Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/224/2012 Rady Miasta Mława z dnia 30 października 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	3231198,31	2090000	2090000	0	2090000	0	0	0	0	0	1141198,31	1141198,31	0	0
				zmniejszenie	-202469	-202469	-202469	0	-202469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	269499,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269499,66	269499,66	0	0
				po zmianach	3298228,97	1887531	1887531	0	1887531	0	0	0	0	0	1410697,97	1410697,97	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2731198,31	1590000	1590000	0	1590000	0	0	0	0	0	1141198,31	1141198,31	0	0
				zmniejszenie	-202469	-202469	-202469	0	-202469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	269499,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269499,66	269499,66	0	0
				po zmianach	2798228,97	1387531	1387531	0	1387531	0	0	0	0	0	1410697,97	1410697,97	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1590000	1590000	1590000	0	1590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-202469	-202469	-202469	0	-202469	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	1387531	1387531	1387531	0	1387531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1135598,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1135598,31	1135598,31	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	264182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264182	264182	0	0
				po zmianach	1399780,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1399780,31	1399780,31	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5317,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5317,66	5317,66	0	0
				po zmianach	5317,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5317,66	5317,66	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2792929,81	1853129,81	1802000	0	1802000	0	0	0	51129,81	0	939800	439800	0	500000
				zmniejszenie	-500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500000	0	0	-500000
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2292929,81	1853129,81	1802000	0	1802000	0	0	0	51129,81	0	439800	439800	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		przed zmianą	2051129,81	1551129,81	1500000	0	1500000	0	0	0	51129,81	0	500000	0	0	500000
				zmniejszenie	-500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500000	0	0	-500000
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1551129,81	1551129,81	1500000	0	1500000	0	0	0	51129,81	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	500000
				zmniejszenie	-500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500000	0	0	-500000
				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
710		Działalność usługowa		przed zmianą	327000	327000	327000	12000	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	277000	277000	277000	12000	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	93000	93000	93000	3000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	43000	43000	43000	3000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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

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
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	1842570,52	1842570,52	0	0	0	0	0	0	0	1842570,52	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	187000	187000	0	0	0	0	0	0	0	187000	0	0	0	0
				po zmianach	2029570,52	2029570,52	0	0	0	0	0	0	0	2029570,52	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1842570,52	1842570,52	0	0	0	0	0	0	0	1842570,52	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	187000	187000	0	0	0	0	0	0	0	187000	0	0	0	0
				po zmianach	2029570,52	2029570,52	0	0	0	0	0	0	0	2029570,52	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1842570,52	1842570,52	0	0	0	0	0	0	0	1842570,52	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	187000	187000	0	0	0	0	0	0	0	187000	0	0	0	0
				po zmianach	2029570,52	2029570,52	0	0	0	0	0	0	0	2029570,52	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	34904891,67	31600323,67	28609212,67	24291909,25	4317303,42	2592904	47732	350475	0	0	3304568	3304568	15699	0
				zmniejszenie	-688414,87	-688414,87	-258403,87	-242903,87	-15500	-430011	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	860264	321511	223009	190109	32900	98502	0	0	0	0	538753	538753	0	0
				po zmianach	35076740,8	31233419,8	28573817,8	24239114,38	4334703,42	2261395	47732	350475	0	0	3843321	3843321	15699	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	16175595	14055726	13326619	11473115	1853504	702983	26124	0	0	0	2119869	2119869	0	0
				zmniejszenie	-281738,4	-281738,4	-95323,4	-84323,4	-11000	-186415	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	84074	73074	73074	73074	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
				po zmianach	15977930,6	13847061,6	13304369,6	11461865,6	1842504	516568	26124	0	0	0	2130869	2130869	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	702983	702983	0	0	0	702983	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-186415	-186415	0	0	0	-186415	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	516568	516568	0	0	0	516568	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8888485	8888485	8888485	8888485	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	65909	65909	65909	65909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8954394	8954394	8954394	8954394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	743025	743025	743025	743025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60177,4	-60177,4	-60177,4	-60177,4	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	682847,6	682847,6	682847,6	682847,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1586503	1586503	1586503	1586503	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	7165	7165	7165	7165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1593668	1593668	1593668	1593668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	235519	235519	235519	235519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24146	-24146	-24146	-24146	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	211373	211373	211373	211373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	184817	184817	184817	0	184817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	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	173817	173817	173817	0	173817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
