Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§			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	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	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			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	364578	364578	364578	0	364578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	358578	358578	358578	0	358578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	364578	364578	364578	0	364578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	358578	358578	358578	0	358578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	364578	364578	364578	0	364578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	358578	358578	358578	0	358578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	35185805,8	31342484,8	28682882,8	24227316,38	4455566,42	2261395	47732	350475	0	0	3843321	3843321	15699	0
				zmniejszenie	-10700	-10700	-10700	-1500	-9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16700	16700	16700	1500	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35191805,8	31348484,8	28688882,8	24227316,38	4461566,42	2261395	47732	350475	0	0	3843321	3843321	15699	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	8727045,09	7058045,09	6224799,09	5330115,09	894684	824510	8736	0	0	0	1669000	1669000	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	1500	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8733045,09	7064045,09	6230799,09	5330115,09	900684	824510	8736	0	0	0	1669000	1669000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4202399,41	4202399,41	4202399,41	4202399,41	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	4200899,41	4200899,41	4200899,41	4200899,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	715034,97	715034,97	715034,97	715034,97	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	716534,97	716534,97	716534,97	716534,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	258430	258430	258430	0	258430	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	264430	264430	264430	0	264430	0	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	-9200	-9200	-9200	0	-9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8127517,54	8108067,54	7174878,54	6282567,06	892311,48	920317	12872	0	0	0	19450	19450	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103909,98	103909,98	103909,98	0	103909,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	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	98409,98	98409,98	98409,98	0	98409,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	337910	337910	337910	0	337910	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	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	347110	347110	347110	0	347110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§			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	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	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			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	4225	4225	4225	0	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	3425	3425	3425	0	3425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	5919	5919	5919	0	5919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	5019	5019	5019	0	5019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3893	3893	3893	0	3893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1893	1893	1893	0	1893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	14618939	14618939	2945604,12	2227719,29	717884,83	23500	11649834,88	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50742,39	-50742,39	-47742,39	-13729,62	-34012,77	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53002,39	53002,39	53002,39	33445,04	19557,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14621199	14621199	2950864,12	2247434,71	703429,41	23500	11646834,88	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	13827,12	13827,12	5737,12	3724	2013,12	0	8090	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80	-80	-80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80	80	80	80	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80	-80	-80	-80	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2994	2994	2994	2994	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	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3074	3074	3074	3074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Żadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	56391	56391	56391	37391	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2361	-2361	-2361	-280	-2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2361	2361	2361	280	2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56391	56391	56391	37391	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29501	29501	29501	29501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-280	-280	-280	-280	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	29221	29221	29221	29221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5046	5046	5046	5046	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	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5326	5326	5326	5326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	2081	2081	2081	0	2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2581	2581	2581	0	2581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2081	-2081	-2081	0	-2081	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	16419	16419	16419	0	16419	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								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;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	9387586	9387586	273077	230114,29	42962,71	0	9114509	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11158,39	-11158,39	-11158,39	-1935,62	-9222,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11158,39	11158,39	11158,39	11127,04	31,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9387586	9387586	273077	239305,71	33771,29	0	9114509	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181117,29	181117,29	181117,29	181117,29	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	5300,14	5300,14	5300,14	5300,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186417,43	186417,43	186417,43	186417,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13880	13880	13880	13880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	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	13879,5	13879,5	13879,5	13879,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30447	30447	30447	30447	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	5826,9	5826,9	5826,9	5826,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36273,9	36273,9	36273,9	36273,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4670	4670	4670	4670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1935,12	-1935,12	-1935,12	-1935,12	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	2734,88	2734,88	2734,88	2734,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17849	17849	17849	0	17849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5722,25	-5722,25	-5722,25	0	-5722,25	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	12126,75	12126,75	12126,75	0	12126,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23672	23672	23672	0	23672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3085,02	-3085,02	-3085,02	0	-3085,02	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	20586,98	20586,98	20586,98	0	20586,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-415,5	-415,5	-415,5	0	-415,5	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	584,5	584,5	584,5	0	584,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	441,71	441,71	441,71	0	441,71	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	31,35	31,35	31,35	0	31,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	473,06	473,06	473,06	0	473,06	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	85627	85627	85627	0	85627	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	2260	2260	2260	0	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87887	87887	87887	0	87887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	