Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/124/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
150		Przetwórstwo przemysłowe		przed zmianą	16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035,00	16 035,00	16 035,00	0,00
				zmniejszenie	-16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 035,00	-16 035,00	-16 035,00	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
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		przed zmianą	16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035,00	16 035,00	16 035,00	0,00
				zmniejszenie	-16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 035,00	-16 035,00	-16 035,00	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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035,00	16 035,00	16 035,00	0,00
				zmniejszenie	-16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 035,00	-16 035,00	-16 035,00	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
600		Transport i łączność		przed zmianą	11 965 802,09	2 871 297,20	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	11 297,20	0,00	0,00	9 094 504,89	9 094 504,89	7 066 281,89	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	58 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 402,28	58 402,28	0,00	0,00
				po zmianach	12 024 204,37	2 871 297,20	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	11 297,20	0,00	0,00	9 152 907,17	9 152 907,17	7 066 281,89	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	11 235 802,09	2 371 297,20	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	11 297,20	0,00	0,00	8 864 504,89	8 864 504,89	7 066 281,89	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	58 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 402,28	58 402,28	0,00	0,00
				po zmianach	11 294 204,37	2 371 297,20	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	11 297,20	0,00	0,00	8 922 907,17	8 922 907,17	7 066 281,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 768 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 223,00	1 768 223,00	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	58 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 402,28	58 402,28	0,00	0,00
				po zmianach	1 826 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 625,28	1 826 625,28	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	7 442 541,03	7 345 111,03	6 084 225,95	4 418 845,92	1 665 380,03	0,00	499 647,40	761 237,68	0,00	0,00	97 430,00	97 430,00	11 730,00	0,00
				zmniejszenie	-23 730,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 730,00	-11 730,00	-11 730,00	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	7 418 811,03	7 333 111,03	6 072 225,95	4 418 845,92	1 653 380,03	0,00	499 647,40	761 237,68	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 383 252,06	5 297 552,06	5 295 552,06	3 894 392,51	1 401 159,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	5 371 252,06	5 285 552,06	5 283 552,06	3 894 392,51	1 389 159,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	327 939,00	327 939,00	327 939,00	0,00	327 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	315 939,00	315 939,00	315 939,00	0,00	315 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	879 178,86	867 448,86	106 211,18	3 000,00	103 211,18	0,00	0,00	761 237,68	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00
				zmniejszenie	-11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 730,00	-11 730,00	-11 730,00	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	867 448,86	867 448,86	106 211,18	3 000,00	103 211,18	0,00	0,00	761 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00
				zmniejszenie	-11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 730,00	-11 730,00	-11 730,00	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

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	894 670,21	634 670,21	634 670,21	504 214,08	130 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 490,00	-18 490,00	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	876 180,21	634 670,21	634 670,21	504 214,08	130 456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 510,00	241 510,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 490,00	-18 490,00	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	31 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 510,00	31 510,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 490,00	-18 490,00	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	31 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 510,00	31 510,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	32 723 704,96	29 947 923,96	27 693 276,96	22 912 369,00	4 780 907,96	2 209 262,00	45 385,00	0,00	0,00	0,00	2 775 781,00	2 775 781,00	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	34 486,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 758 190,96	29 982 409,96	27 693 276,96	22 912 369,00	4 780 907,96	2 243 748,00	45 385,00	0,00	0,00	0,00	2 775 781,00	2 775 781,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	7 914 959,00	7 828 678,00	6 868 371,00	5 919 933,00	948 438,00	948 060,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	86 281,00	86 281,00	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	34 486,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 949 445,00	7 863 164,00	6 868 371,00	5 919 933,00	948 438,00	982 546,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	86 281,00	86 281,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	948 060,00	948 060,00	0,00	0,00	0,00	948 060,00	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	34 486,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 546,00	982 546,00	0,00	0,00	0,00	982 546,00	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	1 614 815,30	1 261 615,30	113 330,00	0,00	113 330,00	10 000,00	0,00	1 138 285,30	0,00	0,00	353 200,00	353 200,00	52 200,00	0,00
				zmniejszenie	-963 404,83	-911 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 204,83	0,00	0,00	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	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	651 410,47	350 410,47	113 330,00	0,00	113 330,00	10 000,00	0,00	227 080,47	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	1 200 485,30	1 148 285,30	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 138 285,30	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00
				zmniejszenie	-963 404,83	-911 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 204,83	0,00	0,00	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	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	237 080,47	237 080,47	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	227 080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	143 528,01	143 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 447,12	-52 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 447,12	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	91 080,89	91 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 811,49	34 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 143,58	-20 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 143,58	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	14 667,91	14 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 130,63	22 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 964,25	-7 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 964,25	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	14 166,38	14 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 304,45	5 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 058,12	-3 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 058,12	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	2 246,33	2 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 513,92	3 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 449,18	-1 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 449,18	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	2 064,74	2 064,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	851,90	851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-556,29	-556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,29	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	295,61	295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 868,75	19 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 868,75	-19 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 868,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 631,25	7 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 631,25	-7 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 631,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	403 551,27	403 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-401 565,50	-401 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 565,50	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	1 985,77	1 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154 339,63	154 339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 234,50	-154 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 234,50	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	105,13	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 112,12	197 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 148,66	-103 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 148,66	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	93 963,46	93 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 121,88	46 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 617,63	-39 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 617,63	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	6 504,25	6 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	58 898,20	58 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 898,20	-58 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 898,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	22 621,80	22 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 621,80	-22 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 621,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 005,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 005,00	-13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 005,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 995,00	-4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 995,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 714,50	37 714,50	37 714,50	0,00
				zmniejszenie	-37 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 714,50	-37 714,50	-37 714,50	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 485,50	14 485,50	14 485,50	0,00
				zmniejszenie	-14 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 485,50	-14 485,50	-14 485,50	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 528 757,08	4 611 104,20	4 611 104,20	0,00	4 611 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 652,88	917 652,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 663,80	-121 663,80	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	5 407 093,28	4 611 104,20	4 611 104,20	0,00	4 611 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 989,08	795 989,08	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	874 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 652,88	874 652,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 663,80	-121 663,80	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	752 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 989,08	752 989,08	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	874 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 652,88	874 652,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 663,80	-121 663,80	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	752 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 989,08	752 989,08	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 817 066,04	2 817 066,04	366 483,00	9 000,00	357 483,00	2 430 560,00	0,00	20 023,04	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 829 066,04	2 829 066,04	366 483,00	9 000,00	357 483,00	2 442 560,00	0,00	20 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**91 095 808,05**	**74 947 428,24**	**52 286 885,45**	**32 761 930,00**	**19 524 955,45**	**5 556 799,00**	**12 271 769,61**	**3 025 324,26**	**50 290,60**	**1 756 359,32**	**16 148 379,81**	**15 648 379,81**	**7 146 246,89**	**500 000,00**
				zmniejszenie	**-1 143 323,63**	**-923 204,83**	**-12 000,00**	**0,00**	**-12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-911 204,83**	**0,00**	**0,00**	**-220 118,80**	**-220 118,80**	**-79 965,00**	**0,00**
				zwiększenie	**104 888,28**	**46 486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 402,28**	**58 402,28**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**90 057 372,70**	**74 070 709,41**	**52 274 885,45**	**32 761 930,00**	**19 512 955,45**	**5 603 285,00**	**12 271 769,61**	**2 114 119,43**	**50 290,60**	**1 756 359,32**	**15 986 663,29**	**15 486 663,29**	**7 066 281,89**	**500 000,00**