				po zmianach	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	632041,63	632041,63	632041,63	632041,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2324	-2324	-2324	-2324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9962	9962	9962	9962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	639679,63	639679,63	639679,63	639679,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	491504,59	491504,59	491504,59	491504,59	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	6894	6894	6894	6894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	498398,59	498398,59	498398,59	498398,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39277,84	39277,84	39277,84	39277,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1772	-1772	-1772	-1772	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	37505,84	37505,84	37505,84	37505,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88982,03	88982,03	88982,03	88982,03	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	3068	3068	3068	3068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92050,03	92050,03	92050,03	92050,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12277,17	12277,17	12277,17	12277,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-552	-552	-552	-552	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	11725,17	11725,17	11725,17	11725,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	8098829,37	6929829,37	6195085,37	5313026,37	882059	726008	8736	0	0	0	1169000	1169000	0	0
				zmniejszenie	-58951,28	-58951,28	-58951,28	-58951,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	676760	176760	78258	78258	0	98502	0	0	0	0	500000	500000	0	0
				po zmianach	8716638,09	7047638,09	6214392,09	5332333,09	882059	824510	8736	0	0	0	1669000	1669000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	726008	726008	0	0	0	726008	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50844	50844	0	0	0	50844	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	776852	776852	0	0	0	776852	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	47658	47658	0	0	0	47658	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47658	47658	0	0	0	47658	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4124141,41	4124141,41	4124141,41	4124141,41	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	78258	78258	78258	78258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4202399,41	4202399,41	4202399,41	4202399,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	344110,16	344110,16	344110,16	344110,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29464,28	-29464,28	-29464,28	-29464,28	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	314645,88	314645,88	314645,88	314645,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	728658,97	728658,97	728658,97	728658,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13624	-13624	-13624	-13624	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	715034,97	715034,97	715034,97	715034,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	107223,83	107223,83	107223,83	107223,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15863	-15863	-15863	-15863	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	91360,83	91360,83	91360,83	91360,83	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1169000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1169000	1169000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
				po zmianach	1669000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1669000	1669000	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	8414061,73	8414061,73	7237276,73	6379872,25	857404,48	1163913	12872	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-340901,19	-340901,19	-97305,19	-97305,19	0	-243596	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19450	19450	0	0
				po zmianach	8092610,54	8073160,54	7139971,54	6282567,06	857404,48	920317	12872	0	0	0	19450	19450	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1163913	1163913	0	0	0	1163913	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-243596	-243596	0	0	0	-243596	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	920317	920317	0	0	0	920317	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4962176	4962176	4962176	4962176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39935	-39935	-39935	-39935	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	4922241	4922241	4922241	4922241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	397205	397205	397205	397205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20404,19	-20404,19	-20404,19	-20404,19	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	376800,81	376800,81	376800,81	376800,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	876018,5	876018,5	876018,5	876018,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12824	-12824	-12824	-12824	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	863194,5	863194,5	863194,5	863194,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	131222,75	131222,75	131222,75	131222,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15892	-15892	-15892	-15892	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	115330,75	115330,75	115330,75	115330,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13250	13250	13250	13250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8250	-8250	-8250	-8250	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	19450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19450	19450	0	0
				po zmianach	19450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19450	19450	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	594374	594374	594374	493854	100520	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	37618	29315	29315	27815	1500	0	0	0	0	0	8303	8303	0	0
				po zmianach	631992	623689	623689	521669	102020	0	0	0	0	0	8303	8303	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	376600	376600	376600	376600	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	27815	27815	27815	27815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	404415	404415	404415	404415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26788	26788	26788	0	26788	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28288	28288	28288	0	28288	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	8303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8303	8303	0	0
