

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 709 890,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 890,00	3 690 890,00	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	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 048 890,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 890,00	4 029 890,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 949 890,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 890,00	3 490 890,00	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	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 288 890,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 890,00	3 829 890,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 490 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 890,00	3 490 890,00	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	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 829 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 890,00	3 829 890,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 657 347,78	33 549 071,28	29 773 099,41	25 148 823,91	4 624 275,50	3 476 695,50	48 911,00	250 365,37	0,00	0,00	108 276,50	108 276,50	4 276,50	0,00		
				zmniejszenie	-18 607,00	-18 607,00	-18 607,00	0,00	-18 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 240,00	26 240,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 664 980,78	33 556 704,28	29 769 252,41	25 148 823,91	4 620 428,50	3 476 695,50	48 911,00	261 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	108 276,50	108 276,50	4 276,50	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 314 549,60	8 298 549,60	6 832 210,60	5 798 362,60	1 033 848,00	1 456 164,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 607,00	-18 607,00	-18 607,00	0,00	-18 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 310 702,60	8 294 702,60	6 828 363,60	5 798 362,60	1 030 001,00	1 456 164,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 085,00	147 085,00	147 085,00	0,00	147 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 607,00	-18 607,00	-18 607,00	0,00	-18 607,00	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	128 478,00	128 478,00	128 478,00	0,00	128 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 860,00	49 860,00	49 860,00	0,00	49 860,00	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	599 365,87	595 089,37	344 724,00	0,00	344 724,00	0,00	0,00	250 365,37	0,00	0,00	4 276,50	4 276,50	4 276,50	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	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	610 845,87	606 569,37	344 724,00	0,00	344 724,00	0,00	0,00	261 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,50	4 276,50	4 276,50	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				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	568,31	568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	568,31	568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				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	100,29	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,29	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				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	683,99	683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	683,99	683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				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	
				zwiększenie	120,71	120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120,71	120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na 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	
				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	
				zwiększenie	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na 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	
				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	
				zwiększenie	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	
				zwiększenie	3 410,20	3 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 410,20	3 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	
				zwiększenie	601,80	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601,80	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	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	
				zwiększenie	1 419,50	1 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 169,50	31 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	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	
				zwiększenie	250,50	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,50	5 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 226,20	4 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,20	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	
				zwiększenie	2 201,50	2 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 427,70	6 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	745,80	745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	745,80	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	
				zwiększenie	388,50	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 134,30	1 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 377,77	195 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	195 377,77	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	
				zwiększenie	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 754,77	196 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	196 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 015,60	15 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015,60	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	
				zwiększenie	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 258,60	15 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	628 425,95	628 425,95	422 425,95	242 600,00	179 825,95	200 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	728 425,95	628 425,95	422 425,95	234 300,00	188 125,95	200 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85111	Szpitale ogólne	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	
		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	
		zwiększenie		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
		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	
		zwiększenie		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą		620 925,95	620 925,95	414 925,95	241 292,00	173 633,95	200 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		620 925,95	620 925,95	414 925,95	232 992,00	181 933,95	200 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą		113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	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	
		po zmianach		105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		43 372,95	43 372,95	43 372,95	0,00	43 372,95	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	
		zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		45 372,95	45 372,95	45 372,95	0,00	45 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		112 011,00	112 011,00	112 011,00	0,00	112 011,00	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	
		zwiększenie		5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		117 951,00	117 951,00	117 951,00	0,00	117 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą		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	
		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	
		zwiększenie		360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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		14 690 012,03	14 690 012,03	3 439 903,71	2 479 572,00	960 331,71	23 000,00	11 227 108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-9 737,00	-9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		9 737,00	9 737,00	9 017,00	0,00	9 017,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		14 690 012,03	14 690 012,03	3 448 920,71	2 479 572,00	969 348,71	23 000,00	11 218 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą		608 723,00	608 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-9 737,00	-9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 737,00	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	
