Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/230/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	6		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	80202,53	80202,53	80202,53	0	80202,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88202,53	88202,53	88202,53	0	88202,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69500	69500	69500	0	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69500	69500	69500	0	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	22592,53	22592,53	22592,53	0	22592,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16092,53	16092,53	16092,53	0	16092,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22276,99	22276,99	22276,99	0	22276,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15776,99	15776,99	15776,99	0	15776,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	3298228,97	1887531	1887531	0	1887531	0	0	0	0	0	1410697,97	1410697,97	0	0
				zmniejszenie	-46900	-46900	-46900	0	-46900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	91900	41900	41900	0	41900	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				po zmianach	3343228,97	1882531	1882531	0	1882531	0	0	0	0	0	1460697,97	1460697,97	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41900	-41900	-41900	0	-41900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41900	41900	41900	0	41900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41900	-41900	-41900	0	-41900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	228100	228100	228100	0	228100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41900	41900	41900	0	41900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271900	271900	271900	0	271900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2798228,97	1387531	1387531	0	1387531	0	0	0	0	0	1410697,97	1410697,97	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				po zmianach	2843228,97	1382531	1382531	0	1382531	0	0	0	0	0	1460697,97	1460697,97	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1387531	1387531	1387531	0	1387531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1382531	1382531	1382531	0	1382531	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1399780,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1399780,31	1399780,31	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				po zmianach	1449780,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1449780,31	1449780,31	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	277000	277000	277000	12000	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274000	274000	274000	9000	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	43000	43000	43000	3000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	6855349,4	6308194,4	5823044,4	4478278	1344766,4	0	485150	0	0	0	547155	547155	19755	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6882349,4	6335194,4	5850044,4	4478278	1371766,4	0	485150	0	0	0	547155	547155	19755	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5600100	5072700	5071700	3953240	1118460	0	1000	0	0	0	527400	527400	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5627100	5099700	5098700	3953240	1145460	0	1000	0	0	0	527400	527400	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	122530	122530	122530	0	122530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119530	119530	119530	0	119530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	454900	454900	454900	0	454900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	484900	484900	484900	0	484900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	35076740,8	31233419,8	28573817,8	24239114,38	4334703,42	2261395	47732	350475	0	0	3843321	3843321	15699	0
				zmniejszenie	-35010	-35010	-35010	-10628	-24382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22805	22805	22805	0	22805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35064535,8	31221214,8	28561612,8	24228486,38	4333126,42	2261395	47732	350475	0	0	3843321	3843321	15699	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	15977930,6	13847061,6	13304369,6	11461865,6	1842504	516568	26124	0	0	0	2130869	2130869	0	0
				zmniejszenie	-30909	-30909	-30909	-9580	-21329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15947021,6	13816152,6	13273460,6	11452285,6	1821175	516568	26124	0	0	0	2130869	2130869	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	682847,6	682847,6	682847,6	682847,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9580	-9580	-9580	-9580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	673267,6	673267,6	673267,6	673267,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	578422	578422	578422	0	578422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21329	-21329	-21329	0	-21329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	557093	557093	557093	0	557093	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104	Przedszkola		przed zmianą	8716638,09	7047638,09	6214392,09	5332333,09	882059	824510	8736	0	0	0	1669000	1669000	0	0
				zmniejszenie	-1048	-1048	-1048	-1048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5705	5705	5705	0	5705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8721295,09	7052295,09	6219049,09	5331285,09	887764	824510	8736	0	0	0	1669000	1669000	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	314645,88	314645,88	314645,88	314645,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1048	-1048	-1048	-1048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	313597,88	313597,88	313597,88	313597,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	245058	245058	245058	0	245058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5705	5705	5705	0	5705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250763	250763	250763	0	250763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	8092610,54	8073160,54	7139971,54	6282567,06	857404,48	920317	12872	0	0	0	19450	19450	0	0
				zmniejszenie	-3053	-3053	-3053	0	-3053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8089557,54	8070107,54	7136918,54	6282567,06	854351,48	920317	12872	0	0	0	19450	19450	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	280405	280405	280405	0	280405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3053	-3053	-3053	0	-3053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	277352	277352	277352	0	277352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	842168,94	826469,94	475994,94	1000	474994,94	0	0	350475	0	0	15699	15699	15699	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	859268,94	843569,94	493094,94	1000	492094,94	0	0	350475	0	0	15699	15699	15699	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32676,25	32676,25	32676,25	0	32676,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37876,25	37876,25	37876,25	0	37876,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	222138,79	222138,79	222138,79	0	222138,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231038,79	231038,79	231038,79	0	231038,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	493620,26	493620,26	488620,26	245040,26	243580	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21851	-21851	-21851	-21851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21851	21851	21851	0	21851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	493620,26	493620,26	488620,26	223189,26	265431	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	466354,26	466354,26	461354,26	228774,26	232580	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21851	-21851	-21851	-21851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21851	21851	21851	0	21851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	466354,26	466354,26	461354,26	206923,26	254431	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25663,16	25663,16	25663,16	25663,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4695,16	-4695,16	-4695,16	-4695,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20968	20968	20968	20968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4047	4047	4047	4047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-950	-950	-950	-950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3097	3097	3097	3097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	108870	108870	108870	108870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16205,84	-16205,84	-16205,84	-16205,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92664,16	92664,16	92664,16	92664,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61500,9	61500,9	61500,9	0	61500,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21261	21261	21261	0	21261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82761,9	