				po zmianach	8303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8303	8303	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	814268,94	798569,94	448094,94	0	448094,94	0	0	350475	0	0	15699	15699	15699	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32400	32400	32400	1000	31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	842168,94	826469,94	475994,94	1000	474994,94	0	0	350475	0	0	15699	15699	15699	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1276,25	1276,25	1276,25	0	1276,25	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	31400	31400	31400	0	31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32676,25	32676,25	32676,25	0	32676,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226638,79	226638,79	226638,79	0	226638,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	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	222138,79	222138,79	222138,79	0	222138,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	493620,26	493620,26	478620,26	245041,16	233579,1	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12406,4	-12406,4	-2406,4	-0,9	-2405,5	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12406,4	12406,4	12406,4	0	12406,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	493620,26	493620,26	488620,26	245040,26	243580	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	466354,26	466354,26	451354,26	228775,16	222579,1	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12406,4	-12406,4	-2406,4	-0,9	-2405,5	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12406,4	12406,4	12406,4	0	12406,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	466354,26	466354,26	461354,26	228774,26	232580	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5746	5746	5746	5746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	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	5745,1	5745,1	5745,1	5745,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60500	60500	60500	0	60500	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	1000,9	1000,9	1000,9	0	1000,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61500,9	61500,9	61500,9	0	61500,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134134,26	134134,26	134134,26	0	134134,26	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144134,26	144134,26	144134,26	0	144134,26	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1008	1008	1008	0	1008	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	532,44	532,44	532,44	0	532,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1540,44	1540,44	1540,44	0	1540,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	873,06	873,06	873,06	0	873,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2873,06	2873,06	2873,06	0	2873,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3186,84	3186,84	3186,84	0	3186,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1405,5	-1405,5	-1405,5	0	-1405,5	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	1781,34	1781,34	1781,34	0	1781,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	14857453	14857453	3110488	2358193	752295	23500	11723465	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-333186,88	-333186,88	-158186,88	-87000	-71186,88	0	-175000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37886,88	37886,88	32700	0	32700	0	5186,88	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14562153	14562153	2985001,12	2271193	713808,12	23500	11553651,88	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	3900	3900	0	0	0	0	3900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5186,88	5186,88	0	0	0	0	5186,88	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9086,88	9086,88	0	0	0	0	9086,88	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3900	3900	0	0	0	0	3900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5186,88	5186,88	0	0	0	0	5186,88	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9086,88	9086,88	0	0	0	0	9086,88	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	280050	280050	280050	0	280050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	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	245050	245050	245050	0	245050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	280050	280050	280050	0	280050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	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	245050	245050	245050	0	245050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	19014	19014	10924	3724	7200	0	8090	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5186,88	-5186,88	-5186,88	0	-5186,88	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	13827,12	13827,12	5737,12	3724	2013,12	0	8090	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5186,88	-5186,88	-5186,88	0	-5186,88	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	2013,12	2013,12	2013,12	0	2013,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	89900	89900	89900	0	89900	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	81900	81900	81900	0	81900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	89900	89900	89900	0	89900	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	81900	81900	81900	0	81900	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	1000000	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70000	-70000	0	0	0	0	-70000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	930000	930000	0	0	0	0	930000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1000000	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70000	-70000	0	0	0	0	-70000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	930000	930000	0	0	0	0	930000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	592600	592600	0	0	0	0	592600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-105000	-105000	0	0	0	0	-105000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	487600	487600	0	0	0	0	487600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	592600	592600	0	0	0	0	592600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-105000	-105000	0	0	0	0	-105000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	487600	487600	0	0	0	0	487600	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	2352281	2352281	2335952	2023600	312352	0	16329	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-110000	-110000	-110000	-87000	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32700	32700	32700	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2274981	2274981	2258652	1936600	322052	0	16329	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1495984	1495984	1495984	1495984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-75642	-75642	-75642	-75642	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	1420342	1420342	1420342	1420342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	268258	268258	268258	268258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10348	-10348	-10348	-10348	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	257910	257910	257910	257910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	41733	41733	41733	41733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1010	-1010	-1010	-1010	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	40723	40723	40723	40723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83052	83052	83052	0	83052	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106052	106052	106052	0	106052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	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	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61000	61000	61000	0	61000	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	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70700	70700	70700	0	70700	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1573795,83	1497653,05	312151	119347	192804	105400	0	1080102,05	0	0	76142,78	76142,78	76142,78	0
