

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 626/LXXIX/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 lutego 2023 r. - Wydatki Budżetu

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	wydatki 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	1 054 971,00	397 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 471,00	657 471,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 071 971,00	387 500,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 471,00	684 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 054 971,00	397 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 471,00	657 471,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071 971,00	387 500,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 471,00	684 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 023 016,95	1 190 254,00	640 254,00	0,00	640 254,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 762,95	6 832 762,95	3 518 840,58	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	0,00		
				zwiększenie	212 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 656,70	212 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 235 673,65	1 190 254,00	640 254,00	0,00	640 254,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 419,65	7 045 419,65	3 518 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	12 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656,70	12 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 710,70	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656,70	12 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 342 262,95	549 500,00	549 500,00	0,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 762,95	6 792 762,95	3 518 840,58	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	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 542 262,95	549 500,00	549 500,00	0,00	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 762,95	6 992 762,95	3 518 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 690 820,77	15 587 026,81	15 168 026,81	12 425 871,00	2 742 155,81	9 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 793,96	103 793,96	3 581,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 710 820,77	15 607 026,81	15 188 026,81	12 425 871,00	2 762 155,81	9 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 793,96	103 793,96	3 581,64	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	404 042,00	404 042,00	404 042,00	378 632,00	25 410,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	407 042,00	407 042,00	407 042,00	381 632,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 520 678,77	14 416 884,81	14 347 884,81	12 006 739,00	2 341 145,81	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 793,96	103 793,96	3 581,64	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 234 640,10	2 305 140,10	1 997 800,10	1 594 944,10	402 856,00	200 000,00	107 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-19 172,00	-19 172,00	-19 172,00	-19 172,00	0,00	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	19 172,00	19 172,00	19 172,00	19 172,00	0,00	0,00	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	10 234 640,10	2 305 140,10	1 997 800,10	1 594 944,10	402 856,00	200 000,00	107 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 500,00	7 929 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 765 338,00	1 765 338,00	1 751 838,00	1 594 578,00	157 260,00	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	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	-19 172,00	-19 172,00	-19 172,00	-19 172,00	0,00	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	19 172,00	19 172,00	19 172,00	19 172,00	0,00	0,00	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	1 765 338,00	1 765 338,00	1 751 838,00	1 594 578,00	157 260,00	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	0,00		
				przed zmianą	38 572 528,27	32 389 749,00	22 503 549,00	18 780 395,00	3 723 154,00	9 834 000,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 779,27	6 182 779,27	1 653 238,52	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-80 627,70	-40 971,00	-40 971,00	-40 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 656,70	-39 656,70	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	40 971,00	40 971,00	40 971,00	40 971,00	0,00	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	38 532 871,57	32 389 749,00	22 503 549,00	18 780 395,00	3 723 154,00	9 834 000,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 122,57	6 143 122,57	1 653 238,52	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	wydaty 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					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 693 788,27	16 511 009,00	13 420 809,00	11 938 030,00	1 482 779,00	3 060 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 779,27	6 182 779,27	1 653 238,52	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 540,70	-8 884,00	-8 884,00	-8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 656,70	-39 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 364,00	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	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	22 656 611,57	16 513 489,00	13 423 289,00	11 940 510,00	1 482 779,00	3 060 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 122,57	6 143 122,57	1 653 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 854 192,00	7 854 192,00	4 906 192,00	3 818 735,00	1 087 457,00	2 947 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	0,00	0,00	0,00	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	10 013,00	10 013,00	10 013,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	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	7 862 309,00	7 862 309,00	4 914 309,00	3 826 852,00	1 087 457,00	2 947 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	744 851,00	744 851,00	744 851,00	713 128,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 067,00	-3 067,00	-3 067,00	-3 067,00	0,00	0,00	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	3 149,00	3 149,00	3 149,00	3 149,00	0,00	0,00	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	