

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/136/2015 Rady Miasta Mława z dnia 01 grudnia 2015r.

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;	dotacje na zadania bieżące								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 064 755,10	6 987 294,66	6 416 140,66	4 821 831,01	1 594 309,65	0,00	571 154,00	0,00	0,00	0,00	77 460,44	77 460,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 069,00	-1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 069 686,10	6 992 225,66	6 422 140,66	4 821 831,01	1 600 309,65	0,00	570 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 460,44	77 460,44	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 717 574,99	5 654 873,99	5 648 894,99	4 192 530,71	1 456 364,28	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	62 701,00	62 701,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 069,00	-1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069,00	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	5 716 505,99	5 653 804,99	5 648 894,99	4 192 530,71	1 456 364,28	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 701,00	62 701,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 979,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 069,00	-1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 069,00	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	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	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	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	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	1 032 089,29	709 428,29	707 428,29	579 527,20	127 901,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	322 661,00	322 661,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 931,00	-4 931,00	-4 931,00	-4 931,00	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	1 027 158,29	704 497,29	702 497,29	574 596,20	127 901,09	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 661,00	322 661,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	639 348,29	639 348,29	639 348,29	579 527,20	59 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 931,00	-4 931,00	-4 931,00	-4 931,00	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			
				po zmianach	634 417,29	634 417,29	634 417,29	574 596,20	59 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 708,00	36 708,00	36 708,00	36 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 931,00	-4 931,00	-4 931,00	-4 931,00	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				
				po zmianach	31 777,00	31 777,00	31 777,00	31 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 620 968,54	34 923 989,54	31 258 329,33	26 564 422,00	4 693 907,33	3 601 466,21	51 164,00	13 030,00	0,00	0,00	1 696 979,00	1 696 979,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-634 900,00	-634 900,00	-428 937,00	-427 355,00	-1 582,00	-205 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	423 624,00	423 624,00	411 145,00	131 733,00	279 412,00	12 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 409 692,54	34 712 713,54	31 240 537,33	26 268 800,00	4 971 737,33	3 407 982,21	51 164,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	1 696 979,00	1 696 979,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 663 360,00	14 459 881,00	13 751 087,84	11 679 094,46	2 071 993,38	681 727,16	27 066,00	0,00	0,00	0,00	1 203 479,00	1 203 479,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 640,00	-126 640,00	-126 640,00	-126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 550,00	28 550,00	16 071,00	0,00	16 071,00	12 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 565 270,00	14 361 791,00	13 640 518,84	11 552 454,46	2 088 064,38	694 206,16	27 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 479,00	1 203 479,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	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					
				zwiększenie	12 479,00	12 479,00	0,00	0,00	0,00	12 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	685 479,00	685 479,00	0,00	0,00	0,00	685 479,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 027 885,80	9 027 885,80	9 027 885,80	9 027 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 268,00	-59 268,00	-59 268,00	-59 268,00	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	8 968 617,80	8 968 617,80	8 968 617,80	8 968 617,80	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	1 636 271,83	1 636 271,83	1 636 271,83	1 636 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 182,00	-22 182,00	-22 182,00	-22 182,00	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	1 614 089,83	1 614 089,83	1 614 089,83	1 614 089,83	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	233 301,83	233 301,83	233 301,83	233 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 190,00	-45 190,00	-45 190,00	-45 190,00	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	188 111,83	188 111,83	188 111,83	188 111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	560 125,00	560 125,00	560 125,00	0,00	560 125,00	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	16 071,00	16 071,00	16 071,00	0,00	16 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 196,00	576 196,00	576 196,00	0,00	576 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	416 735,00	416 735,00	317 017,00	317 017,00	0,00	99 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 457,00	-52 457,00	-52 457,00	-52 457,00	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	364 278,00	364 278,00	264 560,00	264 560,00	0,00	99 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	246 089,00	246 089,00	246 089,00	246 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 862,00	-41 862,00	-41 862,00	-41 862,00	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	204 227,00	204 227,00	204 227,00	204 227,00	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	46 089,00	46 089,00	46 089,00	46 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	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	36 954,00	36 954,00	36 954,00	36 954,00	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	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	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	5 144,00	5 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 417 808,34	7 931 808,34	6 444 088,34	5 403 696,34	1 040 392,00	1 477 314,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177 617,00	-177 617,00	-177 617,00	-176 035,00	-1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 303 191,34	7 817 191,34	6 329 471,34	5 227 661,34	1 101 810,00	1 477 314,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 148 804,80	4 148 804,80	4 148 804,80	4 148 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 070,00	-105 070,00	-105 070,00	-105 070,00	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	4 043 734,80	4 043 734,80	4 043 734,80	4 043 734,80	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	764 363,55	764 363,55	764 363,55	764 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 205,00	-37 205,00	-37 205,00	-37 205,00	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	727 158,55	727 158,55	727 158,55	727 158,55	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	108 808,99	108 808,99	108 808,99	108 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 760,00	-33 760,00	-33 760,00	-33 760,00	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	75 048,99	75 048,99	75 048,99	75 048,99	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	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.	