				zmniejszenie	-79317	-79317	-13332	-3632	-9700	-65985	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3437	3437	3437	3437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1497915,83	1421773,05	302256	119152	183104	39415	0	1080102,05	0	0	76142,78	76142,78	76142,78	0
	85305	Żłobki		przed zmianą	283308	283308	187908	119347	68561	95400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-69617	-69617	-3632	-3632	0	-65985	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3437	3437	3437	3437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	217128	217128	187713	119152	68561	29415	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	95400	95400	0	0	0	95400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65985	-65985	0	0	0	-65985	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	29415	29415	0	0	0	29415	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102365	102365	102365	102365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3410	-3410	-3410	-3410	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	98955	98955	98955	98955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14863	14863	14863	14863	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	3437	3437	3437	3437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18300	18300	18300	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2119	2119	2119	2119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-222	-222	-222	-222	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	1897	1897	1897	1897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	124243	124243	124243	0	124243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9700	-9700	-9700	0	-9700	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	114543	114543	114543	0	114543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	124243	124243	124243	0	124243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9700	-9700	-9700	0	-9700	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	114543	114543	114543	0	114543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	915889	915889	673149	673149	0	20000	222740	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-72796,57	-72796,57	-72796,57	-72796,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	855092,43	855092,43	600352,43	600352,43	0	20000	234740	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	673149	673149	673149	673149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-72796,57	-72796,57	-72796,57	-72796,57	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	600352,43	600352,43	600352,43	600352,43	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	529107	529107	529107	529107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-57351	-57351	-57351	-57351	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	471756	471756	471756	471756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38463	38463	38463	38463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4005,57	-4005,57	-4005,57	-4005,57	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	34457,43	34457,43	34457,43	34457,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	92083	92083	92083	92083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7034	-7034	-7034	-7034	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	85049	85049	85049	85049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13496	13496	13496	13496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4406	-4406	-4406	-4406	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	9090	9090	9090	9090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	222740	222740	0	0	0	0	222740	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234740	234740	0	0	0	0	234740	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	187740	187740	0	0	0	0	187740	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199740	199740	0	0	0	0	199740	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5018700,04	4168700,04	4168700,04	0	4168700,04	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
				zmniejszenie	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9000	-9000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5009700,04	4168700,04	4168700,04	0	4168700,04	0	0	0	0	0	841000	841000	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	832000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832000	832000	0	0
				zmniejszenie	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9000	-9000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	823000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823000	823000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	832000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832000	832000	0	0
				zmniejszenie	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9000	-9000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	823000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823000	823000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2663766,24	2663766,24	263446,24	7000	256446,24	2400320	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	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2666766,24	2666766,24	263446,24	7000	256446,24	2403320	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea		przed zmianą	644120	644120	0	0	0	644120	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	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	647120	647120	0	0	0	647120	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	644120	644120	0	0	0	644120	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	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	647120	647120	0	0	0	647120	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:	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	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	**80985713,98**	**73907674,89**	**52116386,51**	**34597106,41**	**17519280,1**	**5946224**	**12520787**	**1430577,05**	**51129,81**	**1842570,52**	**7078039,09**	**6578039,09**	**140381,78**	**500000**
				zmniejszenie	**-1947590,72**	**-1438590,72**	**-757594,72**	**-406333,34**	**-351261,38**	**-495996**	**-185000**	**0**	**0**	**0**	**-509000**	**-9000**	**0**	**-500000**
				zwiększenie	**1385493,94**	**577241,28**	**271552,4**	**193546**	**78006,4**	**101502**	**17186,88**	**0**	**0**	**187000**	**808252,66**	**808252,66**	**0**	**0**
				po zmianach	**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**