Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/240/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 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	3343228,97	1882531	1882531	0	1882531	0	0	0	0	0	1460697,97	1460697,97	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14843,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14843,51	14843,51	0	0
				po zmianach	3358072,48	1882531	1882531	0	1882531	0	0	0	0	0	1475541,48	1475541,48	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2843228,97	1382531	1382531	0	1382531	0	0	0	0	0	1460697,97	1460697,97	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14843,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14843,51	14843,51	0	0
				po zmianach	2858072,48	1382531	1382531	0	1382531	0	0	0	0	0	1475541,48	1475541,48	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1449780,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1449780,31	1449780,31	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14843,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14843,51	14843,51	0	0
				po zmianach	1464623,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1464623,82	1464623,82	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	274000	274000	274000	9000	265000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	281000	281000	281000	9000	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	6885172,4	6338017,4	5859867,4	4481101	1378766,4	0	478150	0	0	0	547155	547155	19755	0
				zmniejszenie	-9027,91	-9027,91	-9027,91	0	-9027,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64780	64780	64780	0	64780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6940924,49	6393769,49	5915619,49	4481101	1434518,49	0	478150	0	0	0	547155	547155	19755	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5627100	5099700	5098700	3953240	1145460	0	1000	0	0	0	527400	527400	0	0
				zmniejszenie	-9027,91	-9027,91	-9027,91	0	-9027,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64780	64780	64780	0	64780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5682852,09	5155452,09	5154452,09	3953240	1201212,09	0	1000	0	0	0	527400	527400	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	119530	119530	119530	0	119530	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	14780	14780	14780	0	14780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134310	134310	134310	0	134310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	484900	484900	484900	0	484900	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	534900	534900	534900	0	534900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	93348	93348	93348	0	93348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9027,91	-9027,91	-9027,91	0	-9027,91	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	84320,09	84320,09	84320,09	0	84320,09	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	676482,37	647992,37	647992,37	563347	84645,37	0	0	0	0	0	28490	28490	0	0
				zmniejszenie	-14780	-14780	-14780	0	-14780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4375,72	4375,72	4375,72	0	4375,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	666078,09	637588,09	637588,09	563347	74241,09	0	0	0	0	0	28490	28490	0	0
	75414	Obrona cywilna		przed zmianą	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14780	-14780	-14780	0	-14780	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	10420	10420	10420	0	10420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8280	-8280	-8280	0	-8280	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	3720	3720	3720	0	3720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13200	13200	13200	0	13200	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	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	620792,37	620792,37	620792,37	563347	57445,37	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	4375,72	4375,72	4375,72	0	4375,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	625168,09	625168,09	625168,09	563347	61821,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9845,37	9845,37	9845,37	0	9845,37	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	4375,72	4375,72	4375,72	0	4375,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14221,09	14221,09	14221,09	0	14221,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	35191805,8	31348484,8	28688882,8	24227316,38	4461566,42	2261395	47732	350475	0	0	3843321	3843321	15699	0
				zmniejszenie	-25827,85	-25827,85	-1624,21	0	-1624,21	0	0	-24203,64	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30877,94	23960,64	10000	0	10000	2677	0	11283,64	0	0	6917,3	6917,3	0	0
				po zmianach	35196855,89	31346617,59	28697258,59	24227316,38	4469942,21	2264072	47732	337555	0	0	3850238,3	3850238,3	15699	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	15945365,6	13814496,6	13271804,6	11452285,6	1819519	516568	26124	0	0	0	2130869	2130869	0	0
				zmniejszenie	-1624,21	-1624,21	-1624,21	0	-1624,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16917,3	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	6917,3	6917,3	0	0
				po zmianach	15960658,69	13822872,39	13280180,39	11452285,6	1827894,79	516568	26124	0	0	0	2137786,3	2137786,3	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	173817	173817	173817	0	173817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1624,21	-1624,21	-1624,21	0	-1624,21	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	172192,79	172192,79	172192,79	0	172192,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	614832	614832	614832	0	614832	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	624832	624832	624832	0	624832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6917,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6917,3	6917,3	0	0
				po zmianach	28917,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28917,3	28917,3	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	8733045,09	7064045,09	6230799,09	5330115,09	900684	824510	8736	0	0	0	1669000	1669000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1833	1833	0	0	0	1833	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8734878,09	7065878,09	6230799,09	5330115,09	900684	826343	8736	0	0	0	1669000	1669000	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
		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	47658	47658	0	0	0	47658	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1833	1833	0	0	0	1833	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49491	49491	0	0	0	49491	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	8127517,54	8108067,54	7174878,54	6282567,06	892311,48	920317	12872	0	0	0	19450	19450	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	844	844	0	0	0	844	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8128361,54	8108911,54	7174878,54	6282567,06	892311,48	921161	12872	0	0	0	19450	19450	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	920317	920317	0	0	0	920317	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	844	844	0	0	0	844	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	921161	921161	0	0	0	921161	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	940078,94	924379,94	573904,94	1000	572904,94	0	0	350475	0	0	15699	15699	15699	0
