# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 22 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 |
| 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 | -3 683,00 | -3 683,00 | -983,00 | 0,00 | -983,00 | 0,00 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 683,00 | 3 683,00 | 3 683,00 | 983,00 | 2 700,00 | 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 | 43 028 250,11 | 37 829 123,00 | 5 199 127,11 | 5 169 511,98 | 142 211,00 | 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 | -3 683,00 | -3 683,00 | -983,00 | 0,00 | -983,00 | 0,00 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 983,00 | 1 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 27 666 700,00 | 27 407 604,00 | 25 689 030,00 | 22 486 638,00 | 3 202 392,00 | 1 590 944,00 | 127 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 096,00 | 259 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 129 730,00 | 129 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 700,00 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 700,00 | 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 | 127 030,00 | 127 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 156 913,00 | 3 156 913,00 | 3 156 913,00 | 3 156 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 157 773,00 | 3 157 773,00 | 3 157 773,00 | 3 157 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracyoraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 449 938,00 | 449 938,00 | 449 938,00 | 449 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 450 061,00 | 450 061,00 | 450 061,00 | 450 061,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -983,00 | -983,00 | -983,00 | 0,00 | -983,00 | 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 | 445 984,00 | 445 984,00 | 445 984,00 | 0,00 | 445 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 31 799,00 | 31 799,00 | 31 799,00 | 0,00 | 31 799,00 | 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 | 1 171,00 | 1 171,00 | 1 171,00 | 0,00 | 1 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 32 970,00 | 32 970,00 | 32 970,00 | 0,00 | 32 970,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 529,00 | 1 529,00 | 1 529,00 | 0,00 | 1 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 804 743,00 | 9 804 743,00 | 7 715 057,00 | 6 845 948,00 | 869 109,00 | 2 075 105,00 | 14 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| 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 | 1 529,00 | 1 529,00 | 1 529,00 | 0,00 | 1 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 78 929,00 | 78 929,00 | 78 929,00 | 0,00 | 78 929,00 | 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 | 7 562 907,00 | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 |
| po zmianach | 7 557 907,00 | 7 557 907,00 | 5 347 965,00 | 3 797 297,00 | 1 550 668,00 | 15 000,00 | 2 194 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 958 325,00 | 958 325,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 957 986,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 |
| po zmianach | 968 325,00 | 968 325,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 967 986,00 | 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 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 957 986,00 | 957 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 986,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 |
| po zmianach | 967 986,00 | 967 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | przed zmianą | 474 000,00 | 474 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 469 000,00 | 469 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 0,00 |
| po zmianach | 463 000,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 271 356,00 | 271 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 271 356,00 | 271 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 2 150 982,00 | 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 |
| 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 | 31 993,00 | 31 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 182 975,00 | 2 182 975,00 | 1 881 720,00 | 1 881 720,00 | 0,00 | 106 000,00 | 195 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 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 |
| 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 | 31 993,00 | 31 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 165 255,00 | 165 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 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 |
| 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 | 31 993,00 | 31 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 165 255,00 | 165 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 14 479 649,00 | 6 559 649,00 | 5 661 710,00 | 3 377 570,00 | 2 284 140,00 | 860 269,00 | 37 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920 000,00 | 7 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -82 500,00 | -82 500,00 | -82 500,00 | -82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 479 649,00 | 6 559 649,00 | 5 661 710,00 | 3 295 070,00 | 2 366 640,00 | 860 269,00 | 37 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920 000,00 | 7 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 5 681 380,00 | 5 681 380,00 | 5 643 710,00 | 3 377 570,00 | 2 266 140,00 | 0,00 | 37 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -82 500,00 | -82 500,00 | -82 500,00 | -82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 681 380,00 | 5 681 380,00 | 5 643 710,00 | 3 295 070,00 | 2 348 640,00 | 0,00 | 37 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 586 170,00 | 2 586 170,00 | 2 586 170,00 | 2 586 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -48 540,00 | -48 540,00 | -48 540,00 | -48 540,00 | 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 | 2 537 630,00 | 2 537 630,00 | 2 537 630,00 | 2 537 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 374 040,00 | 374 040,00 | 374 040,00 | 374 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -33 960,00 | -33 960,00 | -33 960,00 | -33 960,00 | 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 | 340 080,00 | 340 080,00 | 340 080,00 | 340 080,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 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 | 398 000,00 | 398 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 398 000,00 | 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 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 465 500,00 | 465 500,00 | 465 500,00 | 0,00 | 465 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki razem: | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -101 183,00 | -101 183,00 | -83 483,00 | -82 500,00 | -983,00 | 0,00 | -17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 128 176,00 | 128 176,00 | 86 183,00 | 983,00 | 85 200,00 | 0,00 | 41 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 196 726 154,98 | 160 081 908,28 | 99 378 349,71 | 57 834 063,95 | 41 544 285,76 | 10 793 586,98 | 49 197 554,00 | 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 |