

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/286/2013 Rady Miasta Mława z dnia 28 maja 2013r.

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.			
																		7	8	9
600			Transport i łączność			przed zmianą	7 986 780,81	1 983 748,18	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	0,00	0,00	629 748,18	0,00	0,00	6 003 032,63	6 003 032,63	0,00	0,00
						zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	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
						po zmianach	7 923 780,81	1 983 748,18	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	0,00	0,00	629 748,18	0,00	0,00	5 940 032,63	5 940 032,63	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne			przed zmianą	7 004 248,18	1 583 748,18	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	629 748,18	0,00	0,00	5 420 500,00	5 420 500,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	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
						po zmianach	6 941 248,18	1 583 748,18	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	629 748,18	0,00	0,00	5 357 500,00	5 357 500,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	5 420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 500,00	5 420 500,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	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
						po zmianach	5 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 500,00	5 357 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	34 317 431,30	32 132 431,30	28 001 290,00	23 898 131,00	4 103 159,00	3 847 100,00	46 463,00	237 578,30	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	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	108 923,00	65 923,00	65 923,00	0,00	65 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	34 426 354,30	32 198 354,30	28 067 213,00	23 898 131,00	4 169 082,00	3 847 100,00	46 463,00	237 578,30	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe			przed zmianą	14 711 277,00	14 011 277,00	13 128 607,00	11 424 121,00	1 704 486,00	858 768,00	23 902,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	14 751 277,00	14 051 277,00	13 168 607,00	11 424 121,00	1 744 486,00	858 768,00	23 902,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych			przed zmianą	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	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		
						zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja			przed zmianą	8 973 400,00	8 873 400,00	7 166 292,00	6 343 500,00	822 792,00	1 694 168,00	12 940,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
						zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	9 016 400,00	8 873 400,00	7 166 292,00	6 343 500,00	822 792,00	1 694 168,00	12 940,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	100 000,00	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	
						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		
						zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność			przed zmianą	539 828,30	539 828,30	302 250,00	0,00	302 250,00	0,00	0,00	237 578,30	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		
						zwiększenie	25 923,00	25 923,00	25 923,00	0,00	25 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	565 751,30	565 751,30	328 173,00	0,00	328 173,00	0,00	0,00	237 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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			
						zwiększenie	25 923,00	25 923,00	25 923,00	0,00	25 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	95 923,00	95 923,00	95 923,00	0,00	95 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia			przed zmianą	559 002,94	559 002,94	331 002,94	211 003,00	119 999,94	224 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-4 810,00	-4 810,00	-4 810,00	0,00	-4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						po zmianach	559 002,94	559 002,94	331 002,94	211 003,00	119 999,94	224 000,00	4 000,00	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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	553 002,94	553 002,94	325 002,94	211 003,00	113 999,94	224 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 810,00	-4 810,00	-4 810,00	0,00	-4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 002,94	553 002,94	325 002,94	211 003,00	113 999,94	224 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 494,94	61 494,94	61 494,94	0,00	61 494,94	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	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 304,94	66 304,94	66 304,94	0,00	66 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 810,00	-4 810,00	-4 810,00	0,00	-4 810,00	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		
				po zmianach	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	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	826 121,71	811 021,71	367 958,00	185 006,00	182 952,00	190 800,00	0,00	252 263,71	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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			
				po zmianach	792 121,71	777 021,71	333 958,00	185 006,00	148 952,00	190 800,00	0,00	252 263,71	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00		
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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			
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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			
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 844 978,14	3 936 478,14	3 936 478,14	0,00	3 936 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 500,00	1 908 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	909 990,78	480 700,68	480 700,68	0,00	480 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 290,10	429 290,10			
				po zmianach	6 719 968,92	4 382 178,82	4 382 178,82	0,00	4 382 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 790,10	2 337 790,10			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 500,00	1 718 500,00	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			
				zwiększenie	329 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 290,10	329 290,10			
				po zmianach	2 047 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 790,10	2 047 790,10			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 500,00	1 718 500,00	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			
				zwiększenie	329 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 290,10	329 290,10			
				po zmianach	2 047 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 790,10	2 047 790,10			
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 685 978,14	1 595 978,14	1 595 978,14	0,00	1 595 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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			
				zwiększenie	69 042,00	69 042,00	69 042,00	0,00	69 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 755 020,14	1 665 020,14	1 665 020,14	0,00	1 665 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 565 978,14	1 565 978,14	1 565 978,14	0,00	1 565 978,14	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			
				zwiększenie	69 042,00	69 042,00	69 042,00	0,00	69 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 635 020,14	1 635 020,14	1 635 020,14	0,00	1 635 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	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			
				zwiększenie	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 252 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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 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	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 252 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	310 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 658,68	1 658,68	1 658,68	0,00	1 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 158,68	177 158,68	177 158,68	0,00	177 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	1 658,68	1 658,68	1 658,68	0,00	1 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 158,68	40 158,68	40 158,68	0,00	40 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 977 238,00	3 977 238,00	3 335 131,00	1 680 060,00	1 655 071,00	620 207,00	21 900,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	26 234,94	7 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 011 238,00	4 011 238,00	3 369 131,00	1 706 294,94	1 662 836,06	620 207,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 140 860,00	3 140 860,00	3 118 960,00	1 680 060,00	1 438 900,00	0,00	21 900,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	26 234,94	7 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 174 860,00	3 174 860,00	3 152 960,00	1 706 294,94	1 446 665,06	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 186 939,00	1 186 939,00	1 186 939,00	1 186 939,00	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	20 034,94	20 034,94	20 034,94	20 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 973,94	1 206 973,94	1 206 973,94	1 206 973,94	0,00	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	220 200,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00	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	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 620,00	223 620,00	223 620,00	223 620,00	0,00	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	29 510,00	29 510,00	29 510,00	29 510,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 290,00	144 290,00	144 290,00	144 290,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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:			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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	2 265,06	2 265,06	2 265,06	0,00	2 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 265,06	47 265,06	47 265,06	0,00	47 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:						przed zmianą	84 210 680,73	71 436 038,54	49 361 814,65	33 669 318,86	15 692 495,79	6 981 433,00	11 931 531,00	1 119 590,19	51 957,43	1 989 712,27	12 774 642,19	12 774 642,19	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-136 810,00	-73 810,00	-73 810,00	0,00	-73 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	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	1 057 723,78	585 433,68	585 433,68	26 234,94	559 198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 290,10	472 290,10	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	85 131 594,51	71 947 662,22	49 873 438,33	33 695 553,80	16 177 884,53	6 981 433,00	11 931 531,00	1 119 590,19	51 957,43	1 989 712,27	13 183 932,29	13 183 932,29	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00