

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 734/XCV/23 Rady Miasta w Milanówku z dnia 27 grudnia 2023 roku - Wydatki Budżetu

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |              |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | 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, | 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  |              |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | przed zmianą | 15 916 233,33   | 15 765 335,85                 | 15 279 288,82                             | 12 634 257,67  | 2 645 031,15               | 9 000,00                              | 467 698,03   | 9 349,00                              | 0,00          | 0,00              | 150 897,48                       | 150 897,48  | 3 943,34                         | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -53 000,00      | -53 000,00                    | -53 000,00                                | -53 000,00   | 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  | 53 000,00       | 53 000,00                     | 53 000,00                                 | 53 000,00  | 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  | 15 916 233,33   | 15 765 335,85                 | 15 279 288,82                             | 12 634 257,67  | 2 645 031,15               | 9 000,00                              | 467 698,03   | 9 349,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 150 897,48                       | 150 897,48                                  | 3 943,34     | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie   | przed zmianą | 438 812,32      | 438 812,32                    | 438 812,32                                | 417 204,35   | 21 607,97                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -53 000,00      | -53 000,00                    | -53 000,00                                | -53 000,00   | 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 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 385 812,32      | 385 812,32                    | 385 812,32                                | 364 204,35   | 21 607,97                  | 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)   | przed zmianą | 14 757 344,27   | 14 606 446,79                 | 14 470 399,76                             | 12 179 553,32  | 2 290 846,44               | 9 000,00                              | 117 698,03   | 9 349,00                              | 0,00          | 0,00              | 150 897,48                       | 150 897,48  | 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  | 53 000,00       | 53 000,00                     | 53 000,00                                 | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 810 344,27   | 14 659 446,79                 | 14 523 399,76                             | 12 232 553,32  | 2 290 846,44               | 9 000,00                              | 117 698,03   | 9 349,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 150 897,48                       | 150 897,48                                  | 3 943,34     | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 47 683 181,99   | 40 294 652,05                 | 25 420 250,11                             | 20 353 548,47  | 5 066 701,64               | 14 338 244,14                         | 257 015,00   | 279 142,80                            | 0,00          | 0,00              | 7 388 529,94                     | 7 388 529,94  | 2 523 259,30                     | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -36 119,00      | -36 119,00                    | -4 496,00                                 | -243,27  | -4 252,73                  | -31 623,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 22 059,00       | 22 059,00                     | 18 137,00                                 | 0,00   | 18 137,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 47 669 121,99   | 40 280 592,05                 | 25 433 891,11                             | 20 353 305,20  | 5 080 585,91               | 14 310 543,14                         | 257 015,00   | 279 142,80                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 7 388 529,94                     | 7 388 529,94                                | 2 523 259,30 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 10 301 033,30   | 10 301 033,30                 | 5 658 025,35                              | 4 364 415,42   | 1 293 609,93               | 4 603 882,95                          | 39 125,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -26 623,00      | -26 623,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -26 623,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 18 137,00       | 18 137,00                     | 18 137,00                                 | 0,00   | 18 137,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 292 547,30   | 10 292 547,30                 | 5 676 162,35                              | 4 364 415,42   | 1 311 746,93               | 4 577 259,95                          | 39 125,00  | 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 | 32 015,80       | 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         |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 3 922,00        | 3 922,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 922,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 35 937,80       | 35 937,80                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 35 937,80                             | 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 | 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         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 758,00       | -1 758,00                     | -1 758,00                                 | 0,00   | -1 758,00                  | 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         |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 234 242,00      | 234 242,00                    | 234 242,00                                | 0,00   | 234 242,00                 | 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 | 1 762 075,00    | 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         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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         | 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  | 1 757 075,00    | 1 757 075,00                  | 225 555,00                                | 218 520,00   | 7 035,00                   | 1 531 520,00                          | 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 | 1 682 557,80    | 1 682 557,80                  | 1 352 015,00                              | 891 156,04   | 460 858,96                 | 20 000,00                             | 31 400,00  | 279 142,80                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 738,00       | -2 738,00                     | -2 738,00                                 | -243,27  | -2 494,73                  | 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  | 1 679 819,80    | 1 679 819,80                  | 1 349 277,00                              | 890 912,77   | 458 364,23                 | 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 |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 7 758 783,40    | 7 758 783,40                  | 3 736 423,97                              | 1 810 967,65   | 1 925 456,32               | 21 045,00                             | 1 571 594,28   | 2 429 720,15                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -28 436,00      | -28 436,00                    | -20 000,00                                | -20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -8 436,00                             | 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  | 7 730 347,40    | 7 730 347,40                  | 3 716 423,97                              | 1 790 967,65   | 1 925 456,32               | 21 045,00                             | 1 563 158,28   | 2 429 720,15                          | 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  |             |      |