82761,9	82761,9	0	82761,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	590	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10590	10590	10590	0	10590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	14562153	14562153	2985001,12	2271193	713808,12	23500	11553651,88	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-114311	-114311	-79311	-79311	0	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14447842	14447842	2905690,12	2191882	713808,12	23500	11518651,88	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	2274981	2274981	2258652	1936600	322052	0	16329	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-79311	-79311	-79311	-79311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2195670	2195670	2179341	1857289	322052	0	16329	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1420342	1420342	1420342	1420342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-46313	-46313	-46313	-46313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1374029	1374029	1374029	1374029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	257910	257910	257910	257910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11373	-11373	-11373	-11373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246537	246537	246537	246537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	40723	40723	40723	40723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1625	-1625	-1625	-1625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39098	39098	39098	39098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	124200	124200	124200	124200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104200	104200	104200	104200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	506800	506800	0	0	0	8500	498300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	0	0	0	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	471800	471800	0	0	0	8500	463300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	498300	498300	0	0	0	0	498300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	0	0	0	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	463300	463300	0	0	0	0	463300	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1497915,83	1421773,05	302256	119152	183104	39415	0	1080102,05	0	0	76142,78	76142,78	76142,78	0
				zmniejszenie	-6753	-6753	-6753	0	-6753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1491162,83	1415020,05	295503	119152	176351	39415	0	1080102,05	0	0	76142,78	76142,78	76142,78	0
	85305	Żłobki		przed zmianą	217128	217128	187713	119152	68561	29415	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1094	-1094	-1094	0	-1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	216034	216034	186619	119152	67467	29415	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7111	7111	7111	0	7111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1094	-1094	-1094	0	-1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6017	6017	6017	0	6017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	114543	114543	114543	0	114543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5659	-5659	-5659	0	-5659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108884	108884	108884	0	108884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	114543	114543	114543	0	114543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5659	-5659	-5659	0	-5659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108884	108884	108884	0	108884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	855092,43	855092,43	600352,43	600352,43	0	20000	234740	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1063	-1063	-1063	-1063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	854029,43	854029,43	599289,43	599289,43	0	20000	234740	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	600352,43	600352,43	600352,43	600352,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1063	-1063	-1063	-1063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	599289,43	599289,43	599289,43	599289,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34457,43	34457,43	34457,43	34457,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1063	-1063	-1063	-1063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33394,43	33394,43	33394,43	33394,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5009700,04	4168700,04	4168700,04	0	4168700,04	0	0	0	0	0	841000	841000	0	0
				zmniejszenie	-18500	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	-13500	-13500	0	0
				zwiększenie	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0	0
				po zmianach	5004700,04	4163700,04	4163700,04	0	4163700,04	0	0	0	0	0	841000	841000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	823000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823000	823000	0	0
				zmniejszenie	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13500	-13500	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	809500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809500	809500	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	823000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823000	823000	0	0
				zmniejszenie	-13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13500	-13500	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	809500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809500	809500	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1435000	1425000	1425000	0	1425000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0	0
				po zmianach	1448500	1425000	1425000	0	1425000	0	0	0	0	0	23500	23500	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0	0
				po zmianach	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23500	23500	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	924700,04	916700,04	916700,04	0	916700,04	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	919700,04	911700,04	911700,04	0	911700,04	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2666766,24	2666766,24	263446,24	7000	256446,24	2403320	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5200	-5200	-5200	0	-5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2661566,24	2661566,24	258246,24	7000	251246,24	2403320	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	334146,24	334146,24	263446,24	7000	256446,24	70700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5200	-5200	-5200	0	-5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	328946,24	328946,24	258246,24	7000	251246,24	70700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248446,24	248446,24	248446,24	0	248446,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5200	-5200	-5200	0	-5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	243246,24	243246,24	243246,24	0	243246,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	4207800	4045900	3315100	1843600	1471500	704100	26700	0	0	0	161900	161900	0	0
				zmniejszenie	-8900	-8900	-8900	0	-8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5659	5659	5659	0	5659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4204559	4042659	3311859	1843600	1468259	704100	26700	0	0	0	161900	161900	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	3321800	3321800	3295100	1843600	1451500	0	26700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5659	5659	5659	0	5659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3327459	3327459	3300759	1843600	1457159	0	26700	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229582	229582	229582	0	229582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5659	5659	5659	0	5659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	235241	235241	235241	0	235241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	390000	390000	20000	0	20000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8900	-8900	-8900	0	-8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	381100	381100	11100	0	11100	370000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	**80423617,2**	**73046325,45**	**51630344,19**	**34384319,07**	**17246025,12**	**5551730**	**12352973,88**	**1430577,05**	**51129,81**	**2029570,52**	**7377291,75**	**7377291,75**	**140381,78**	**0**
				zmniejszenie	**-270988**	**-257488**	**-222488**	**-115853**	**-106635**	**0**	**-35000**	**0**	**0**	**0**	**-13500**	**-13500**	**0**	**0**
				zwiększenie	**200215**	**136715**	**136715**	**0**	**136715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63500**	**63500**	**0**	**0**
				po zmianach	**80352844,2**	**72925552,45**	**51544571,19**	**34268466,07**	**17276105,12**	**5551730**	**12317973,88**	**1430577,05**	**51129,81**	**2029570,52**	**7427291,75**	**7427291,75**	**140381,78**	**0**