 457 238,00 | 6 329 538,00 | 4 994 008,00 | 4 199 120,00 | 794 888,00 | 1 322 534,00 | 12 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 700,00 | 127 700,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Rozdział | Nazwa | Plan | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 80110 | Gimnazja | przed zmiana | 3 972 005.00 | 3 972 005.00 | 3 498 712.00 | 3 061 581.00 | 437 131.00 | 465 983.00 | 7 310.00 | 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 | 54 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 | 0.00 | 54 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | po zmianach | 4 026 005.00 | 4 026 005.00 | 3 552 712.00 | 3 061 581.00 | 491 131.00 | 465 983.00 | 7 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmiana | 56 084.00 | 56 084.00 | 56 084.00 | 9 714.00 | 46 370.00 | 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 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | po zmianach | 57 584.00 | 57 584.00 | 57 584.00 | 9 714.00 | 47 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Pomoc społeczna | przed zmiana | 5 733 284.39 | 5 726 284.39 | 1 862 704.39 | 1 415 629.00 | 447 075.39 | 0.00 | 3 863 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 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 | 57 919.00 | 57 919.00 | 27 919.00 | 0.00 | 27 919.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | po zmianach | 5 791 203.39 | 5 784 203.39 | 1 890 623.39 | 1 415 629.00 | 474 994.39 | 0.00 | 3 893 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmiana | 247 049.39 | 247 049.39 | 247 049.39 | 0.00 | 247 049.39 | 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 | 27 919.00 | 27 919.00 | 27 919.00 | 0.00 | 27 919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | po zmianach | 274 968.39 | 274 968.39 | 274 968.39 | 0.00 | 274 968.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmiana | 337 800.00 | 337 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337 800.00 | 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 | 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 | |
| | | po zmianach | 367 800.00 | 367 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmiana | 475 534.00 | 475 534.00 | 383 309.00 | 302 011.00 | 81 298.00 | 41 000.00 | 51 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | zmniejszenie | -2 900.00 | -2 900.00 | -2 900.00 | -2 900.00 | 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 | |
| | | po zmianach | 472 634.00 | 472 634.00 | 380 409.00 | 299 111.00 | 81 298.00 | 41 000.00 | 51 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmiana | 316 559.00 | 316 559.00 | 316 559.00 | 298 011.00 | 18 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | zmniejszenie | -2 900.00 | -2 900.00 | -2 900.00 | -2 900.00 | 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 | |
| | | po zmianach | 313 659.00 | 313 659.00 | 313 659.00 | 295 111.00 | 18 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmiana | 12 170 161.00 | 2 612 161.00 | 2 612 161.00 | 0.00 | 2 612 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 558 000.00 | 9 558 000.00 | 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 | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 0.00 | 13 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | po zmianach | 12 183 161.00 | 2 625 161.00 | 2 625 161.00 | 0.00 | 2 625 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 558 000.00 | 9 558 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmiana | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | 0.00 | 280 000.00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 0.00 | 13 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | po zmianach | 293 000.00 | 293 000.00 | 293 000.00 | 0.00 | 293 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmiana | 3 127 550.00 | 1 827 550.00 | 34 550.00 | 0.00 | 34 550.00 | 1 789 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | zmniejszenie | -3 000.00 | -3 000.00 | -3 000.00 | 0.00 | -3 000.00 | 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 | 3 124 550.00 | 1 824 550.00 | 31 550.00 | 0.00 | 31 550.00 | 1 789 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmiana | 36 000.00 | 36 000.00 | 7 000.00 | 0.00 | 7 000.00 | 25 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | zmniejszenie | -3 000.00 | -3 000.00 | -3 000.00 | 0.00 | -3 000.00 | 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 | 33 000.00 | 33 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 4 000.00 | 25 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Wydatki razem: | przed zmiana | 56 365 048.15 | 37 752 244.15 | 26 862 548.39 | 16 786 326.00 | 10 076 222.39 | 5 803 903.00 | 4 215 001.00 | 142 892.76 | 0.00 | 727 899.00 | 18 612 804.00 | 18 612 804.00 | 32 772.00 | 0.00 | |
| | | zmniejszenie | -42 900.00 | -42 900.00 | -42 900.00 | -2 900.00 | -40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | zwiększenie | 195 554.00 | 163 754.00 | 133 754.00 | 0.00 | 133 754.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 800.00 | 31 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | po zmianach | 56 517 702.15 | 37 873 098.15 | 26 953 402.39 | 16 783 426.00 | 10 169 976.39 | 5 803 903.00 | 4 245 001.00 | 142 892.76 | 0.00 | 727 899.00 | 18 644 604.00 | 18 644 604.00 | 32 772.00 | 0.00 | |