| 85219                 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą | 2 201 150,62          | 2 201 150,62                  | 2 191 909,62                              | 1 796 267,95   | 395 641,67                 | 0,00                                  | 9 241,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -20 000,00            | -20 000,00                    | -20 000,00                                | -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 |
|                       |          |           |   | 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  | 2 181 150,62          | 2 181 150,62                  | 2 171 909,62                              | 1 776 267,95   | 395 641,67                 | 0,00                                  | 9 241,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 85228                 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 296 836,18            | 296 836,18                    | 9 990,00                                  | 0,00   | 9 990,00                   | 0,00                                  | 286 846,18   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -8 436,00             | -8 436,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -8 436,00  | 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  | 288 400,18            | 288 400,18                    | 9 990,00                                  | 0,00   | 9 990,00                   | 0,00                                  | 278 410,18   | 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 | 1 130 247,78          | 1 130 247,78                  | 928 278,00                                | 9 491,00   | 918 787,00                 | 0,00                                  | 201 969,78   | 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  | 14 487,57             | 14 487,57                     | 14 487,57                                 | 14 487,57  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 144 735,35          | 1 144 735,35                  | 942 765,57                                | 23 978,57  | 918 787,00                 | 0,00                                  | 201 969,78   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 85322                 |          |           | Fundusz Pracy   | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 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        |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 14 487,57             | 14 487,57                     | 14 487,57                                 | 14 487,57  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 14 487,57             | 14 487,57                     | 14 487,57                                 | 14 487,57  | 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 | 6 540 176,40          | 6 540 176,40                  | 2 791 563,40                              | 2 112 439,40   | 679 124,00                 | 0,00                                  | 3 748 613,00   | 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  | 28 436,00             | 28 436,00                     | 28 436,00                                 | 0,00   | 28 436,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 6 568 612,40          | 6 568 612,40                  | 2 819 999,40                              | 2 112 439,40   | 707 560,00                 | 0,00                                  | 3 748 613,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 85503                 |          |           | Karta Dużej Rodziny                                   | przed zmianą | 204 840,00            | 204 840,00                    | 204 840,00                                | 59 059,00  | 145 781,00                 | 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  | 28 436,00             | 28 436,00                     | 28 436,00                                 | 0,00   | 28 436,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 233 276,00            | 233 276,00                    | 233 276,00                                | 59 059,00  | 174 217,00                 | 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 | 14 921 426,60         | 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                | 12 709 726,60                    | 12 709 726,60   | 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  | 15 450,25             | 15 450,25                     | 15 450,25                                 | 0,00   | 15 450,25                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 14 936 876,85         | 2 227 150,25                  | 69 150,25                                 | 0,00   | 69 150,25                  | 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 | 12 823 426,60         | 193 700,00                    | 43 700,00                                 | 0,00   | 43 700,00                  | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 12 629 726,60                    | 12 629 726,60   | 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  | 15 450,25             | 15 450,25                     | 15 450,25                                 | 0,00   | 15 450,25                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 12 838 876,85         | 209 150,25                    | 59 150,25                                 | 0,00   | 59 150,25                  | 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 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>148 102 413,53</b> | <b>97 364 571,03</b>          | <b>66 332 755,28</b>                      | <b>39 230 905,95</b>                                 | <b>27 101 849,33</b>       | <b>18 167 643,15</b>                  | <b>7 121 301,65</b>  | <b>2 910 211,95</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>2 832 659,00</b> | <b>50 737 842,50</b>             | <b>50 737 842,50</b>  | <b>27 562 612,03</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-117 555,00</b>    | <b>-117 555,00</b>            | <b>-77 496,00</b>                         | <b>-73 243,27</b>                                    | <b>-4 252,73</b>           | <b>-31 623,00</b>                     | <b>-8 436,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>133 432,82</b>     | <b>133 432,82</b>             | <b>129 510,82</b>                         | <b>67 487,57</b>                                     | <b>62 023,25</b>           | <b>3 922,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>148 118 291,35</b> | <b>97 380 448,85</b>          | <b>66 384 770,10</b>                      | <b>39 225 150,25</b>                                 | <b>27 159 619,85</b>       | <b>18 139 942,15</b>                  | <b>7 112 865,65</b>  | <b>2 910 211,95</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>2 832 659,00</b> | <b>50 737 842,50</b>             | <b>50 737 842,50</b>  | <b>27 562 612,03</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |