

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/413/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2014r.

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	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	100 596,03	100 596,03	100 596,03	0,00	100 596,03	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	43 751,73	43 751,73	43 751,73	0,00	43 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 347,76	144 347,76	144 347,76	0,00	144 347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	43 751,73	43 751,73	43 751,73	0,00	43 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 751,73	127 751,73	127 751,73	0,00	127 751,73	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	43 751,73	43 751,73	43 751,73	0,00	43 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 751,73	127 751,73	127 751,73	0,00	127 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 523 000,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 853,00	-75 743,00	-75 743,00	0,00	-75 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 110,00	-23 110,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 743,00	285 743,00	285 743,00	0,00	285 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 709 890,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 890,00	3 690 890,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 743,00	-75 743,00	-75 743,00	0,00	-75 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 743,00	75 743,00	75 743,00	0,00	75 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 743,00	-75 743,00	-75 743,00	0,00	-75 743,00	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	74 257,00	74 257,00	74 257,00	0,00	74 257,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	75 743,00	75 743,00	75 743,00	0,00	75 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 743,00	225 743,00	225 743,00	0,00	225 743,00	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	4 873 000,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 110,00	-23 110,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 949 890,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 890,00	3 490 890,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 110,00	-23 110,00	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	3 490 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 890,00	3 490 890,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	832 712,09	655 212,09	655 212,09	537 631,00	117 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	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	768 712,09	655 212,09	655 212,09	537 631,00	117 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 453 498,80	33 236 222,30	29 462 675,93	25 085 800,93	4 376 875,00	3 474 270,00	48 911,00	250 365,37	0,00	0,00	217 276,50	217 276,50	4 276,50	0,00	
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 668,00	10 668,00	10 668,00	0,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 355 166,80	33 246 890,30	29 473 343,93	25 085 800,93	4 387 543,00	3 474 270,00	48 911,00	250 365,37	0,00	0,00	108 276,50	108 276,50	4 276,50	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 363 882,46	14 256 882,46	13 553 256,46	11 664 058,46	1 889 198,00	678 792,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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	14 344 882,46	14 256 882,46	13 553 256,46	11 664 058,46	1 889 198,00	678 792,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	8 297 161,62	8 191 161,62	6 724 822,62	5 741 026,62	983 796,00	1 456 164,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	8 207 161,62	8 191 161,62	6 724 822,62	5 741 026,62	983 796,00	1 456 164,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	588 697,87	584 421,37	334 056,00	0,00	334 056,00	0,00	0,00	250 365,37	0,00	0,00	4 276,50	4 276,50	4 276,50	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 668,00	10 668,00	10 668,00	0,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 365,87	595 089,37	344 724,00	0,00	344 724,00	0,00	0,00	250 365,37	0,00	0,00	4 276,50	4 276,50	4 276,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 836,00	95 836,00	95 836,00	0,00	95 836,00	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	10 668,00	10 668,00	10 668,00	0,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 504,00	106 504,00	106 504,00	0,00	106 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 052 671,99	1 037 671,99	555 555,40	362 857,40	192 698,00	213 838,00	0,00	268 278,59	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174 647,00	-174 647,00	-174 647,00	-164 597,00	-10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	880 424,99	865 424,99	383 308,40	198 260,40	185 048,00	213 838,00	0,00	268 278,59	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85305	Żłobki	przed zmianą		678 243,40	663 243,40	454 405,40	362 857,40	91 548,00	208 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-174 647,00	-174 647,00	-174 647,00	-164 597,00	-10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		505 996,40	490 996,40	282 158,40	198 260,40	83 898,00	208 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		294 431,43	294 431,43	294 431,43	294 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-142 000,00	-142 000,00	-142 000,00	-142 000,00	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		152 431,43	152 431,43	152 431,43	152 431,43	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		52 490,50	52 490,50	52 490,50	52 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-22 597,00	-22 597,00	-22 597,00	-22 597,00	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		29 893,50	29 893,50	29 893,50	29 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-10 050,00	-10 050,00	-10 050,00	0,00	-10 050,00	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		10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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		50 225,00	50 225,00	50 225,00	0,00	50 225,00	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		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		52 625,00	52 625,00	52 625,00	0,00	52 625,00	0,00	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		9 193 980,73	5 897 980,73	5 897 980,73	10 000,00	5 887 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 000,00	3 296 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		298 900,00	49 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	
