

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/300/2013 Rady Miasta Mława z dnia 30 lipca 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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 i 3	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 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 923 780,81	1 983 748,18	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	0,00	0,00	629 748,18	0,00	0,00	5 940 032,63	5 940 032,63	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	202 035,23	57 953,00	57 953,00	0,00	57 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 082,23	144 082,23	0,00	0,00
				po zmianach	8 122 816,04	2 038 701,18	1 408 953,00	0,00	1 408 953,00	0,00	0,00	629 748,18	0,00	0,00	6 084 114,86	6 084 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	982 532,63	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 532,63	582 532,63	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	982 532,63	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 532,63	582 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 941 248,18	1 583 748,18	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	629 748,18	0,00	0,00	5 357 500,00	5 357 500,00	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	199 035,23	54 953,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 082,23	144 082,23	0,00	0,00	
				po zmianach	7 140 283,41	1 638 701,18	1 008 953,00	0,00	1 008 953,00	0,00	0,00	629 748,18	0,00	0,00	5 501 582,23	5 501 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	4 953,00	4 953,00	4 953,00	0,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 953,00	4 953,00	4 953,00	0,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 500,00	5 357 500,00	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	144 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 082,23	144 082,23	0,00	0,00	
				po zmianach	5 501 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 582,23	5 501 582,23	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 809 255,50	5 778 581,48	5 270 621,48	4 193 106,86	1 077 514,62	0,00	507 960,00	0,00	0,00	0,00	1 030 674,02	1 030 674,02	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 955,26	-16 955,26	-16 955,26	0,00	-16 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 579,54	12 579,54	12 579,54	0,00	12 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 804 879,78	5 774 205,76	5 266 245,76	4 193 106,86	1 073 138,90	0,00	507 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 674,02	1 030 674,02	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 707 711,11	4 680 311,11	4 679 311,11	3 689 441,86	989 869,25	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 400,00	1 027 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 955,26	-16 955,26	-16 955,26	0,00	-16 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 579,54	12 579,54	12 579,54	0,00	12 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 703 335,39	4 675 935,39	4 674 935,39	3 689 441,86	985 493,53	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 400,00	1 027 400,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	12 579,54	12 579,54	12 579,54	0,00	12 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 579,54	107 579,54	107 579,54	0,00	107 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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 i 3	wypłaty 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 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
			przed zmianą	94 441,93	94 441,93	94 441,93	0,00	94 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 955,26	-16 955,26	-16 955,26	0,00	-16 955,26	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	77 486,67	77 486,67	77 486,67	0,00	77 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
			przed zmianą	551 376,37	551 376,37	551 376,37	487 031,00	64 345,37	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	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	555 752,09	555 752,09	555 752,09	487 031,00	68 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)																
			przed zmianą	530 376,37	530 376,37	530 376,37	487 031,00	43 345,37	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	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	534 752,09	534 752,09	534 752,09	487 031,00	47 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
			przed zmianą	9 845,37	9 845,37	9 845,37	0,00	9 845,37	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	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 221,09	14 221,09	14 221,09	0,00	14 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie																
			przed zmianą	34 426 354,30	32 198 354,30	28 067 213,00	23 890 107,00	4 177 106,00	3 847 100,00	46 463,00	237 578,30	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	239 884,10	219 486,10	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	218 766,10	0,00	0,00	20 398,00	20 398,00	20 398,00	0,00		
			po zmianach	34 665 518,40	32 417 120,40	28 067 213,00	23 890 107,00	4 177 106,00	3 847 100,00	46 463,00	456 344,40	0,00	0,00	2 248 398,00	2 248 398,00	20 398,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe																
			przed zmianą	14 746 277,00	14 046 277,00	13 163 607,00	11 416 097,00	1 747 510,00	858 768,00	23 902,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 746 277,00	14 046 277,00	13 163 607,00	11 416 097,00	1 747 510,00	858 768,00	23 902,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe																
			przed zmianą	6 567,00	6 567,00	6 567,00	0,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	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	5 847,00	5 847,00	5 847,00	0,00	5 847,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność																
			przed zmianą	565 751,30	565 751,30	328 173,00	0,00	328 173,00	0,00	0,00	237 578,30	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	239 164,10	218 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 766,10	0,00	0,00	20 398,00	20 398,00	20 398,00	0,00		
			po zmianach	804 915,40	784 517,40	328 173,00	0,00	328 173,00	0,00	0,00	456 344,40	0,00	0,00	20 398,00	20 398,00	20 398,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	13 569,40	13 569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569,40	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	82 572,69	82 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 142,09	96 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	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	14 571,65	14 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 509,65	16 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek																
			przed zmianą	6 580,81	6 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,81	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	13 802,09	13 802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 382,90	20 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	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 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12								13	14	15	16	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	2 435,67	2 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 435,67	2 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 661,91	194 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	194 661,91	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	89 576,40	89 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	284 238,31	284 238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	284 238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 507,50	10 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,50	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	15 807,60	15 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	26 315,10	26 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	17 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338,30	17 338,30	17 338,30	0,00						
