Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 223/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012 roku

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 2 i 3	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 i 3,	
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	2 391 624,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 624,00	2 386 624,00	1 826 304,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 401 624,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 624,00	2 396 624,00	1 826 304,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	2 391 624,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 624,00	2 386 624,00	1 826 304,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 401 624,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 624,00	2 396 624,00	1 826 304,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 449 240,00	1 210 045,00	1 210 045,00	0,00	1 210 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 195,00	1 239 195,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-173 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 750,00	-173 750,00	0,00	0,00
			zwiększenie	261 619,00	261 619,00	261 619,00	0,00	261 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 537 109,00	1 471 664,00	1 471 664,00	0,00	1 471 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 445,00	1 065 445,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 163 777,00	1 101 777,00	1 101 777,00	0,00	1 101 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 100,00	-169 100,00	0,00	0,00
			zwiększenie	261 619,00	261 619,00	261 619,00	0,00	261 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 256 296,00	1 363 396,00	1 363 396,00	0,00	1 363 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 900,00	892 900,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	182 195,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 195,00	177 195,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 650,00	-4 650,00	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	177 545,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 545,00	172 545,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 056 935,00	1 081 465,00	531 465,00	0,00	531 465,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 470,00	975 470,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 491,00	-57 491,00	-57 491,00	0,00	-57 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 161,00	23 670,00	23 670,00	0,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 491,00	57 491,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 080 605,00	1 047 644,00	497 644,00	0,00	497 644,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 961,00	1 032 961,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 446 465,00	531 465,00	531 465,00	0,00	531 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 491,00	-57 491,00	-57 491,00	0,00	-57 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 161,00	23 670,00	23 670,00	0,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 491,00	57 491,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 470 135,00	497 644,00	497 644,00	0,00	497 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 491,00	972 491,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	199 700,00	199 700,00	199 700,00	18 077,00	181 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 116,00	-26 116,00	-26 116,00	0,00	-26 116,00	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	173 584,00	173 584,00	173 584,00	18 077,00	155 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	150 700,00	150 700,00	150 700,00	18 077,00	132 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 670,00	-23 670,00	-23 670,00	0,00	-23 670,00	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	127 030,00	127 030,00	127 030,00	18 077,00	108 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 446,00	-2 446,00	-2 446,00	0,00	-2 446,00	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	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 360 748,80	6 783 598,00	6 611 598,00	4 920 944,00	1 690 654,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	577 150,80	577 150,80	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	27 774,00	27 774,00	27 774,00	0,00	27 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 388 522,80	6 811 372,00	6 639 372,00	4 920 944,00	1 718 428,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	577 150,80	577 150,80	261 825,80	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 2 i 3	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 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	6 425 745,80	5 948 250,00	5 945 250,00	4 559 987,00	1 385 263,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	477 495,80	477 495,80	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
			zwiekszenie	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 428 519,80	5 951 024,00	5 948 024,00	4 559 987,00	1 388 037,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	477 495,80	477 495,80	242 170,80	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	281 821,00	281 821,00	281 821,00	45 560,00	236 261,00	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
			zwiekszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 821,00	306 821,00	306 821,00	45 560,00	261 261,00	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 zmiana	1 963 447,00	1 854 947,00	1 367 447,00	1 121 114,00	246 333,00	400 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 774,00	-18 774,00	-2 774,00	0,00	-2 774,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 991 673,00	1 883 173,00	1 364 673,00	1 121 114,00	243 559,00	447 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	460 000,00	460 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 774,00	-18 774,00	-2 774,00	0,00	-2 774,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	488 226,00	488 226,00	7 226,00	0,00	7 226,00	447 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	20 924 197,60	19 574 297,60	15 220 858,00	11 078 202,00	4 142 656,00	4 178 598,00	33 380,00	141 461,60	0,00	0,00	1 349 900,00	1 349 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 560,00	-10 560,00	-9 560,00	-7 388,00	-2 172,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	126 747,00	126 747,00	126 747,00	76 086,00	50 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 040 384,60	19 690 484,60	15 338 045,00	11 146 900,00	4 191 145,00	4 178 598,00	32 380,00	141 461,60	0,00	0,00	1 349 900,00	1 349 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	7 036 511,00	6 611 511,00	5 039 921,00	4 385 456,00	654 465,00	1 555 170,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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
