

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/41/2011 Rady Miasta w Mławie z dnia 29 marca 2011r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 939 619,40	2 506 297,20	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	11 297,20	0,00	0,00	7 433 322,20	7 433 322,20	7 433 322,20	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	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	9 989 619,40	2 506 297,20	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	11 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 322,20	7 483 322,20	7 433 322,20	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 439 619,40	2 006 297,20	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	11 297,20	0,00	0,00	7 433 322,20	7 433 322,20	7 433 322,20	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	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	9 489 619,40	2 006 297,20	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	11 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 322,20	7 483 322,20	7 433 322,20	0,00
6050			Wydatki 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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 089 899,38	7 057 769,38	6 040 519,08	4 509 622,00	1 530 897,08	0,00	461 664,40	555 585,90	0,00	0,00	32 130,00	32 130,00	11 730,00	0,00		
				zmniejszenie	-81 111,08	-81 111,08	-81 111,08	-81 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 009,88	88 009,88	4 393,88	4 393,88	0,00	0,00	83 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 096 798,18	7 064 668,18	5 963 801,88	4 428 510,92	1 535 290,96	0,00	461 664,40	639 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32 130,00	32 130,00	11 730,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	555 587,40	555 587,40	555 587,40	522 603,00	32 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 897,59	-3 897,59	-3 897,59	-3 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	460,90	460,90	460,90	0,00	460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	552 150,71	552 150,71	552 150,71	518 705,41	33 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	409 430,00	409 430,00	409 430,00	409 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 313,15	-3 313,15	-3 313,15	-3 313,15	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	406 116,85	406 116,85	406 116,85	406 116,85	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	67 511,00	67 511,00	67 511,00	67 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-503,26	-503,26	-503,26	-503,26	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	67 007,74	67 007,74	67 007,74	67 007,74	0,00	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	10 899,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81,18	-81,18	-81,18	-81,18	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	10 817,82	10 817,82	10 817,82	10 817,82	0,00	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	10 478,40	10 478,40	10 478,40	0,00	10 478,40	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	460,90	460,90	460,90	0,00	460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 939,30	10 939,30	10 939,30	0,00	10 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 341 193,68	5 320 793,68	5 318 793,68	3 971 606,00	1 347 187,68	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 213,49	-77 213,49	-77 213,49	-77 213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 932,98	3 932,98	3 932,98	0,00	3 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 267 913,17	5 247 513,17	5 245 513,17	3 894 392,51	1 351 120,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 050 237,00	3 050 237,00	3 050 237,00	3 050 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 637,59	-65 637,59	-65 637,59	-65 637,59	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	2 984 599,41	2 984 599,41	2 984 599,41	2 984 599,41	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	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.
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	500 937,00	500 937,00	500 937,00	500 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 968,01	-9 968,01	-9 968,01	-9 968,01	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	490 968,99	490 968,99	490 968,99	490 968,99	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	80 796,00	80 796,00	80 796,00	80 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 607,89	-1 607,89	-1 607,89	-1 607,89	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	79 188,11	79 188,11	79 188,11	79 188,11	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	89 415,68	89 415,68	89 415,68	0,00	89 415,68	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	3 932,98	3 932,98	3 932,98	0,00	3 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 348,66	93 348,66	93 348,66	0,00	93 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	567 315,90	555 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 585,90	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00
				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	83 616,00	83 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 931,90	639 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 201,90	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 928,56	108 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 928,56	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	71 081,37	71 081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 009,93	180 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	891,44	891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,44	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	10 793,56	10 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91	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	1 741,07	1 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 884,98	1 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	540 539,56	540 539,56	540 539,56	442 919,00	97 620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 504,92	-2 504,92	-2 504,92	-2 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	414,81	414,81	414,81	0,00	414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 449,45	538 449,45	538 449,45	440 414,08	98 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	500 339,56	500 339,56	500 339,56	442 919,00	57 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 504,92	-2 504,92	-2 504,92	-2 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	414,81	414,81	414,81	0,00	414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 249,45	498 249,45	498 249,45	440 414,08	57 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	347 247,00	347 247,00	347 247,00	347 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 129,31	-2 129,31	-2 129,31	-2 129,31	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	345 117,69	345 117,69	345 117,69	345 117,69	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	57 230,00	57 230,00	57 230,00	57 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-323,44	-323,44	-323,44	-323,44	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	56 906,56	56 906,56	56 906,56	56 906,56	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	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,17	-52,17	-52,17	-52,17	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	9 177,83	9 177,83	9 177,83	9 177,83	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie	
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	9 430,56	9 430,56	9 430,56	0,00	9 430,56	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	414,81	414,81	414,81	0,00	414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 515 278,00	27 415 278,00	25 157 401,00	20 955 543,00	4 201 858,00	2 212 558,00	45 319,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	151 000,31	151 000,31	151 000,31	73 000,00	78 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 666 278,31	27 566 278,31	25 308 401,31	21 028 543,00	4 279 858,31	2 212 558,00	45 319,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 332 568,00	12 232 568,00	11 718 400,00	9 879 894,00	1 838 506,00	489 601,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 365 568,00	12 265 568,00	11 751 400,00	9 912 894,00	1 838 506,00	489 601,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 275,00	32 275,00	32 275,00	32 275,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 275,00	65 275,00	65 275,00	65 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 275 277,00	6 275 277,00	5 432 354,00	4 569 191,00	863 163,00	834 768,00	8 155,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 291 777,00	6 291 777,00	5 448 854,00	4 585 691,00	863 163,00	834 768,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 833,00	24 833,00	24 833,00	24 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	7 291 134,00	7 291 134,00	6 390 698,00	5 462 738,00	927 960,00	888 189,00	12 247,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 307 634,00	7 307 634,00	6 407 198,00	5 479 238,00	927 960,00	888 189,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	288 214,00	288 214,00	288 214,00	0,00	288 214,00	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	85 000,31	85 000,31	85 000,31	7 000,00	78 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 214,31	373 214,31	373 214,31	7 000,00	366 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 297,00	68 297,00	68 297,00	0,00	68 297,00	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	72 500,31	72 500,31	72 500,31	0,00	72 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 797,31	140 797,31	140 797,31	0,00	140 797,31	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 243 563,00	14 243 563,00	2 890 848,00	2 328 527,00	562 321,00	10 000,00	10 809 815,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 400,00	-84 400,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 400,00	84 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 243 563,00	14 243 563,00	2 890 848,00	2 328 527,00	562 321,00	10 000,00	10 809 815,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	52 197,00	52 197,00	52 197,00	33 197,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 197,00	52 197,00	52 197,00	33 197,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