				po zmianach	17 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338,30	17 338,30	17 338,30	0,00						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	3 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,70	3 059,70	3 059,70	0,00						
				po zmianach	3 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,70	3 059,70	3 059,70	0,00						
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	560 450,94	560 450,94	332 450,94	212 311,00	120 139,94	224 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-28 565,52	-28 565,52	-28 565,52	-28 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	28 565,52	28 565,52	28 565,52	480,00	28 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	560 450,94	560 450,94	332 450,94	184 225,48	148 225,46	224 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	553 002,94	553 002,94	325 002,94	211 003,00	113 999,94	224 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-28 565,52	-28 565,52	-28 565,52	-28 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	28 565,52	28 565,52	28 565,52	480,00	28 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	553 002,94	553 002,94	325 002,94	182 917,48	142 085,46	224 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 728,00	100 728,00	100 728,00	100 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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						
				po zmianach	86 728,00	86 728,00	86 728,00	86 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 001,00	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-765,52	-765,52	-765,52	-765,52	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						
				po zmianach	5 235,48	5 235,48	5 235,48	5 235,48	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	26 964,00	26 964,00	26 964,00	26 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	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						
				po zmianach	14 864,00	14 864,00	14 864,00	14 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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						
				po zmianach	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 520,00	73 520,00	73 520,00	73 520,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
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	36 747,00	36 747,00	36 747,00	0,00	36 747,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 747,00	40 747,00	40 747,00	0,00	40 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 304,94	66 304,94	66 304,94	0,00	66 304,94	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	24 085,52	24 085,52	24 085,52	0,00	24 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 390,46	90 390,46	90 390,46	0,00	90 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 818 315,92	4 480 525,82	4 480 525,82	0,00	4 480 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 790,10	2 337 790,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 768 315,92	4 480 525,82	4 480 525,82	9 000,00	4 471 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 790,10	2 287 790,10	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 755 020,14	1 665 020,14	1 665 020,14	0,00	1 665 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 755 020,14	1 665 020,14	1 665 020,14	9 000,00	1 656 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 635 020,14	1 635 020,14	1 635 020,14	0,00	1 635 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	1 621 020,14	1 621 020,14	1 621 020,14	0,00	1 621 020,14	0,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	475 505,68	275 505,68	275 505,68	0,00	275 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	425 505,68	275 505,68	275 505,68	0,00	275 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 121 326,00	2 121 326,00	140 000,00	5 000,00	135 000,00	1 981 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	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	
				zwiększenie	223 436,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 436,00	118 436,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 144 762,00	2 226 326,00	245 000,00	5 000,00	240 000,00	1 981 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 436,00	918 436,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	140 000,00	5 000,00	135 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	245 000,00	5 000,00	240 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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 i 3	wyплаты 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 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	
						zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	1 643 557,00	643 557,00	0,00	0,00	643 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-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	
						zwiększenie	118 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 436,00	118 436,00	0,00	
						po zmianach	1 561 993,00	643 557,00	0,00	0,00	643 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 436,00	918 436,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-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	
						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	
						po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			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	
						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	
						zwiększenie	118 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 436,00	118 436,00	0,00	
						po zmianach	118 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 436,00	118 436,00	0,00	
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	4 011 238,00	4 011 238,00	3 369 131,00	1 706 294,94	1 662 836,06	620 207,00	21 900,00	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		
						zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
						po zmianach	4 131 238,00	4 011 238,00	3 369 131,00	1 706 294,94	1 662 836,06	620 207,00	21 900,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej			przed zmianą	3 174 860,00	3 174 860,00	3 152 960,00	1 706 294,94	1 446 665,06	0,00	21 900,00	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		
						zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
						po zmianach	3 294 860,00	3 174 860,00	3 152 960,00	1 706 294,94	1 446 665,06	0,00	21 900,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	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		
						zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
						po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	85 309 683,51	72 125 751,22	49 906 092,33	33 702 024,80	16 204 067,53	6 981 433,00	12 076 966,00	1 119 590,19	51 957,43	1 989 712,27	13 183 932,29	13 183 932,29	15 100,00
						zmniejszenie	-313 240,78	-63 240,78	-63 240,78	-28 565,52	-34 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	
						zwiększenie	844 876,11	441 959,88	223 193,78	9 480,00	213 713,78	0,00	0,00	218 766,10	0,00	402 916,23	402 916,23	20 398,00	
						po zmianach	85 841 318,84	72 504 470,32	50 066 045,33	33 682 939,28	16 383 106,05	6 981 433,00	12 076 966,00	1 338 356,29	51 957,43	1 989 712,27	13 336 848,52	13 336 848,52	35 498,00