

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/63/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2011r.**

Dział	Rozdział	§	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	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 853 859,40	2 656 297,20	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	11 297,20	0,00	0,00	9 197 562,20	9 197 562,20	7 433 322,20	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	204 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 173,00	204 173,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 058 032,40	2 656 297,20	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	11 297,20	0,00	0,00	9 401 735,20	9 401 735,20	7 433 322,20	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 353 859,40	2 156 297,20	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	11 297,20	0,00	0,00	9 197 562,20	9 197 562,20	7 433 322,20	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	204 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 173,00	204 173,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 558 032,40	2 156 297,20	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	11 297,20	0,00	0,00	9 401 735,20	9 401 735,20	7 433 322,20	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 734 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 240,00	1 734 240,00	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	204 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 173,00	204 173,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 938 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 413,00	1 938 413,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 910 290,60	1 810 290,60	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 290,60	0,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00	
			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	200 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	3 110 290,60	1 810 290,60	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	50 290,60	0,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	880 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	880 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 387 733,96	7 318 303,96	6 079 988,88	4 417 097,92	1 662 890,96	0,00	477 077,40	761 237,68	0,00	0,00	69 430,00	69 430,00	11 730,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 200,00	-93 200,00	-93 200,00	-1 000,00	-92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 321 533,96	7 232 103,96	5 993 788,88	4 416 097,92	1 577 690,96	0,00	477 077,40	761 237,68	0,00	0,00	0,00	69 430,00	69 430,00	11 730,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 356 813,17	5 299 113,17	5 297 113,17	3 894 392,51	1 402 720,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 296 813,17	5 219 113,17	5 217 113,17	3 894 392,51	1 322 720,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	512 360,00	512 360,00	512 360,00	0,00	512 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	0,00	
			po zmianach	432 360,00	432 360,00	432 360,00	0,00	432 360,00	0,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	852 967,68	841 237,68	80 000,00	4 000,00	76 000,00	0,00	0,00	761 237,68	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-1 000,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	846 767,68	835 037,68	73 800,00	3 000,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	761 237,68	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	
Z tego																			

Dział	Rozdział	§	Plan	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach 3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	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 61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				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 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
				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 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 873 749,45	622 249,45	622 249,45	504 214,08	118 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie 21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 853 749,45	643 749,45	643 749,45	504 214,08	139 535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą 51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie 21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 51 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
				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 21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą 51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	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 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą 200 000,00	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
				zmniejszenie -20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 200 000,00	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
				zmniejszenie -20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 32 220 805,81	29 760 870,81	27 502 993,81	23 026 746,00	4 476 247,81	2 212 558,00	45 319,00	0,00	0,00	2 459 935,00	2 459 935,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 13 846,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 946,00	10 946,00	0,00	0,00
				po zmianach 32 233 651,81	29 762 770,81	27 504 893,81	23 026 746,00	4 478 147,81	2 212 558,00	45 319,00	0,00	0,00	2 470 881,00	2 470 881,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	Gimnazja		przed zmianą	7 823 159,00	7 821 824,00	6 921 388,00	5 990 855,00	930 533,00	888 189,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	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	10 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 946,00	10 946,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 834 105,00	7 821 824,00	6 921 388,00	5 990 855,00	930 533,00	888 189,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	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	10 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 946,00	10 946,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	478 723,81	478 723,81	478 723,81	10 000,00	468 723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 623,81	480 623,81	480 623,81	10 000,00	470 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	233 188,81	233 188,81	233 188,81	0,00	233 188,81	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 088,81	234 088,81	234 088,81	0,00	234 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		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	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	
			po zmianach	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	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	14 770 026,39	14 770 026,39	2 890 848,00	2 257 127,00	633 721,00	18 000,00	10 800 823,35	1 060 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 770 026,39	14 770 026,39	2 890 848,00	2 257 127,00	633 721,00	18 000,00	10 800 823,35	1 060 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	420 846,40	420 846,40	0,00	0,00	0,00	10 000,00	410 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 846,40	420 846,40	0,00	0,00	0,00	10 000,00	410 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	1 352 674,00	1 285 474,00	122 030,00	0,00	122 030,00	10 000,00	0,00	1 153 444,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	52 200,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 158,70	-15 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	
			po zmianach	1 623 515,30	1 270 315,30	122 030,00	0,00	122 030,00	10 000,00	0,00	1 138 285,30	0,00	0,00	0,00	353 200,00	353 200,00	52 200,00	
85305	Żłobki		przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	
			po zmianach	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	467 889,05	467 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 714,98	-2 714,98	0,00	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
				po zmianach	465 174,07	465 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 223,95	149 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144,02	-144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,02	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	149 079,93	149 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 934 420,39	5 029 604,20	5 029 604,20	0,00	5 029 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	904 816,19	904 816,19	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	25 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 121,00	25 121,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 959 541,39	5 029 604,20	5 029 604,20	0,00	5 029 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	929 937,19	929 937,19	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	861 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 816,19	861 816,19	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	25 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 121,00	25 121,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 937,19	886 937,19	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	861 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 816,19	861 816,19	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	25 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 121,00	25 121,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 937,19	886 937,19	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 684 183,04	2 684 183,04	233 000,00	16 000,00	217 000,00	2 431 160,00	0,00	20 023,04	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
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 689 483,04	2 689 483,04	238 300,00	16 000,00	222 300,00	2 431 160,00	0,00	20 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 023,04	20 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 023,04	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
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 323,04	25 323,04	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	20 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
				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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 667 197,00	4 074 857,00	3 250 740,00	1 844 800,00	1 405 940,00	763 077,00	31 700,00	29 340,00	0,00	1 592 340,00	1 592 340,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	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
				po zmianach	5 558 197,00	4 074 857,00	3 250 740,00	1 844 800,00	1 405 940,00	763 077,00	31 700,00	29 340,00	0,00	1 483 340,00	1 483 340,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1 837 777,00	363 077,00	0,00	0,00	0,00	363 077,00	0,00	0,00	0,00	1 474 700,00	1 474 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	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	
				po zmianach	1 728 777,00	363 077,00	0,00	0,00	0,00	363 077,00	0,00	0,00	0,00	1 365 700,00	1 365 700,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 474 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 700,00	1 474 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	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	
				po zmianach	1 365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 700,00	1 365 700,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>89 365 733,50</b>	<b>73 706 915,11</b>	<b>52 137 247,44</b>	<b>32 861 423,00</b>	<b>19 275 824,44</b>	<b>5 564 795,00</b>	<b>11 477 376,75</b>	<b>3 035 696,96</b>	<b>50 290,60</b>	<b>1 441 508,36</b>	<b>15 658 818,39</b>	<b>15 158 818,39</b>	<b>7 513 287,20</b>	<b>500 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-263 858,70</b>	<b>-113 358,70</b>	<b>-94 200,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-93 200,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 158,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 500,00</b>	<b>-150 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>786 940,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 240,00</b>	<b>746 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>89 888 814,80</b>	<b>73 634 256,41</b>	<b>52 079 747,44</b>	<b>32 860 423,00</b>	<b>19 219 324,44</b>	<b>5 564 795,00</b>	<b>11 477 376,75</b>	<b>3 020 538,26</b>	<b>50 290,60</b>	<b>1 441 508,36</b>	<b>16 254 558,39</b>	<b>15 754 558,39</b>	<b>7 513 287,20</b>	<b>500 000,00</b>