4300		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	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	532 900,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 400,00	-79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 900,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 662,50	48 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 662,50	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	0,00	0,00
			zwiększenie	25 837,38	25 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 499,88	74 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 587,50	8 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,50	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	0,00	0,00
			zwiększenie	4 559,53	4 559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 147,03	13 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00
			zwiększenie	8 627,13	8 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 627,13	8 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00
			zwiększenie	1 522,43	1 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 522,43	1 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 802,15	7 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802,15	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	0,00
			zwiększenie	4 818,06	4 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 620,21	12 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 376,85	1 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,85	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	0,00
			zwiększenie	850,26	850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 227,11	2 227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 335,35	1 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,35	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	0,00
			zwiększenie	709,09	709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 044,44	2 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,44	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		wypłaty 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;	z tego:	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.												
												przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie								po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4129	Składki na Fundusz Pracy																				
				przed zmianą	235,65	235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,65	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	125,12	125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	360,77	360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe																				
				przed zmianą	131 316,50	131 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-52 912,50	-52 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 912,50	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	78 404,00	78 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe																				
				przed zmianą	23 173,50	23 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 337,50	-9 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 337,50	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	13 836,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia																				
				przed zmianą	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,50	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	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	31 067,50	31 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia																				
				przed zmianą	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	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	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 482,50	5 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych																				
				przed zmianą	257 601,00	257 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-14 832,50	-14 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 832,50	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	242 768,50	242 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych																				
				przed zmianą	45 459,00	45 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 317,50	-2 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 317,50	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	43 141,50	43 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych																				
				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	1 658,35	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 658,35	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych																				
				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	292,65	292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	292,65	292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																				
				przed zmianą	871 794,00	805 594,00	122 030,00	0,00	122 030,00	10 000,00	0,00	673 564,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00					
				zmniejszenie	-445 600,00	-431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 600,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00					
				zwiększenie	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	871 794,00	819 594,00	122 030,00	0,00	122 030,00	10 000,00	0,00	687 564,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność																				
				przed zmianą	749 764,00	683 564,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	673 564,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00					
				zmniejszenie	-445 600,00	-431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 600,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00					
				zwiększenie	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	749 764,00	697 564,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	687 564,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników																				
				przed zmianą	66 879,00	66 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 879,00	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	53 250,41	53 250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	120 129,41	120 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 129,41	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 541,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,00	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	20 452,59	20 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 993,59	23 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,00	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	8 087,31	8 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 507,31	18 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	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	3 106,19	3 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 658,19	3 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,00	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	1 303,03	1 303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 942,03	2 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	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	500,47	500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587,47	587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	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	7 947,50	7 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 947,50	7 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	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	3 052,50	3 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 052,50	3 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 431,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,00	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	214 221,25	214 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 652,25	217 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	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	82 278,75	82 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 460,75	82 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	443 121,75	443 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-311 831,00	-311 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 831,00	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	131 290,75	131 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 711,25	139 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 769,00	-119 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 769,00	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	19 942,25	19 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	31 934,50	31 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 934,50	31 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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 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		
		4129	Składki na Fundusz 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	91,56	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	91,56	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	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	
					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	21 218,04	21 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	21 218,04	21 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	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	
					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	3 744,36	3 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 744,36	3 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	80 264 346,34	69 494 659,14	49 384 485,64	30 838 945,00	18 545 540,64	5 425 411,00	11 399 593,40	1 793 370,14	50 290,60	1 441 508,36	10 769 687,20	10 269 687,20	7 527 287,20	500 000,00
					zmniejszenie	-634 732,00	-620 732,00	-88 616,00	-83 616,00	-5 000,00	-21 116,00	0,00	-511 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00
					zwiększenie	848 765,00	798 765,00	160 809,00	73 000,00	87 809,00	0,00	0,00	637 956,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 478 379,34	69 672 692,14	49 456 678,64	30 828 329,00	18 628 349,64	5 404 295,00	11 399 593,40	1 920 326,14	50 290,60	1 441 508,36	10 805 687,20	10 305 687,20	7 513 287,20	500 000,00