

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Milanówka z dnia2023 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты 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 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
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	1 191 971,00	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 471,00	734 471,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 764,00	89 764,00	89 764,00	0,00	89 764,00	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	1 281 735,00	547 264,00	547 264,00	0,00	547 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 471,00	734 471,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 191 971,00	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 471,00	734 471,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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	0,00		
				zwiększenie	89 764,00	89 764,00	89 764,00	0,00	89 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 281 735,00	547 264,00	547 264,00	0,00	547 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 471,00	734 471,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 536 650,65	1 919 488,00	1 369 488,00	0,00	1 369 488,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 162,65	7 617 162,65	3 677 319,22	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	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	zwiększenie	122 461,00	122 461,00	0,00	0,00	0,00	122 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 659 111,65	2 041 949,00	1 369 488,00	0,00	1 369 488,00	672 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 162,65	7 617 162,65	3 677 319,22	0,00	0,00	
				przed zmianą	560 000,00	560 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 461,00	122 461,00	0,00	0,00	0,00	122 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	682 461,00	682 461,00	10 000,00	0,00	10 000,00	672 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 341 304,80	15 234 407,32	14 793 394,32	12 066 816,14	2 726 578,18	9 000,00	422 664,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 722,00	-16 722,00	-16 722,00	0,00	-16 722,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 324 582,80	15 217 685,32	14 776 672,32	12 066 816,14	2 709 856,18	9 000,00	422 664,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 149 228,45	14 042 330,97	13 951 317,97	11 646 161,79	2 305 156,18	9 000,00	72 664,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 722,00	-16 722,00	-16 722,00	0,00	-16 722,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 132 506,45	14 025 608,97	13 934 595,97	11 646 161,79	2 288 434,18	9 000,00	72 664,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 719 418,75	2 789 918,75	2 017 344,45	1 598 500,45	418 844,00	200 000,00	572 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00		
				zwiększenie	13 205,00	13 205,00	13 205,00	0,00	13 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 732 623,75	2 803 123,75	2 030 549,45	1 598 500,45	432 049,00	200 000,00	572 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 775 902,00	1 775 902,00	1 762 402,00	1 594 578,00	167 824,00	0,00	13 500,00	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	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	zwiększenie	13 205,00	13 205,00	13 205,00	0,00	13 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 789 107,00	1 789 107,00	1 775 607,00	1 594 578,00	181 029,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	42 678 697,55	35 190 167,61	24 080 359,83	19 207 652,20	4 872 707,63	11 057 607,78	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 794,00	-30 794,00	-794,00	-794,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 794,00	88 794,00	794,00	688,00	106,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	po zmianach	42 736 697,55	35 248 167,61	24 080 359,83	19 207 546,20	4 872 813,63	11 115 607,78	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00		
				przed zmianą	24 450 287,07	16 961 757,13	13 561 557,13	11 577 705,95	1 983 851,18	3 370 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-794,00	-794,00	-794,00	-794,00	0,00	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	794,00	794,00	794,00	688,00	106,00	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	24 450 287,07	16 961 757,13	13 561 557,13	11 577 599,95	1 983 957,18	3 370 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 406 467,00	8 406 467,00	5 144 570,00	3 936 462,00	1 208 108,00	3 260 897,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	8 466 467,00	8 466 467,00	5 144 570,00	3 936 462,00	1 208 108,00	3 320 897,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 406 467,00	8 406 467,00	5 144 570,00	3 936 462,00	1 208 108,00	3 260 897,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	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	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	8 466 467,00	8 466 467,00	5 144 570,00	3 936 462,00	1 208 108,00	3 320 897,00	1 000,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 555 155,00	1 555 155,00	247 155,00	240 120,00	7 035,00	1 308 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 553 155,00	1 553 155,00	247 155,00	240 120,00	7 035,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 831 329,58	6 831 329,58	2 848 580,32	1 488 433,76	1 360 146,56	21 045,00	1 531 984,11	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 119,23	-14 119,23	-14 119,23	-14 119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 191,12	45 191,12	28 049,12	21 049,12	7 000,00	0,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 862 401,47	6 862 401,47	2 862 510,21	1 495 363,65	1 367 146,56	21 045,00	1 549 126,11	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	474 900,00	474 900,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	459 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	481 900,00	481 900,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	459 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 845 539,67	1 845 539,67	1 841 339,67	1 473 734,06	367 605,61	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 119,23	-14 119,23	-14 119,23	-14 119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 049,12	21 049,12	21 049,12	21 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 852 469,56	1 852 469,56	1 848 269,56	1 480 663,95	367 605,61	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	95 571,00	95 571,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	80 371,00	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			
				zwiększenie	17 142,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	112 713,00	112 713,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	97 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	6 200,00	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			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	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				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	6 110 242,29	6 110 242,29	2 385 266,29	1 798 675,29	586 591,00	0,00	3 724 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 929,89	-6 929,89	-6 929,89	-6 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	27 598,00	27 598,00	27 598,00	0,00	27 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 130 910,40	6 130 910,40	2 405 934,40	1 791 745,40	614 189,00	0,00	3 724 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 116 600,00	4 116 600,00	463 000,00	440 320,00	22 680,00	0,00	3 653 600,00	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				
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 121 800,00	4 121 800,00	468 200,00	440 320,00	27 880,00	0,00	3 653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	164 497,00	164 497,00	164 497,00	63 434,00	101 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 019,00	-5 019,00	-5 019,00	-5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	22 398,00	22 398,00	22 398,00	0,00	22 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	181 876,00	181 876,00	181 876,00	58 415,00	123 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	213 769,00	213 769,00	213 419,00	166 732,00	46 687,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 910,89	-1 910,89	-1 910,89	-1 910,89	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				
				po zmianach	211 858,11	211 858,11	211 508,11	164 821,11	46 687,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 738 902,89	12 027 201,50	11 820 201,50	199 280,00	11 620 921,50	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 711 701,39	11 711 701,39	10 942 887,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 688 902,89	11 977 201,50	11 770 201,50	199 280,00	11 570 921,50	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	11 711 701,39	11 711 701,39	10 942 887,96	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 738 407,00	2 558 407,00	2 558 407,00	0,00	2 558 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	2 688 407,00	2 508 407,00	2 508 407,00	0,00	2 508 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 630 426,60	2 175 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	2 120 000,00	10 000,00	45 700,00	0,00	0,00	12 454 726,60	12 454 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 628 426,60	2 173 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	2 128 000,00	10 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	12 454 726,60	12 454 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 640 426,60	185 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454 726,60	12 454 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	12 630 426,60	175 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454 726,60	12 454 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	141 364 482,87	91 217 493,81	63 676 129,46	36 754 240,33	26 921 889,13	14 734 696,79	6 575 598,41	2 631 069,15	0,00	3 600 000,00	50 146 989,06	50 146 989,06	27 512 755,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 565,12	-128 565,12	-98 565,12	-21 843,12	-76 722,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	397 013,12	397 013,12	159 410,12	21 737,12	137 673,00	220 461,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	141 632 930,87	91 485 941,81	63 736 974,46	36 754 134,33	26 982 840,13	14 925 157,79	6 592 740,41	2 631 069,15	0,00	3 600 000,00	50 146 989,06	50 146 989,06	27 512 755,34	0,00	0,00		