

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/399/2014 Rady Miasta Mława z dnia 24 czerwca 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 395 000,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 000,00	3 586 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 523 000,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 745 000,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 000,00	3 386 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 873 000,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 000,00	3 386 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 401 213,94	6 361 124,81	5 822 577,81	4 598 150,72	1 224 427,09	0,00	538 547,00	0,00	0,00	0,00	40 089,13	40 089,13	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	16 850,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 418 063,94	6 363 294,81	5 824 747,81	4 598 150,72	1 226 597,09	0,00	538 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 769,13	54 769,13	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 238 343,44	5 210 943,44	5 204 964,44	4 066 782,72	1 138 181,72	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	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	16 850,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 255 193,44	5 213 113,44	5 207 134,44	4 066 782,72	1 140 351,72	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 080,00	42 080,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	579 232,00	579 232,00	579 232,00	0,00	579 232,00	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	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	581 402,00	581 402,00	581 402,00	0,00	581 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	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	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 080,00	42 080,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 476 498,80	33 236 222,30	29 462 675,93	25 096 640,93	4 366 035,00	3 474 270,00	48 911,00	250 365,37	0,00	0,00	240 276,50	240 276,50	4 276,50	0,00		
				zmniejszenie	-42 653,00	-19 653,00	-19 653,00	-9 790,00	-9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 653,00	19 653,00	19 653,00	7 200,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 453 498,80	33 236 222,30	29 462 675,93	25 094 050,93	4 368 625,00	3 474 270,00	48 911,00	250 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	217 276,50	217 276,50	4 276,50	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 384 682,46	14 254 682,46	13 551 056,46	11 656 858,46	1 894 198,00	678 792,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 663,00	-7 663,00	-7 663,00	0,00	-7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 863,00	9 863,00	9 863,00	7 200,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 363 882,46	14 256 882,46	13 553 256,46	11 664 058,46	1 889 198,00	678 792,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 483,00	22 483,00	22 483,00	22 483,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 683,00	29 683,00	29 683,00	29 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	742 739,00	742 739,00	742 739,00	0,00	742 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 663,00	-2 663,00	-2 663,00	0,00	-2 663,00	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	740 076,00	740 076,00	740 076,00	0,00	740 076,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	179 776,00	179 776,00	179 776,00	0,00	179 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	
				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	174 776,00	174 776,00	174 776,00	0,00	174 776,00	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	26 267,00	26 267,00	26 267,00	0,00	26 267,00	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	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	28 930,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	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	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	8 299 361,62	8 193 361,62	6 727 022,62	5 741 026,62	985 996,00	1 456 164,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	8 297 161,62	8 191 161,62	6 724 822,62	5 741 026,62	983 796,00	1 456 164,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	przed zmianą	8 936 912,85	8 936 912,85	7 707 080,85	6 853 138,85	853 942,00	1 215 930,00	13 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 790,00	-9 790,00	-9 790,00	-9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 936 912,85	8 936 912,85	7 707 080,85	6 843 348,85	863 732,00	1 215 930,00	13 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	413 173,00	413 173,00	413 173,00	413 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 790,00	-9 790,00	-9 790,00	-9 790,00	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	403 383,00	403 383,00	403 383,00	403 383,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 990,00	36 990,00	36 990,00	0,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 570 584,00	14 570 584,00	3 406 715,00	2 476 284,00	930 431,00	23 000,00	11 140 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	14 480 584,00	14 480 584,00	3 406 715,00	2 476 284,00	930 431,00	23 000,00	11 050 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	836 158,00	836 158,00	39 758,00	0,00	39 758,00	10 000,00	786 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	746 158,00	746 158,00	39 758,00	0,00	39 758,00	10 000,00	696 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	786 400,00	786 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	820 070,00	805 070,00	352 758,40	198 260,40	154 498,00	213 838,00	0,00	238 473,60	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 621,99	-4 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 576,98	47 576,98	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	34 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	863 024,99	848 024,99	365 908,40	198 260,40	167 648,00	213 838,00	0,00	268 278,59	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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:		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	243 473,60	243 473,60	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	238 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 621,99	-4 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 576,98	47 576,98	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	34 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	286 428,59	286 428,59	13 150,00	0,00	13 150,00	5 000,00	0,00	268 278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 349,05	40 349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 296,42	-3 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 296,42	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	37 052,63	37 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 120,43	7 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-581,72	-581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581,72	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	