

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 724/XCIII/23 .Rady Miasta w Milanówku z dnia 11 grudnia 2023 r. _wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 927 372,90	2 145 087,32	1 486 318,32	0,00	1 486 318,32	658 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 285,58	7 782 285,58	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
				zwiększenie	154 027,00	64 620,00	64 620,00	0,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 407,00	89 407,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 081 399,90	2 209 707,32	1 550 938,32	0,00	1 550 938,32	658 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 692,58	7 871 692,58	3 677 319,22	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 080 043,20	1 356 564,32	1 356 564,32	0,00	1 356 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 478,88	7 723 478,88	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
				zwiększenie	154 027,00	64 620,00	64 620,00	0,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 407,00	89 407,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 234 070,20	1 421 184,32	1 421 184,32	0,00	1 421 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 885,88	7 812 885,88	3 677 319,22	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 522 355,05	1 245 450,97	1 245 450,97	84 650,97	1 160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 904,08	276 904,08	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	61 973,00	61 973,00	61 973,00	0,00	61 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 328,05	1 307 423,97	1 307 423,97	84 650,97	1 222 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 904,08	276 904,08	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	679 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	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
				zwiększenie	61 973,00	61 973,00	61 973,00	0,00	61 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 973,00	740 973,00	740 973,00	0,00	740 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 398 124,90	15 277 227,42	14 797 964,42	12 128 691,14	2 669 273,28	9 000,00	460 914,00	9 349,00	0,00	2 669 273,28	120 897,48	120 897,48	3 943,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	548 108,43	518 108,43	518 108,43	518 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 916 233,33	15 765 335,85	15 286 072,85	12 646 799,57	2 639 273,28	9 000,00	460 914,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	150 897,48	150 897,48	3 943,34	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 195 384,45	14 074 486,97	13 945 223,97	11 673 986,79	2 271 237,18	9 000,00	110 914,00	9 349,00	0,00	0,00	120 897,48	120 897,48	3 943,34	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	548 108,43	518 108,43	518 108,43	518 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 743 492,88	14 592 595,40	14 463 332,40	12 192 095,22	2 271 237,18	9 000,00	110 914,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	150 897,48	150 897,48	3 943,34	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	296 282,10	296 282,10	296 282,10	0,00	296 282,10	0,00	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	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266 282,10	266 282,10	266 282,10	0,00	266 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 233 158,00	3 233 158,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380 499,00	-380 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 499,00	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	2 852 659,00	2 852 659,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 233 158,00	3 233 158,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380 499,00	-380 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 499,00	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	2 852 659,00	2 852 659,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 965 709,99	39 577 180,05	25 439 273,11	20 293 470,73	5 145 802,38	13 602 749,14	256 015,00	279 142,80	0,00	5 145 802,38	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112 338,00	-112 338,00	-93 934,00	0,00	-93 934,00	-18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	739 145,00	739 145,00	0,00	0,00	0,00	739 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 592 516,99	40 203 987,05	25 345 339,11	20 293 470,73	5 051 868,38	14 323 490,14	256 015,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 646 765,69	18 258 235,75	13 806 615,55	11 641 909,65	2 164 705,90	4 266 130,20	185 490,00	0,00	0,00	2 164 705,90	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	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	
				zwiększenie	118 950,00	118 950,00	0,00	0,00	0,00	118 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 715 715,69	18 327 185,75	13 756 615,55	11 641 909,65	2 114 705,90	4 385 080,20	185 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 736,00	-2 736,00	0,00	0,00	0,00	-2 736,00	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	30 264,00	30 264,00	0,00	0,00	0,00	30 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 829 694,30	9 829 694,30	5 658 025,35	4 368 856,35	1 289 169,00	4 132 543,95	39 125,00	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	456 585,00	456 585,00	0,00	0,00	0,00	456 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 286 279,30	10 286 279,30	5 658 025,35	4 368 856,35	1 289 169,00	4 589 128,95	39 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	32 383,80	32 383,80	0,00	0,00	0,00	32 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-368,00	-368,00	0,00	0,00	0,00	-368,00	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	32 015,80	32 015,80	0,00	0,00	0,00	32 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 761 555,00	1 761 555,00	225 555,00	218 520,00	7 035,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 820,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 762 075,00	1 762 075,00	225 555,00	218 520,00	7 035,00	1 536 520,00	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	5 404 841,05	5 404 841,05	1 905 881,00	1 855 900,00	49 981,00	3 498 960,05	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	147 790,00	