			zwiekszenie	6 747,00	6 747,00	6 747,00	6 086,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 043 258,00	6 618 258,00	5 046 668,00	4 391 542,00	655 126,00	1 555 170,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmiana	7 501 000,00	6 576 100,00	4 863 681,00	2 503 960,00	2 359 721,00	1 708 419,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiekszenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 621 000,00	6 696 100,00	4 983 681,00	2 573 960,00	2 409 721,00	1 708 419,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmiana	4 971 299,00	4 971 299,00	4 292 814,00	3 848 101,00	444 713,00	669 925,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 560,00	-9 560,00	-9 560,00	-7 388,00	-2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	0,00	0,00	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	4 961 739,00	4 961 739,00	4 283 254,00	3 840 713,00	442 541,00	669 925,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmiana	280 236,60	280 236,60	134 375,00	11 900,00	122 475,00	0,00	4 400,00	141 461,60	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
			zwiekszenie	0,00	0,00	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	279 236,60	279 236,60	134 375,00	11 900,00	122 475,00	0,00	3 400,00	141 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmiana	6 296 383,00	6 288 633,00	2 235 722,00	1 525 788,00	709 934,00	0,00	4 005 411,00	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
			zwiekszenie	60 600,00	60 600,00	60 600,00	2 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 356 983,00	6 349 233,00	2 296 322,00	1 528 088,00	768 234,00	0,00	4 005 411,00	47 500,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmiana	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	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
			zwiekszenie	60 600,00	60 600,00	60 600,00	2 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 080,00	70 080,00	70 080,00	2 300,00	67 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	573 982,00	573 982,00	472 335,00	387 667,00	84 668,00	30 000,00	71 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 630,00	-60 630,00	-60 630,00	-2 330,00	-58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiekszenie	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 406,00	525 406,00	423 759,00	397 391,00	26 368,00	30 000,00	71 647,00	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 2 i 3	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 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	411 735,00	411 735,00	411 735,00	385 367,00	26 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 759,00	423 759,00	423 759,00	397 391,00	26 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	60 600,00	60 600,00	60 600,00	2 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 600,00	-60 600,00	-60 600,00	-2 300,00	-58 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 859 678,00	3 307 621,00	3 307 621,00	0,00	3 307 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552 057,00	10 772 057,00	9 392 064,00	780 000,00
			zmniejszenie	-11 560,00	-1 760,00	-1 760,00	0,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00	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	14 858 118,00	3 315 861,00	3 315 861,00	0,00	3 315 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 257,00	10 762 257,00	9 392 064,00	780 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 087 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 087 057,00	8 307 057,00	6 992 064,00	780 000,00
			zmniejszenie	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00	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	9 077 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 257,00	8 297 257,00	6 992 064,00	780 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	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
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	67 779,00	67 779,00	67 779,00	0,00	67 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	0,00	-1 760,00	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	66 019,00	66 019,00	66 019,00	0,00	66 019,00	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	1 488 852,00	1 488 852,00	57 052,00	0,00	57 052,00	1 431 800,00	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	1 000,00	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
			po zmianach	1 489 852,00	1 489 852,00	57 052,00	0,00	57 052,00	1 431 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	29 130,00	29 130,00	1 630,00	0,00	1 630,00	27 500,00	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	1 000,00	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
			po zmianach	30 130,00	30 130,00	1 630,00	0,00	1 630,00	27 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 940,00	19 060,00	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	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 206,00	25 206,00	25 206,00	1 940,00	23 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	przed zmianą	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
			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	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**64 243 637,40**	**45 896 924,60**	**32 965 400,00**	**19 369 981,00**	**13 595 419,00**	**6 998 625,00**	**4 393 938,00**	**188 961,60**	**0,00**	**1 350 000,00**	**18 346 712,80**	**17 566 712,80**	**11 486 359,80**	**780 000,00**
			zmniejszenie	**-358 881,00**	**-175 331,00**	**-158 331,00**	**-9 718,00**	**-148 613,00**	**0,00**	**-17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-183 550,00**	**-183 550,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**642 161,00**	**574 670,00**	**526 670,00**	**90 440,00**	**436 230,00**	**47 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 491,00**	**67 491,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**64 526 917,40**	**46 296 263,60**	**33 333 739,00**	**19 450 703,00**	**13 883 036,00**	**7 045 625,00**	**4 377 938,00**	**188 961,60**	**0,00**	**1 350 000,00**	**18 230 653,80**	**17 450 653,80**	**11 486 359,80**	**780 000,00**