załącznik nr 2 do Uchwały nr .....Rady Miasta Milanówka z dnia 22 kwietnia 2024 roku - wydatki

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 128 746,95	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 246,95	721 246,95	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	34 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 992,00	34 992,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163 738,95	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 238,95	756 238,95	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 128 746,95	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 246,95	721 246,95	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	34 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 992,00	34 992,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163 738,95	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 238,95	756 238,95	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 249 167,11	2 683 720,00	1 198 854,00	0,00	1 198 854,00	1 484 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565 447,11	15 565 447,11	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	5 919 933,19	308 651,20	308 651,20	0,00	308 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 281,99	5 611 281,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 169 100,30	2 992 371,20	1 507 505,20	0,00	1 507 505,20	1 484 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 176 729,10	21 176 729,10	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 529 866,00	1 529 866,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 484 866,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 554 866,00	1 529 866,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 484 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 638 547,11	1 073 100,00	1 073 100,00	0,00	1 073 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565 447,11	15 565 447,11	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	5 894 933,19	308 651,20	308 651,20	0,00	308 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 281,99	5 586 281,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 533 480,30	1 381 751,20	1 381 751,20	0,00	1 381 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 151 729,10	21 151 729,10	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 918 481,06	17 798 481,06	17 312 945,06	14 679 624,90	2 633 320,16	0,00	485 536,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 604,00	-4 604,00	-4 604,00	-4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	794 660,00	39 604,00	39 604,00	4 604,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 056,00	755 056,00	755 056,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 708 537,06	17 833 481,06	17 347 945,06	14 679 624,90	2 668 320,16	0,00	485 536,00	0,00	0,00	0,00	875 056,00	875 056,00	755 056,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	477 600,00	477 600,00	102 600,00	37 500,00	65 100,00	0,00	375 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 600,00	512 600,00	137 600,00	37 500,00	100 100,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 646 609,16	16 526 609,16	16 416 073,16	14 186 463,00	2 229 610,16	0,00	110 536,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 604,00	-4 604,00	-4 604,00	-4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 604,00	4 604,00	4 604,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 646 609,16	16 526 609,16	16 416 073,16	14 186 463,00	2 229 610,16	0,00	110 536,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	292 900,00	292 900,00	292 900,00	0,00	292 900,00	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	755 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 056,00	755 056,00	755 056,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 956,00	292 900,00	292 900,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 056,00	755 056,00	755 056,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 603 807,59	2 749 233,08	2 366 633,08	1 871 631,08	495 002,00	250 000,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	15 854 574,51	15 854 574,51	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 566 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 566 358,00	-5 566 358,00	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	13 057 449,59	2 769 233,08	2 386 633,08	1 871 631,08	515 002,00	250 000,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	10 288 216,51	10 288 216,51	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	16 160 574,51	306 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 854 574,51	15 854 574,51	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 566 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 566 358,00	-5 566 358,00	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	10 594 216,51	306 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 288 216,51	10 288 216,51	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	261 131,08	261 131,08	192 531,08	1 031,08	191 500,00	0,00	68 600,00	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	281 131,08	281 131,08	212 531,08	1 031,08	211 500,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 305 487,29	43 222 818,07	26 742 646,07	22 773 617,00	3 969 029,07	16 421 672,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 269 919,56	1 269 919,56	129 303,56	0,00	129 303,56	1 140 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 465 406,85	44 382 737,63	26 871 949,63	22 773 617,00	4 098 332,63	17 452 288,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 830 662,87	18 747 993,65	13 742 493,65	12 398 192,65	1 344 301,00	4 981 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	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	19 303,56	19 303,56	19 303,56	0,00	19 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 849 966,43	18 767 297,21	13 761 797,21	12 398 192,65	1 363 604,56	4 981 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	82 669,22	82 669,22	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 105 695,00	11 