6 538,71	6 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 914,41	7 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-559,72	-559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,72	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	7 354,69	7 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 396,66	1 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-98,77	-98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,77	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	1 297,89	1 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 129,05	1 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72,56	-72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,56	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	1 056,49	1 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	199,25	199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12,80	-12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,80	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	186,45	186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 683,45	5 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683,45	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	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 691,96	5 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 002,96	1 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,96	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	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 004,46	1 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 331,64	96 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 331,64	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	21 802,50	21 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	118 134,14	118 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 999,70	16 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,70	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	3 847,50	3 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 847,20	20 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 161,35	18 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 161,35	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	1 121,74	1 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 283,09	19 283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283,09	0,00	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:		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 204,94	3 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,94	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	197,95	197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 402,89	3 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	33 133,60	33 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33 133,60	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	6 330,19	6 330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 463,79	39 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	5 847,11	5 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847,11	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	1 117,09	1 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 964,20	6 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 227 980,73	5 818 980,73	5 818 980,73	10 000,00	5 808 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 000,00	3 409 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 193 980,73	5 897 980,73	5 897 980,73	10 000,00	5 887 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 000,00	3 296 000,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	-113 000,00	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	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	-113 000,00	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	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	909 550,00	744 550,00	744 550,00	0,00	744 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	988 550,00	823 550,00	823 550,00	0,00	823 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 550,00	202 550,00	202 550,00	0,00	202 550,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 550,00	281 550,00	281 550,00	0,00	281 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 461 128,00	2 561 128,00	150 000,00	5 841,00	144 159,00	2 411 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	54 300,00	33 636,00	0,00	0,00	0,00	33 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 515 428,00	2 594 764,00	150 000,00	5 841,00	144 159,00	2 444 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 664,00	1 920 664,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 769 153,00	869 153,00	0,00	0,00	0,00	869 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	24 300,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 793 453,00	872 789,00	0,00	0,00	0,00	872 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 664,00	1 920 664,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	869 153,00	869 153,00	0,00	0,00	0,00	869 153,00	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	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	872 789,00	872 789,00	0,00	0,00	0,00	872 789,00	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	wydatki na tytuły 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			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 092 078,00	3 988 578,00	3 318 145,00	1 834 022,00	1 484 123,00	643 633,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	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	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 657 078,00	3 988 578,00	3 318 145,00	1 834 022,00	1 484 123,00	643 633,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	451 633,00	353 633,00	0,00	0,00	0,00	353 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 016 633,00	353 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>86 699 519,31</b>	<b>76 288 548,77</b>	<b>55 315 220,94</b>	<b>35 673 775,05</b>	<b>19 641 445,89</b>	<b>7 075 869,00</b>	<b>11 954 956,00</b>	<b>488 838,97</b>	<b>52 788,70</b>	<b>1 400 875,16</b>	<b>10 410 970,54</b>	<b>10 410 970,54</b>	<b>4 276,50</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-250 274,99</b>	<b>-114 274,99</b>	<b>-19 653,00</b>	<b>-9 790,00</b>	<b>-9 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>-4 621,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136 000,00</b>	<b>-136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>910 379,98</b>	<b>182 035,98</b>	<b>113 973,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>106 773,00</b>	<b>33 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 426,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 344,00</b>	<b>728 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>87 359 624,30</b>	<b>76 356 309,76</b>	<b>55 409 540,94</b>	<b>35 671 185,05</b>	<b>19 738 355,89</b>	<b>7 109 505,00</b>	<b>11 864 956,00</b>	<b>518 643,96</b>	<b>52 788,70</b>	<b>1 400 875,16</b>	<b>11 003 314,54</b>	<b>11 003 314,54</b>	<b>4 276,50</b>	<b>0,00</b>		