		po zmianach		9 413 880,73	5 867 980,73	5 863 980,73	10 000,00	5 853 980,73	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 545 900,00	3 545 900,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą		3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 000,00	3 277 000,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą		613 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		648 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	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: 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.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	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					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	983 550,00	818 550,00	818 550,00	0,00	818 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00					
				po zmianach	908 450,00	739 550,00	739 550,00	0,00	739 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	276 550,00	276 550,00	276 550,00	0,00	276 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	197 550,00	197 550,00	197 550,00	0,00	197 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00					
				po zmianach	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00					
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 515 428,00	2 594 764,00	150 000,00	5 841,00	144 159,00	2 444 764,00	0,00	0,00	0,00	1 920 664,00	1 920 664,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	100 820,36	100 820,36	100 820,36	0,00	100 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 615 038,36	2 694 374,36	250 820,36	5 841,00	244 979,36	2 443 554,00	0,00	0,00	0,00	1 920 664,00	1 920 664,00	0,00	0,00					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	150 000,00	5 841,00	144 159,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	100 820,36	100 820,36	100 820,36	0,00	100 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	309 610,36	309 610,36	250 820,36	5 841,00	244 979,36	58 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	58 790,00	58 790,00	0,00	0,00	0,00	58 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 159,00	119 159,00	119 159,00	0,00	119 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	100 820,36	100 820,36	100 820,36	0,00	100 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	219 979,36	219 979,36	219 979,36	0,00	219 979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 657 078,00	3 988 578,00	3 318 145,00	1 834 022,00	1 484 123,00	643 633,00	26 800,00	0,00	0,00	668 500,00	668 500,00	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					
				zwiększenie	295 103,09	3 103,09	3 103,09	0,00	3 103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 952 181,09	3 991 681,09	3 321 248,09	1 834 022,00	1 487 226,09	643 633,00	26 800,00	0,00	0,00	960 500,00	960 500,00	0,00	0,00					
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 016 633,00	353 633,00	0,00	0,00	0,00	353 633,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 292 633,00	353 633,00	0,00	0,00	0,00	353 633,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	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	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00		
						po zmianach	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej			przed zmianą	3 335 445,00	3 329 945,00	3 307 445,00	1 834 022,00	1 473 423,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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		
						zwiększenie	19 103,09	3 103,09	3 103,09	0,00	3 103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 354 548,09	3 333 048,09	3 310 548,09	1 834 022,00	1 476 526,09	0,00	22 500,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	260 728,53	260 728,53	260 728,53	0,00	260 728,53	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	3 103,09	3 103,09	3 103,09	0,00	3 103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	263 831,62	263 831,62	263 831,62	0,00	263 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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		
						zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
						po zmianach	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	87 757 808,33	76 754 493,79	55 634 495,65	35 829 371,05	19 805 124,60	7 109 505,00	12 038 185,32	518 643,96	52 788,70	1 400 875,16	11 003 314,54	11 003 314,54	4 276,50	0,00
						zmniejszenie	-526 710,00	-330 600,00	-329 390,00	-164 597,00	-164 793,00	-1 210,00	0,00	0,00	0,00	-196 110,00	-196 110,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1 037 386,18	495 486,18	491 486,18	0,00	491 486,18	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	541 900,00	541 900,00	0,00	0,00
						po zmianach	88 268 484,51	76 919 379,97	55 796 591,83	35 664 774,05	20 131 817,78	7 108 295,00	12 038 185,32	522 643,96	52 788,70	1 400 875,16	11 349 104,54	11 349 104,54	4 276,50	0,00