85627	85627	85627	0	85627	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	2260	2260	2260	0	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87887	87887	87887	0	87887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	2228176	2228176	2210827	1888759	322068	0	17349	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35354	-35354	-32354	-9645	-22709	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35354	35354	35354	20846	14508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2228176	2228176	2213827	1899960	313867	0	14349	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								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;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12929	12929	0	0	0	0	12929	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9929	9929	0	0	0	0	9929	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1400342	1400342	1400342	1400342	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	5157	5157	5157	5157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1405499	1405499	1405499	1405499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	251049	251049	251049	251049	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	15689	15689	15689	15689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	266738	266738	266738	266738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39743	39743	39743	39743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6645	-6645	-6645	-6645	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	33098	33098	33098	33098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	104200	104200	104200	104200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	101200	101200	101200	101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-785	-785	-785	0	-785	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	2715	2715	2715	0	2715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70700	70700	70700	0	70700	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	13065	13065	13065	0	13065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83765	83765	83765	0	83765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-765	-765	-765	0	-765	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	3035	3035	3035	0	3035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-878	-878	-878	0	-878	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	1622	1622	1622	0	1622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1880	-1880	-1880	0	-1880	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	7120	7120	7120	0	7120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	1443	1443	1443	0	1443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10443	10443	10443	0	10443	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§			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	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	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	69500	69500	69500	0	69500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8201	-8201	-8201	0	-8201	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	61299	61299	61299	0	61299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	0	-3200	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	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	61700	61700	61700	60536	1164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1789	-1789	-1789	-1789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1789	1789	1789	1112	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61700	61700	61700	59859	1841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-789	-789	-789	-789	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	3411	3411	3411	3411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55336	55336	55336	55336	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	1112	1112	1112	1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56448	56448	56448	56448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300	300	300	0	300	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	677	677	677	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	977	977	977	0	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-14350	-14350	-14350	0	-14350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14350	14350	14350	0	14350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1519862,83	1443720,05	324203	119152	205051	39415	0	1080102,05	0	0	76142,78	76142,78	76142,78	0
	85305	Żłobki		przed zmianą	244734	244734	215319	119152	96167	29415	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14350	-14350	-14350	0	-14350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14350	14350	14350	0	14350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	244734	244734	215319	119152	96167	29415	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23550	23550	23550	0	23550	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	14350	14350	14350	0	14350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37900	37900	37900	0	37900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53400	53400	53400	0	53400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14350	-14350	-14350	0	-14350	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	39050	39050	39050	0	39050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	4204559	4042659	3311859	1841100	1470759	704100	26700	0	0	0	161900	161900	0	0
				zmniejszenie	-10354,7	-10354,7	-10354,7	-3340	-7014,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10354,7	10354,7	10354,7	3310	7044,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4204559	4042659	3311859	1841070	1470789	704100	26700	0	0	0	161900	161900	0	0

Dział	Rozdział	§			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	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	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	3327459	3327459	3300759	1841100	1459659	0	26700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10354,7	-10354,7	-10354,7	-3340	-7014,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10354,7	10354,7	10354,7	3310	7044,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3327459	3327459	3300759	1841070	1459689	0	26700	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	241450	241450	241450	241450	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	2650	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	244100	244100	244100	244100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3340	-3340	-3340	-3340	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	29160	29160	29160	29160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	121500	121500	121500	121500	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	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122160	122160	122160	122160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265241	265241	265241	0	265241	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271241	271241	271241	0	271241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-151	-151	-151	0	-151	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	15649	15649	15649	0	15649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49318	49318	49318	0	49318	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	1044,7	1044,7	1044,7	0	1044,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50362,7	50362,7	50362,7	0	50362,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	42900	42900	42900	0	42900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6663,7	-6663,7	-6663,7	0	-6663,7	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	36236,3	36236,3	36236,3	0	36236,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**80681731,2**	**73254439,45**	**51703818,19**	**34303456,36**	**17400361,83**	**5551730**	**12487613,88**	**1430577,05**	**51129,81**	**2029570,52**	**7427291,75**	**7427291,75**	**140381,78**	**0**
				zmniejszenie	**-92147,09**	**-92147,09**	**-89147,09**	**-18569,62**	**-70577,47**	**0**	**-3000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**94407,09**	**94407,09**	**94407,09**	**38255,04**	**56152,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**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**