147 790,00	0,00	0,00	0,00	147 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 552 631,05	5 552 631,05	1 905 881,00	1 855 900,00	49 981,00	3 646 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 648 067,80	1 648 067,80	1 317 525,00	815 245,04	502 279,96	20 000,00	31 400,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 934,00	-39 934,00	-39 934,00	0,00	-39 934,00	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	1 608 133,80	1 608 133,80	1 277 591,00	815 245,04	462 345,96	20 000,00	31 400,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	784 289,01	784 289,01	677 445,00	204 551,00	472 894,00	106 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	-21 400,00	0,00	-21 400,00	0,00	-21 400,00	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	762 889,01	762 889,01	656 045,00	204 551,00	451 494,00	106 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	212 740,00	212 740,00	202 740,00	0,00	202 740,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	-21 400,00	0,00	-21 400,00	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	191 340,00	191 340,00	181 340,00	0,00	181 340,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 703 085,40	7 703 085,40	3 677 424,97	1 784 719,65	1 892 705,32	21 045,00	1 574 895,28	2 429 720,15	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	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 732 535,40	7 732 535,40	3 706 874,97	1 784 719,65	1 922 155,32	21 045,00	1 574 895,28	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 358 714,00	1 358 714,00	1 358 714,00	0,00	1 358 714,00	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	
				zwiększenie	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 380 114,00	1 380 114,00	1 380 114,00	0,00	1 380 114,00	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	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 526 151,76	2 526 151,76	41 942,35	14 699,70	27 242,65	21 045,00	33 444,26	2 429 720,15	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 534 201,76	2 534 201,76	49 992,35	14 699,70	35 292,65	21 045,00	33 444,26	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	152 692,22	152 692,22	0,00	0,00	0,00	124 200,00	28 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 151,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 283,22	157 283,22	0,00	0,00	0,00	128 791,00	28 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 151,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 791,00	118 791,00	0,00	0,00	0,00	118 791,00	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	23 352 854,37	11 887 425,85	11 680 425,85	199 280,00	11 481 145,85	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 465 428,52	11 465 428,52	10 942 887,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-956 208,43	-956 208,43	-948 158,43	0,00	-948 158,43	-8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 585 695,94	10 940 267,42	10 741 317,42	208 330,00	10 532 987,42	6 950,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 645 428,52	11 645 428,52	10 942 887,96	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 413 485,00	8 413 485,00	8 413 485,00	154 280,00	8 259 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-527 158,43	-527 158,43	-527 158,43	0,00	-527 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	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	7 895 376,57	7 895 376,57	7 895 376,57	163 330,00	7 732 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 601 920,92	376 744,96	184 744,96	0,00	184 744,96	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 225 175,96	11 225 175,96	10 925 175,96	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 661 920,92	376 744,96	184 744,96	0,00	184 744,96	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 285 175,96	11 285 175,96	10 925 175,96	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 562 256,41	2 413 406,35	2 413 406,35	0,00	2 413 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 850,06	148 850,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-421 000,00	-421 000,00	-421 000,00	0,00	-421 000,00	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	2 141 256,41	1 992 406,35	1 992 406,35	0,00	1 992 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 850,06	148 850,06	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	118 887,92	118 887,92	103 887,92	0,00	103 887,92	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 050,00	-8 050,00	0,00	0,00	0,00	-8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 837,92	110 837,92	103 887,92	0,00	103 887,92	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 896 426,60	2 211 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	2 148 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 726,60	12 684 726,60	8 546 698,54	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	25 000,00	0,00	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	14 921 426,60	2 211 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	2 148 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709 726,60	12 709 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 798 426,60	193 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604 726,60	12 604 726,60	8 546 698,54	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 823 426,60	193 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629 726,60	12 629 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	147 619 154,59	97 205 719,09	66 644 487,41	38 640 020,22	28 004 467,19	17 435 607,15	7 002 254,58	2 910 211,95	0,00	3 213 158,00	50 413 435,50	50 413 435,50	27 512 755,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 501 005,43	-1 501 005,43	-1 093 492,43	0,00	-1 093 492,43	-27 014,00	0,00	0,00	0,00	-380 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 751 904,43	1 427 497,43	683 201,43	527 158,43	156 043,00	744 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 407,00	324 407,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 870 053,59	97 132 211,09	66 234 196,41	39 167 178,65	27 067 017,76	18 152 889,15	7 002 254,58	2 910 211,95	0,00	2 832 659,00	50 737 842,50	50 737 842,50	27 512 755,34	0,00	0,00	