		po zmianach		598 986,00	598 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		608 723,00	608 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-9 737,00	-9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 737,00	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	
		po zmianach		598 986,00	598 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą		2 411 550,00	2 411 550,00	2 401 650,00	2 105 494,00	296 156,00	0,00	9 900,00	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	
		zwiększenie		9 017,00	9 017,00	9 017,00	0,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 420 567,00	2 420 567,00	2 410 667,00	2 105 494,00	305 173,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		zwiększenie		7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
				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		
				zwiększenie	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	750 731,00	750 731,00	44 331,00	3 596,00	40 735,00	10 000,00	696 400,00	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		
				zwiększenie	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	751 451,00	751 451,00	44 331,00	3 596,00	40 735,00	10 000,00	697 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	696 400,00	696 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 400,00	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		
				zwiększenie	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	697 120,00	697 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	914 227,00	914 227,00	639 163,00	639 163,00	0,00	10 000,00	265 064,00	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		
				zwiększenie	3 847,00	3 847,00	3 847,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	918 074,00	918 074,00	643 010,00	643 010,00	0,00	10 000,00	265 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	639 163,00	639 163,00	639 163,00	639 163,00	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		
				zwiększenie	3 847,00	3 847,00	3 847,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	643 010,00	643 010,00	643 010,00	643 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	497 434,00	497 434,00	497 434,00	497 434,00	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		
				zwiększenie	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500 650,00	500 650,00	500 650,00	500 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 867,00	91 867,00	91 867,00	91 867,00	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		
				zwiększenie	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 419,00	92 419,00	92 419,00	92 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 875,00	12 875,00	12 875,00	12 875,00	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		
				zwiększenie	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 954,00	12 954,00	12 954,00	12 954,00	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	9 427 380,73	5 881 480,73	5 877 480,73	10 000,00	5 867 480,73	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 545 900,00	3 545 900,00	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		
				zwiększenie	136 710,82	6 710,82	6 710,82	0,00	6 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		
				po zmianach	9 564 091,55	5 888 191,55	5 884 191,55	10 000,00	5 874 191,55	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 675 900,00	3 675 900,00	0,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 000,00	3 277 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
				po zmianach	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 000,00	3 277 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
				po zmianach	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	649 600,00	579 600,00	579 600,00	0,00	579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
				zwiększenie	36 710,82	6 710,82	6 710,82	0,00	6 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
				po zmianach	686 310,82	586 310,82	586 310,82	0,00	586 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 710,82	6 710,82	6 710,82	0,00	6 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 310,82	21 310,82	21 310,82	0,00	21 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 615 038,36	2 694 374,36	250 820,36	5 841,00	244 979,36	2 443 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 664,00	1 920 664,00	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	
				zwiększenie	47 150,00	47 150,00	47 150,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 662 188,36	2 741 524,36	297 970,36	5 841,00	292 129,36	2 443 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 664,00	1 920 664,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	309 610,36	309 610,36	250 820,36	5 841,00	244 979,36	58 790,00	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	
				zwiększenie	47 150,00	47 150,00	47 150,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	356 760,36	356 760,36	297 970,36	5 841,00	292 129,36	58 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 979,36	219 979,36	219 979,36	0,00	219 979,36	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	
				zwiększenie	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 129,36	265 129,36	265 129,36	0,00	265 129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 971 731,09	4 011 231,09	3 340 798,09	1 849 063,74	1 491 734,35	643 633,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	960 500,00	960 500,00	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	
				zwiększenie	9 146,00	9 146,00	9 146,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 980 877,09	4 020 377,09	3 349 944,09	1 849 063,74	1 500 880,35	643 633,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	960 500,00	960 500,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 374 098,09	3 352 598,09	3 330 098,09	1 849 063,74	1 481 034,35	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	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	
				zwiększenie	9 146,00	9 146,00	9 146,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 383 244,09	3 361 744,09	3 339 244,09	1 849 063,74	1 490 180,35	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	283 381,62	283 381,62	283 381,62	0,00	283 381,62	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	
				zwiększenie	9 146,00	9 146,00	9 146,00	0,00	9 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 527,62	292 527,62	292 527,62	0,00	292 527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>88 418 431,51</b>	<b>77 069 326,97</b>	<b>55 847 219,33</b>	<b>35 754 187,77</b>	<b>20 093 031,56</b>	<b>7 110 720,50</b>	<b>12 135 079,32</b>	<b>522 643,96</b>	<b>52 788,70</b>	<b>1 400 875,16</b>	<b>11 349 104,54</b>	<b>11 349 104,54</b>	<b>4 276,50</b>	
				zmniejszenie	<b>-36 644,00</b>	<b>-36 644,00</b>	<b>-26 907,00</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>-18 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 737,00</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>680 130,82</b>	<b>111 130,82</b>	<b>98 930,82</b>	<b>3 847,00</b>	<b>95 083,82</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>11 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 000,00</b>	<b>569 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>89 061 918,33</b>	<b>77 143 813,79</b>	<b>55 919 243,15</b>	<b>35 749 734,77</b>	<b>20 169 508,38</b>	<b>7 110 720,50</b>	<b>12 126 062,32</b>	<b>534 123,96</b>	<b>52 788,70</b>	<b>1 400 875,16</b>	<b>11 918 104,54</b>	<b>11 918 104,54</b>	<b>4 276,50</b>	