Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 02 września 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa |  | Plan | Z tego: |  |  |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |  | z tego: |  |
| wydatkijednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczeniana rzecz osób fizycznych; | wydatki na programyfinansowane z udziałemśrodków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułuporęczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup iobjęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów dospółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatkizwiązane zrealizacją ichstatutowych zadań; | na programyfinansowane z udziałemśrodków, októrych 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 | 19 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 11 599 313,00 | 11 566 830,30 | 11 035 204,30 | 8 033 504,30 | 3 001 700,00 | 5 000,00 | 526 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 482,70 | 32 482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 599 313,00 | 11 566 830,30 | 11 035 204,30 | 8 003 504,30 | 3 031 700,00 | 5 000,00 | 526 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 482,70 | 32 482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 8 792 338,30 | 8 762 338,30 | 8 754 138,30 | 6 324 640,30 | 2 429 498,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 762 338,30 | 8 732 338,30 | 8 724 138,30 | 6 294 640,30 | 2 429 498,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 68 648,00 | 68 648,00 | 68 648,00 | 68 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 38 648,00 | 38 648,00 | 38 648,00 | 38 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 5 900,00 | 100 100,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 5 900,00 | 130 100,00 | 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 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 0,00 | 90 600,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 120 600,00 | 120 600,00 | 120 600,00 | 0,00 | 120 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 48 599 069,09 | 48 339 973,09 | 43 025 550,11 | 37 828 140,00 | 5 197 410,11 | 5 169 511,98 | 144 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 096,00 | 259 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 48 599 069,09 | 48 339 973,09 | 43 025 550,11 | 37 828 140,00 | 5 197 410,11 | 5 169 511,98 | 144 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 096,00 | 259 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 27 668 229,00 | 27 409 133,00 | 25 687 859,00 | 22 485 655,00 | 3 202 204,00 | 1 590 944,00 | 130 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 096,00 | 259 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 27 668 229,00 | 27 409 133,00 | 25 687 859,00 | 22 485 655,00 | 3 202 204,00 | 1 590 944,00 | 130 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 096,00 | 259 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 34 040,00 | 34 040,00 | 34 040,00 | 0,00 | 34 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 31 540,00 | 31 540,00 | 31 540,00 | 0,00 | 31 540,00 | 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 | 444 467,00 | 444 467,00 | 444 467,00 | 0,00 | 444 467,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 446 967,00 | 446 967,00 | 446 967,00 | 0,00 | 446 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 9 803 214,00 | 9 803 214,00 | 7 713 528,00 | 6 845 948,00 | 867 580,00 | 2 075 105,00 | 14 581,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 803 214,00 | 9 803 214,00 | 7 713 528,00 | 6 845 948,00 | 867 580,00 | 2 075 105,00 | 14 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 17 160,00 | 17 160,00 | 17 160,00 | 0,00 | 17 160,00 | 0,00 | 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 | 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 | 16 160,00 | 16 160,00 | 16 160,00 | 0,00 | 16 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa |  | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatkijednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczeniana rzecz osób fizycznych; | wydatki na programyfinansowane z udziałemśrodków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułuporęczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup iobjęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów dospółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatkizwiązane zrealizacją ichstatutowych zadań; | na programyfinansowane z udziałemśrodków, októrych 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 | 19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 76 400,00 | 76 400,00 | 76 400,00 | 0,00 | 76 400,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 77 400,00 | 77 400,00 | 77 400,00 | 0,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 108 898,55 | 1 108 898,55 | 808 490,55 | 466 304,65 | 342 185,90 | 285 408,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 530,00 | -11 530,00 | -11 530,00 | 0,00 | -11 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 530,00 | 11 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 108 898,55 | 1 108 898,55 | 796 960,55 | 466 304,65 | 330 655,90 | 285 408,00 | 26 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 979 558,14 | 979 558,14 | 699 150,14 | 432 986,14 | 266 164,00 | 265 408,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 530,00 | -11 530,00 | -11 530,00 | 0,00 | -11 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 530,00 | 11 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 979 558,14 | 979 558,14 | 687 620,14 | 432 986,14 | 254 634,00 | 265 408,00 | 26 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 530,00 | 11 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 530,00 | 26 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 11 920,00 | 11 920,00 | 11 920,00 | 0,00 | 11 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 530,00 | -11 530,00 | -11 530,00 | 0,00 | -11 530,00 | 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 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 500 800,00 | 7 500 800,00 | 5 347 954,00 | 3 797 297,00 | 1 550 657,00 | 15 000,00 | 2 137 846,00 | 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 | 62 107,00 | 62 107,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 62 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 562 907,00 | 7 562 907,00 | 5 347 965,00 | 3 797 297,00 | 1 550 668,00 | 15 000,00 | 2 199 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 742 227,00 | 3 742 227,00 | 3 722 367,00 | 3 247 918,00 | 474 449,00 | 0,00 | 19 860,00 | 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 | 751,00 | 751,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 742 978,00 | 3 742 978,00 | 3 722 378,00 | 3 247 918,00 | 474 460,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 6 660,00 | 6 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660,00 | 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 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 111 100,00 | 111 100,00 | 111 100,00 | 0,00 | 111 100,00 | 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 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 111 111,00 | 111 111,00 | 111 111,00 | 0,00 | 111 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 61 356,00 | 61 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 281 356,00 | 281 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 61 356,00 | 61 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 281 356,00 | 281 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 2 118 634,00 | 2 118 634,00 | 1 881 720,00 | 1 881 720,00 | 0,00 | 106 000,00 | 130 914,00 | 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 | 32 348,00 | 32 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 150 982,00 | 2 150 982,00 | 1 881 720,00 | 1 881 720,00 | 0,00 | 106 000,00 | 163 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa |  | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatkijednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczeniana rzecz osób fizycznych; | wydatki na programyfinansowane z udziałemśrodków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułuporęczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup iobjęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów dospółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatkizwiązane zrealizacją ichstatutowych zadań; | na programyfinansowane z udziałemśrodków, októrych 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 | 19 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 100 914,00 | 100 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 914,00 | 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 | 32 348,00 | 32 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 133 262,00 | 133 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 100 914,00 | 100 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 914,00 | 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 | 32 348,00 | 32 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 133 262,00 | 133 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki razem: | przed zmianą | 196 604 706,98 | 159 960 460,28 | 99 387 168,71 | 57 945 580,95 | 41 441 587,76 | 10 793 586,98 | 49 067 287,00 | 138 249,74 | 58 667,00 | 515 500,85 | 36 644 246,70 | 36 644 246,70 | 8 044 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -45 030,00 | -45 030,00 | -45 030,00 | -30 000,00 | -15 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 139 485,00 | 139 485,00 | 33 511,00 | 0,00 | 33 511,00 | 0,00 | 105 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 196 699 161,98 | 160 054 915,28 | 99 375 649,71 | 57 915 580,95 | 41 460 068,76 | 10 793 586,98 | 49 173 261,00 | 138 249,74 | 58 667,00 | 515 500,85 | 36 644 246,70 | 36 644 246,70 | 8 044 000,00 | 0,00 | 0,00 |