105 695,00	6 314 544,00	5 073 475,00	1 241 069,00	4 788 151,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 140 616,00	1 140 616,00	0,00	0,00	0,00	1 140 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 136 311,00	12 136 311,00	6 314 544,00	5 073 475,00	1 241 069,00	5 818 767,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	595 945,00	595 945,00	544 945,00	243 290,00	301 655,00	20 000,00	31 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 945,00	705 945,00	654 945,00	243 290,00	411 655,00	20 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	744 065,00	744 065,00	679 065,00	237 468,00	441 597,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	742 065,00	742 065,00	679 065,00	237 468,00	441 597,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	163 000,00	163 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 989 828,86	5 989 828,86	4 157 212,03	2 059 360,00	2 097 852,03	0,00	1 832 616,83	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	6 336,41	6 336,41	124,24	0,00	124,24	0,00	6 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 996 165,27	5 996 165,27	4 157 336,27	2 059 360,00	2 097 976,27	0,00	1 838 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	212 578,86	212 578,86	188 162,03	0,00	188 162,03	0,00	24 416,83	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	6 336,41	6 336,41	124,24	0,00	124,24	0,00	6 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 915,27	218 915,27	188 286,27	0,00	188 286,27	0,00	30 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	12 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	12 200,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 992 017,48	11 259 823,64	11 244 823,64	232 461,20	11 012 362,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 193,84	732 193,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 908,86	-14 908,86	-11 908,86	0,00	-11 908,86	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243 908,86	232 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908,86	11 908,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 221 017,48	11 476 914,78	11 432 914,78	232 461,20	11 200 453,58	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 102,70	744 102,70	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	131 474,20	70 712,20	70 712,20	4 000,20	66 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 762,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 908,86	-11 908,86	-11 908,86	0,00	-11 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908,86	11 908,86	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 474,20	58 803,34	58 803,34	4 000,20	54 803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 670,86	72 670,86	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 662 091,44	2 162 091,44	2 162 091,44	0,00	2 162 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 862 091,44	2 362 091,44	2 362 091,44	0,00	2 362 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	155 459,00	155 459,00	140 459,00	0,00	140 459,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 459,00	184 459,00	140 459,00	0,00	140 459,00	44 000,00	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	8 033 722,37	3 149 784,79	120 082,79	0,00	120 082,79	2 885 000,00	11 000,00	133 702,00	0,00	0,00	4 883 937,58	4 883 937,58	1 269 147,81	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	381 942,25	233 456,49	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	33 456,49	0,00	0,00	148 485,76	148 485,76	28 485,76	0,00	0,00
				po zmianach	8 415 664,62	3 383 241,28	120 082,79	0,00	120 082,79	3 085 000,00	11 000,00	167 158,49	0,00	0,00	5 032 423,34	5 032 423,34	1 297 633,57	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 968 474,93	106 957,79	106 957,79	0,00	106 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 517,14	4 861 517,14	1 246 727,37	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	320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 288 474,93	306 957,79	106 957,79	0,00	106 957,79	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 517,14	4 981 517,14	1 246 727,37	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	195 247,44	172 827,00	13 125,00	0,00	13 125,00	15 000,00	11 000,00	133 702,00	0,00	0,00	22 420,44	22 420,44	22 420,44	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	61 942,25	33 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,49	0,00	0,00	28 485,76	28 485,76	28 485,76	0,00	0,00
				po zmianach	257 189,69	206 283,49	13 125,00	0,00	13 125,00	15 000,00	11 000,00	167 158,49	0,00	0,00	50 906,20	50 906,20	50 906,20	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 824 720,00	824 720,00	161 720,00	1 000,00	160 720,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	3 808 720,00	808 720,00	145 720,00	1 000,00	144 720,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	743 720,00	743 720,00	80 720,00	1 000,00	79 720,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	727 720,00	727 720,00	64 720,00	1 000,00	63 720,00	600 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**145 368 272,20**	**104 031 900,99**	**71 859 524,16**	**44 254 406,31**	**27 605 117,85**	**21 889 538,00**	**6 549 136,83**	**133 702,00**	**0,00**	**3 600 000,00**	**41 336 371,21**	**41 336 371,21**	**1 269 147,81**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-5 713 870,86**	**-147 512,86**	**-32 512,86**	**-4 604,00**	**-27 908,86**	**-115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 566 358,00**	**-5 566 358,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**8 676 692,27**	**2 114 967,66**	**697 683,00**	**4 604,00**	**693 079,00**	**1 377 616,00**	**6 212,17**	**33 456,49**	**0,00**	**0,00**	**6 561 724,61**	**6 561 724,61**	**783 541,76**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**148 331 093,61**	**105 999 355,79**	**72 524 694,30**	**44 254 406,31**	**28 270 287,99**	**23 152 154,00**	**6 555 349,00**	**167 158,49**	**0,00**	**3 600 000,00**	**42 331 737,82**	**42 331 737,82**	**2 052 689,57**	**0,00**	0,00