																		16
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	150 058,00	150 058,00	150 058,00	0,00	150 058,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 058,00	162 058,00	162 058,00	0,00	162 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 094,00	42 094,00	42 094,00	0,00	42 094,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 094,00	93 094,00	93 094,00	0,00	93 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	271 104,00	271 104,00	271 104,00	0,00	271 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	0,00	-1 582,00	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	269 522,00	269 522,00	269 522,00	0,00	269 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	8 279 336,00	8 279 336,00	6 982 247,31	6 000 662,00	981 585,31	1 283 396,69	13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 803,00	-215 803,00	-22 261,00	0,00	0,00	-193 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	19 996,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 083 733,00	8 083 733,00	6 980 186,31	5 998 397,00	981 789,31	1 089 854,69	13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 263 917,00	1 263 917,00	0,00	0,00	1 263 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-193 542,00	-193 542,00	0,00	0,00	0,00	-193 542,00	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	1 070 375,00	1 070 375,00	0,00	0,00	1 070 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 590 087,00	4 590 087,00	4 590 087,00	4 590 087,00	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	19 996,00	19 996,00	19 996,00	19 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 610 083,00	4 610 083,00	4 610 083,00	4 610 083,00	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	849 177,00	849 177,00	849 177,00	849 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 352,00	-2 352,00	-2 352,00	-2 352,00	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	
				po zmianach	846 825,00	846 825,00	846 825,00	846 825,00	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	121 475,00	121 475,00	121 475,00	121 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 909,00	-19 909,00	-19 909,00	-19 909,00	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	
				po zmianach	101 566,00	101 566,00	101 566,00	101 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	277 071,00	277 071,00	277 071,00	0,00	277 071,00	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	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 275,00	277 275,00	277 275,00	0,00	277 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	722 282,00	714 782,00	714 782,00	608 871,00	105 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	722 379,00	714 879,00	714 879,00	608 871,00	106 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	10 211,00	10 211,00	10 211,00	0,00	10 211,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 308,00	10 308,00	10 308,00	0,00	10 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	627 013,66	627 013,66	627 013,66	627 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 851,00	-35 851,00	-35 851,00	-35 851,00	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	
				po zmianach	591 162,66	591 162,66	591 162,66	591 162,66	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	525 904,20	525 904,20	525 904,20	525 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 197,00	-23 197,00	-23 197,00	-23 197,00	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	502 707,20	502 707,20	502 707,20	502 707,20	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	88 438,45	88 438,45	88 438,45	88 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 770,00	-9 770,00	-9 770,00	-9 770,00	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	78 668,45	78 668,45	78 668,45	78 668,45	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	12 671,01	12 671,01	12 671,01	12 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 884,00	-2 884,00	-2 884,00	-2 884,00	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	9 787,01	9 787,01	9 787,01	9 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 977 027,54	1 977 027,54	1 930 447,18	1 925 467,54	4 979,64	46 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 532,00	-26 532,00	-14 111,00	-14 111,00	0,00	-12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 737,00	111 737,00	111 737,00	111 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 062 232,54	2 062 232,54	2 028 073,18	2 023 093,54	4 979,64	34 159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	46 417,00	46 417,00	0,00	0,00	0,00	46 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 421,00	-12 421,00	0,00	0,00	0,00	-12 421,00	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	33 996,00	33 996,00	0,00	0,00	0,00	33 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 611 242,20	1 611 242,20	1 611 242,20	1 611 242,20	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	111 737,00	111 737,00	111 737,00	111 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 722 979,20	1 722 979,20	1 722 979,20	1 722 979,20	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	274 854,17	274 854,17	274 854,17	274 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 824,00	-7 824,00	-7 824,00	-7 824,00	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	267 030,17	267 030,17	267 030,17	267 030,17	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	39 371,17	39 371,17	39 371,17	39 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 287,00	-6 287,00	-6 287,00	-6 287,00	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	33 084,17	33 084,17	33 084,17	33 084,17	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	296 922,00	296 922,00	283 892,00	2 600,00	281 292,00	0,00	0,00	13 030,00	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	200 040,00	200 040,00	200 040,00	0,00	200 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496 962,00	496 962,00	483 932,00	2 600,00	481 332,00	0,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 096,00	59 096,00	59 096,00	0,00	59 096,00	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	200 040,00	200 040,00	200 040,00	0,00	200 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 136,00	259 136,00	259 136,00	0,00	259 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 165 481,95	16 165 481,95	4 097 258,51	2 803 558,28	1 293 700,23	27 500,00	12 040 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 334,00	-2 334,00	-2 334,00	0,00	-2 334,00	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	16 163 147,95	16 163 147,95	4 094 924,51	2 803 558,28	1 291 366,23	27 500,00	12 040 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 772 141,00	2 772 141,00	2 761 221,00	2 383 151,00	378 070,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 334,00	-2 334,00	-2 334,00	0,00	-2 334,00	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	2 769 807,00	2 769 807,00	2 758 887,00	2 383 151,00	375 736,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:									Wydania 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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
				przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 334,00	-2 334,00	-2 334,00	0,00	-2 334,00	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	61 666,00	61 666,00	61 666,00	0,00	61 666,00	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	768 274,49	768 274,49	398 349,42	213 799,00	184 550,42	231 821,00	0,00	138 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-578,00	-578,00	-578,00	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 081,00	10 081,00	10 081,00	9 983,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	877 777,49	777 777,49	407 852,42	223 204,00	184 648,42	231 821,00	0,00	138 104,07	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	85305		Żłobki															
				przed zmianą	594 665,14	594 665,14	366 844,14	213 799,00	153 045,14	227 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-578,00	-578,00	-578,00	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 081,00	10 081,00	10 081,00	9 983,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	604 168,14	604 168,14	376 347,14	223 204,00	153 143,14	227 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
				przed zmianą	164 477,00	164 477,00	164 477,00	164 477,00	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	8 704,00	8 704,00	8 704,00	8 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 181,00	173 181,00	173 181,00	173 181,00	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	32 217,00	32 217,00	32 217,00	32 217,00	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	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 496,00	33 496,00	33 496,00	33 496,00	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	4 397,00	4 397,00	4 397,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-578,00	-578,00	-578,00	-578,00	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	
				po zmianach	3 819,00	3 819,00	3 819,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych															
				przed zmianą	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	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	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 023,00	7 023,00	7 023,00	0,00	7 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy															
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych															
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza															
				przed zmianą	961 791,00	961 791,00	648 116,00	648 116,00	0,00	10 500,00	303 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 355,00	-3 355,00	-3 355,00	-3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 154,00	34 154,00	34 154,00	34 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	992 590,00	992 590,00	678 915,00	678 915,00	0,00	10 500,00	303 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne															
				przed zmianą	648 116,00	648 116,00	648 116,00	648 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 355,00	-3 355,00	-3 355,00	-3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 154,00	34 154,00	34 154,00	34 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	678 915,00	678 915,00	678 915,00	678 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
				przed zmianą	507 678,00	507 678,00	507 678,00	507 678,00	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	30 396,00	30 396,00	30 396,00	30 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 074,00	538 074,00	538 074,00	538 074,00	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	92 040,00	92 040,00	92 040,00	92 040,00	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	3 758,00	3 758,00	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 798,00	95 798,00	95 798,00	95 798,00	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	13 132,00	13 132,00	13 132,00	13 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 355,00	-3 355,00	-3 355,00	-3 355,00	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	
				po zmianach	9 777,00	9 777,00	9 777,00	9 777,00	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	10 707 598,83	7 127 678,83	6 943 900,82	254 831,00	6 689 069,82	0,00	0,00	183 778,01	0,00	0,00	3 579 920,00	3 579 920,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 737 598,83	7 157 678,83	6 973 900,82	254 831,00	6 719 069,82	0,00	0,00	183 778,01	0,00	0,00	3 579 920,00	3 579 920,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	168 237,00	168 237,00	168 237,00	0,00	168 237,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 237,00	198 237,00	198 237,00	0,00	198 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 237,00	168 237,00	168 237,00	0,00	168 237,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 237,00	198 237,00	198 237,00	0,00	198 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 155 980,23	3 221 480,23	349 900,00	5 000,00	344 900,00	2 871 580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	934 500,00	934 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 170 980,23	3 236 480,23	349 900,00	5 000,00	344 900,00	2 886 580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	934 500,00	934 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 033 218,00	1 148 718,00	0,00	0,00	0,00	1 148 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 500,00	884 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 048 218,00	1 163 718,00	0,00	0,00	0,00	1 163 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 500,00	884 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 148 718,00	1 148 718,00	0,00	0,00	0,00	1 148 718,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 718,00	1 163 718,00	0,00	0,00	0,00	1 163 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>100 527 780,60</b>	<b>83 952 820,96</b>	<b>61 492 849,48</b>	<b>38 324 779,64</b>	<b>23 168 069,84</b>	<b>7 680 047,44</b>	<b>13 125 681,44</b>	<b>334 912,08</b>	<b>53 616,82</b>	<b>1 265 713,70</b>	<b>16 574 959,64</b>	<b>16 574 959,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-647 167,00</b>	<b>-647 167,00</b>	<b>-440 135,00</b>	<b>-436 219,00</b>	<b>-3 916,00</b>	<b>-205 963,00</b>	<b>-1 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>618 859,00</b>	<b>518 859,00</b>	<b>491 380,00</b>	<b>175 870,00</b>	<b>315 510,00</b>	<b>27 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>100 499 472,60</b>	<b>83 824 512,96</b>	<b>61 544 094,48</b>	<b>38 064 430,64</b>	<b>23 479 663,84</b>	<b>7 501 563,44</b>	<b>13 124 612,44</b>	<b>334 912,08</b>	<b>53 616,82</b>	<b>1 265 713,70</b>	<b>16 674 959,64</b>	<b>16 674 959,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>