

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 707/XCI/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 października 2023 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 317 522,85	547 264,00	547 264,00	0,00	547 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 258,85	770 258,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,65	125 000,65	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 442 523,50	547 264,00	547 264,00	0,00	547 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 259,50	895 259,50	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 317 522,85	547 264,00	547 264,00	0,00	547 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 258,85	770 258,85	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	125 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,65	125 000,65	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 442 523,50	547 264,00	547 264,00	0,00	547 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 259,50	895 259,50	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 872 859,06	2 040 573,48	1 381 804,48	0,00	1 381 804,48	658 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 285,58	7 832 285,58	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	38 584,18	23 584,18	23 584,18	0,00	23 584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 911 443,24	2 064 157,66	1 405 388,66	0,00	1 405 388,66	658 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 285,58	7 847 285,58	3 677 319,22	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 013 212,88	1 239 734,00	1 239 734,00	0,00	1 239 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 478,88	7 773 478,88	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	38 584,18	23 584,18	23 584,18	0,00	23 584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 051 797,06	1 263 318,18	1 263 318,18	0,00	1 263 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 478,88	7 788 478,88	3 677 319,22	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 344 175,80	15 237 278,32	14 780 015,32	12 086 409,14	2 693 606,18	9 000,00	438 914,00	9 349,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 007,27	-43 007,27	-43 007,27	-23 007,27	-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	
				zwiększenie	79 699,37	79 699,37	56 699,37	50 832,27	5 867,10	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 380 867,90	15 273 970,42	14 793 707,42	12 114 234,14	2 679 473,28	9 000,00	461 914,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	424 369,35	424 369,35	424 369,35	402 747,35	21 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184,59	-184,59	-184,59	-184,59	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	184,59	184,59	184,59	184,59	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	424 369,35	424 369,35	424 369,35	402 747,35	21 622,00	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	14 126 506,45	14 019 608,97	13 912 345,97	11 646 161,79	2 266 184,18	9 000,00	88 914,00	9 349,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 822,68	-22 822,68	-22 822,68	-22 822,68	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	73 647,68	73 647,68	50 647,68	50 647,68	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 177 331,45	14 070 433,97	13 940 170,97	11 673 986,79	2 266 184,18	9 000,00	111 914,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 897,48	106 897,48	3 943,34	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	333 600,00	333 600,00	333 600,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	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	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		
				zwiększenie	5 867,10	5 867,10	5 867,10	0,00	5 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	319 467,10	319 467,10	319 467,10	0,00	319 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 237 133,32	38 748 603,38	24 975 829,83	19 800 791,39	5 175 038,44	13 500 567,50	272 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-299 691,28	-199 691,28	-99 691,28	0,00	-99 691,28	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	516 584,08	516 584,08	21 750,00	0,00	21 750,00	200 691,28	15 000,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 454 026,12	39 065 496,18	24 897 888,55	19 800 791,39	5 097 097,16	13 601 258,78	287 206,05	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 852 321,97	18 363 792,03	13 892 872,13	11 712 399,95	2 180 472,18	4 266 130,20	204 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 529,94	7 488 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-175 691,28	-75 691,28	-75 691,28	0,00	-75 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	25 676 630,69	18 288 100,75	13 817 180,85	11 712 399,95	2 104 780,90	4 266 130,20	204 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	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	-3 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		

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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 403 576,00	9 403 576,00	5 404 771,00	4 160 863,00	1 243 908,00	3 952 388,65	46 416,35	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	146 685,30	146 685,30	0,00	0,00	0,00	146 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 550 261,30	9 550 261,30	5 404 771,00	4 160 863,00	1 243 908,00	4 099 073,95	46 416,35	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	1 000,00	0,00	1 000,00	31 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	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	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	