				zmniejszenie	-24203,64	-24203,64	0	0	0	0	0	-24203,64	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11283,64	11283,64	0	0	0	0	0	11283,64	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	927158,94	911459,94	573904,94	1000	572904,94	0	0	337555	0	0	15699	15699	15699	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67630,25	67630,25	0	0	0	0	0	67630,25	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10982	-10982	0	0	0	0	0	-10982	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56648,25	56648,25	0	0	0	0	0	56648,25	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11934,75	11934,75	0	0	0	0	0	11934,75	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1938	-1938	0	0	0	0	0	-1938	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9996,75	9996,75	0	0	0	0	0	9996,75	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	41636,4	41636,4	0	0	0	0	0	41636,4	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11283,64	-11283,64	0	0	0	0	0	-11283,64	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30352,76	30352,76	0	0	0	0	0	30352,76	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7347,6	7347,6	0	0	0	0	0	7347,6	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11283,64	11283,64	0	0	0	0	0	11283,64	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18631,24	18631,24	0	0	0	0	0	18631,24	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	493620,26	493620,26	488620,26	223189,26	265431	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5260,36	-5260,36	-5260,36	-2730	-2530,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5820,36	5820,36	4890	2060	2830	0	930,36	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	494180,26	494180,26	488249,9	222519,26	265730,64	0	5930,36	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	27266	27266	27266	16266	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1230	-1230	-1230	-1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1230	1230	1230	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27266	27266	27266	15036	12230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13732	13732	13732	13732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-1200	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	12532	12532	12532	12532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2197	2197	2197	2197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30	-30	-30	-30	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	2167	2167	2167	2167	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	1230	1230	1230	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2230	2230	2230	0	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	466354,26	466354,26	461354,26	206923,26	254431	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4030,36	-4030,36	-4030,36	-1500	-2530,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4590,36	4590,36	3660	2060	1600	0	930,36	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	466914,26	466914,26	460983,9	207483,26	253500,64	0	5930,36	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	930,36	930,36	0	0	0	0	930,36	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5930,36	5930,36	0	0	0	0	5930,36	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84449	84449	84449	84449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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	82949	82949	82949	82949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	92664,16	92664,16	92664,16	92664,16	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	2060	2060	2060	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94724,16	94724,16	94724,16	94724,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2530,36	-2530,36	-2530,36	0	-2530,36	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	7469,64	7469,64	7469,64	0	7469,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144134,26	144134,26	144134,26	0	144134,26	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145734,26	145734,26	145734,26	0	145734,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	14621199	14621199	2950864,12	2247434,71	703429,41	23500	11646834,88	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-826,56	-826,56	0	0	0	0	-826,56	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1243,56	1243,56	1243,56	0	1243,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14621616	14621616	2952107,68	2247434,71	704672,97	23500	11646008,32	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	9086,88	9086,88	0	0	0	0	9086,88	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-826,56	-826,56	0	0	0	0	-826,56	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8260,32	8260,32	0	0	0	0	8260,32	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9086,88	9086,88	0	0	0	0	9086,88	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-826,56	-826,56	0	0	0	0	-826,56	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8260,32	8260,32	0	0	0	0	8260,32	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	2228176	2228176	2213827	1899960	313867	0	14349	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1243,56	1243,56	1243,56	0	1243,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2229419,56	2229419,56	2215070,56	1899960	315110,56	0	14349	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106068	106068	106068	0	106068	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	1243,56	1243,56	1243,56	0	1243,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107311,56	107311,56	107311,56	0	107311,56	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1519862,83	1443720,05	324203	119152	205051	39415	0	1080102,05	0	0	76142,78	76142,78	76142,78	0
				zmniejszenie	-50977	-50977	-50977	0	-50977	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	1468885,83	1392743,05	273226	119152	154074	39415	0	1080102,05	0	0	76142,78	76142,78	76142,78	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	108884	108884	108884	0	108884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50977	-50977	-50977	0	-50977	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	57907	57907	57907	0	57907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	108884	108884	108884	0	108884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50977	-50977	-50977	0	-50977	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	57907	57907	57907	0	57907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5004700,04	4163700,04	4163700,04	0	4163700,04	0	0	0	0	0	841000	841000	0	0
				zmniejszenie	-14843,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14843,51	-14843,51	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4989856,53	4163700,04	4163700,04	0	4163700,04	0	0	0	0	0	826156,49	826156,49	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1448500	1425000	1425000	0	1425000	0	0	0	0	0	23500	23500	0	0
				zmniejszenie	-14843,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14843,51	-14843,51	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1433656,49	1425000	1425000	0	1425000	0	0	0	0	0	8656,49	8656,49	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23500	23500	0	0
				zmniejszenie	-14843,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14843,51	-14843,51	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8656,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8656,49	8656,49	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2661566,24	2661566,24	258246,24	7000	251246,24	2403320	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1870	1870	0	0	0	1870	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2663436,24	2663436,24	258246,24	7000	251246,24	2405190	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	901000	901000	0	0	0	901000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1870	1870	0	0	0	1870	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	902870	902870	0	0	0	902870	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	901000	901000	0	0	0	901000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1870	1870	0	0	0	1870	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	902870	902870	0	0	0	902870	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**80683991,2**	**73256699,45**	**51709078,19**	**34323141,78**	**17385936,41**	**5551730**	**12484613,88**	**1430577,05**	**51129,81**	**2029570,52**	**7427291,75**	**7427291,75**	**140381,78**	**0**
				zmniejszenie	**-121543,19**	**-106699,68**	**-81669,48**	**-2730**	**-78939,48**	**0**	**-826,56**	**-24203,64**	**0**	**0**	**-14843,51**	**-14843,51**	**0**	**0**
				zwiększenie	**130811,09**	**109050,28**	**92289,28**	**2060**	**90229,28**	**4547**	**930,36**	**11283,64**	**0**	**0**	**21760,81**	**21760,81**	**0**	**0**
				po zmianach	**80693259,1**	**73259050,05**	**51719697,99**	**34322471,78**	**17397226,21**	**5556277**	**12484717,68**	**1417657,05**	**51129,81**	**2029570,52**	**7434209,05**	**7434209,05**	**140381,78**	**0**