744 933,00	744 933,00	744 933,00	713 210,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 109 714,00	1 109 714,00	1 109 714,00	575 058,00	534 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 499,00	-2 499,00	-2 499,00	-2 499,00	0,00	0,00	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	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	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	1 112 863,00	1 112 863,00	1 112 863,00	578 207,00	534 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 410 272,00	1 410 272,00	255 272,00	248 237,00	7 035,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 117,00	-8 117,00	-8 117,00	-8 117,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 402 155,00	1 402 155,00	247 155,00	240 120,00	7 035,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 131 280,00	4 131 280,00	1 531 280,00	1 481 299,00	49 981,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 508,00	-16 508,00	-16 508,00	-16 508,00	0,00	0,00	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	10 797,00	10 797,00	10 797,00	10 797,00	0,00	0,00	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	4 125 569,00	4 125 569,00	1 525 569,00	1 475 588,00	49 981,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 625 614,91	6 625 614,91	2 826 122,00	1 454 790,00	1 371 332,00	0,00	1 530 930,84	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,30	-400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 976,91	34 976,91	231,61	231,61	0,00	21 045,00	13 300,00	400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 660 191,52	6 660 191,52	2 826 353,61	1 455 021,61	1 371 332,00	21 045,00	1 544 230,84	2 268 562,07	0,00	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	2 294 408,07	2 294 408,07	18 346,00	0,00	18 346,00	0,00	7 500,00	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,30	-400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 976,91	34 976,91	231,61	231,61	0,00	21 045,00	13 300,00	400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 328 984,68	2 328 984,68	18 577,61	231,61	18 346,00	21 045,00	20 800,00	2 268 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	308 167,00	308 167,00	308 167,00	4 647,00	303 520,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	605 600,00	605 600,00	605 600,00	3 028,00	602 572,00	0,00	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	913 767,00	913 767,00	913 767,00	7 675,00	906 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	308 167,00	308 167,00	308 167,00	4 647,00	303 520,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	605 600,00	605 600,00	605 600,00	3 028,00	602 572,00	0,00	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	913 767,00	913 767,00	913 767,00	7 675,00	906 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 947 993,00	5 947 993,00	2 332 614,00	1 913 125,00	419 489,00	0,00	3 615 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 947 993,00	5 947 993,00	2 332 614,00	1 793 125,00	539 489,00	0,00	3 615 379,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 403 000,00	1 403 000,00	1 400 000,00	1 243 112,00	156 888,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 403 000,00	1 403 000,00	1 400 000,00	1 123 112,00	276 888,00	0,00	3 000,00	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	24 359 540,89	12 643 030,00	12 436 030,00	199 280,00	12 236 750,00	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	11 716 510,89	11 716 510,89	10 942 887,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-221 045,00	-21 045,00	-21 045,00	0,00	-21 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	24 138 495,89	12 621 985,00	12 414 985,00	199 280,00	12 215 705,00	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 516 510,89	11 516 510,89	10 942 887,96	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	485 622,93	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 622,93	473 622,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	285 622,93	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 622,93	273 622,93	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 466 530,00	8 466 530,00	8 466 530,00	154 280,00	8 312 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 045,00	-21 045,00	-21 045,00	0,00	-21 045,00	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	8 445 485,00	8 445 485,00	8 445 485,00	154 280,00	8 291 205,00	0,00	0,00	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	14 060 700,00	2 163 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	2 120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 000,00	11 897 000,00	8 525 468,58	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	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	0,00	
				po zmianach	14 070 700,00	2 173 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	2 120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 000,00	11 897 000,00	8 525 468,58	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	10 470 700,00	173 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 000,00	10 297 000,00	7 224 656,03	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	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	0,00	
				po zmianach	10 480 700,00	183 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297 000,00	10 297 000,00	7 224 656,03	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	134 154 892,89	86 820 074,82	61 540 262,91	36 657 570,10	24 882 692,81	13 427 200,00	5 792 049,84	2 460 562,07	0,00	3 600 000,00	47 334 818,07	47 334 818,07	25 516 773,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-454 245,00	-214 588,30	-214 188,00	-183 143,00	-31 045,00	0,00	0,00	-400,30	0,00	0,00	-239 656,70	-239 656,70	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 093 376,61	853 719,91	818 974,61	66 402,61	752 572,00	21 045,00	13 300,00	400,30	0,00	0,00	239 656,70	239 656,70	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 794 024,50	87 459 206,43	62 145 049,52	36 540 829,71	25 604 219,81	13 448 245,00	5 805 349,84	2 460 562,07	0,00	3 600 000,00	47 334 818,07	47 334 818,07	25 516 773,90	0,00	0,00		