				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	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	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	1 834 855,00	1 834 855,00	198 855,00	191 820,00	7 035,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 734 855,00	1 734 855,00	198 855,00	191 820,00	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	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 213 313,07	5 213 313,07	1 764 359,00	1 714 378,00	49 981,00	3 448 954,07	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	50 005,98	50 005,98	0,00	0,00	0,00	50 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 263 319,05	5 263 319,05	1 764 359,00	1 714 378,00	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	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 174 404,00	1 174 404,00	1 133 404,00	655 395,92	478 008,08	20 000,00	21 000,00	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	315 892,80	315 892,80	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	15 000,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 490 296,80	1 490 296,80	1 155 154,00	655 395,92	499 758,08	20 000,00	36 000,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 675 159,75	7 675 159,75	3 555 446,55	1 698 263,65	1 857 182,90	21 045,00	1 668 948,05	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		
				zwiększenie	5 796,12	5 796,12	5 015,61	0,00	5 015,61	0,00	780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 680 955,87	7 680 955,87	3 560 462,16	1 698 263,65	1 862 198,51	21 045,00	1 669 728,56	2 429 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	522 800,00	522 800,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	500 800,00	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	5 000,00	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		
				po zmianach	527 800,00	527 800,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 521 048,11	2 521 048,11	41 841,93	14 699,70	27 142,23	21 045,00	28 441,03	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		
				zwiększenie	796,12	796,12	15,61	0,00	15,61	0,00	780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 521 844,23	2 521 844,23	41 857,54	14 699,70	27 157,84	21 045,00	29 221,54	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	145 148,00	145 148,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145 148,00	145 148,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	20 948,00	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	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 428 779,96	11 947 201,50	11 740 201,50	199 280,00	11 540 921,50	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 481 578,46	11 481 578,46	10 942 887,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 541,60	-91 541,60	-91 541,60	-1 540,95	-90 000,65	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	1 540,95	1 540,95	1 540,95	1 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 338 779,31	11 857 200,85	11 650 200,85	199 280,00	11 450 920,85	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481 578,46	11 481 578,46	10 942 887,96	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 415 485,00	8 415 485,00	8 415 485,00	154 280,00	8 261 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 540,95	-1 540,95	-1 540,95	-1 540,95	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	1 540,95	1 540,95	1 540,95	1 540,95	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	8 415 485,00	8 415 485,00	8 415 485,00	154 280,00	8 261 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 668 407,00	2 503 407,00	2 503 407,00	0,00	2 503 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,65	-90 000,65	-90 000,65	0,00	-90 000,65	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	2 578 406,35	2 413 406,35	2 413 406,35	0,00	2 413 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 808 426,60	2 173 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	2 128 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 634 726,60	12 634 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	72 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 878 426,60	2 193 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	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	
92116			Biblioteki	przed zmianą	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	
				po zmianach	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 730 426,60	175 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 726,60	12 554 726,60	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 780 426,60	175 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604 726,60	12 604 726,60	8 546 698,54	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	110 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
				po zmianach	110 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 970 400,00	1 150 400,00	537 400,00	53 000,00	484 400,00	550 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 818 646,98	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 584,18	-62 584,18	-52 584,18	-3 000,00	-49 584,18	0,00	-10 000,00	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	2 907 815,82	1 087 815,82	484 815,82	50 000,00	434 815,82	550 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 818 646,98	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 715 000,00	895 000,00	282 000,00	53 000,00	229 000,00	550 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 818 646,98	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 584,18	-62 584,18	-52 584,18	-3 000,00	-49 584,18	0,00	-10 000,00	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	2 652 415,82	832 415,82	229 415,82	50 000,00	179 415,82	550 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 818 646,98	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	146 977 958,28	96 637 277,29	65 939 993,45	37 816 548,73	28 123 444,72	17 313 425,51	7 152 789,18	2 631 069,15	0,00	3 600 000,00	50 340 680,99	50 340 680,99	27 512 755,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-501 324,33	-401 324,33	-286 824,33	-27 548,22	-259 276,11	-102 500,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	841 705,35	651 704,70	108 590,11	52 373,22	56 216,89	223 191,28	40 780,51	279 142,80	0,00	0,00	190 000,65	190 000,65	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 318 339,30	96 887 657,66	65 761 759,23	37 841 373,73	27 920 385,50	17 434 116,79	7 181 569,69	2 910 211,95	0,00	3 600 000,00	50 430 681,64	50 430 681,64	27 512 755,34	0,00	0,00		