

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	38 040,13	38 040,13	38 040,13	0,00	38 040,13	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	10 813,01	10 813,01	10 813,01	0,00	10 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 853,14	48 853,14	48 853,14	0,00	48 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	35 626,13	35 626,13	35 626,13	0,00	35 626,13	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	10 813,01	10 813,01	10 813,01	0,00	10 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 439,14	46 439,14	46 439,14	0,00	46 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	518,41	518,41	518,41	0,00	518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518,41	518,41	518,41	0,00	518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 626,13	35 626,13	35 626,13	0,00	35 626,13	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	10 294,60	10 294,60	10 294,60	0,00	10 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 920,73	45 920,73	45 920,73	0,00	45 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 149 292,51	8 931 449,51	8 289 199,51	6 130 841,00	2 158 358,51	0,00	642 250,00	0,00	0,00	0,00	217 843,00	217 843,00	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	76 867,00	76 867,00	76 867,00	76 867,00	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	9 226 159,51	9 008 316,51	8 366 066,51	6 207 708,00	2 158 358,51	0,00	642 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 843,00	217 843,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	763 326,60	763 326,60	762 326,60	729 523,00	32 803,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 867,00	76 867,00	76 867,00	76 867,00	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	840 193,60	840 193,60	839 193,60	806 390,00	32 803,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	569 405,00	569 405,00	569 405,00	569 405,00	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	64 145,00	64 145,00	64 145,00	64 145,00	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	633 550,00	633 550,00	633 550,00	633 550,00	0,00	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	103 492,00	103 492,00	103 492,00	103 492,00	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	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 642,00	114 642,00	114 642,00	114 642,00	0,00	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	14 523,00	14 523,00	14 523,00	14 523,00	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	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 095,00	16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	349 440,00	349 440,00	349 440,00	0,00	349 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	
				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	335 440,00	335 440,00	335 440,00	0,00	335 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	349 440,00	349 440,00	349 440,00	0,00	349 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	
				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	335 440,00	335 440,00	335 440,00	0,00	335 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	349 440,00	349 440,00	349 440,00	0,00	349 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 440,00	335 440,00	335 440,00	0,00	335 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 417 219,29	36 332 219,29	31 835 981,02	26 732 176,00	5 103 805,02	4 443 012,27	53 226,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 290,47	-15 290,47	-7 944,32	0,00	-7 944,32	-7 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 193,47	82 193,47	81 624,18	0,00	81 624,18	569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 484 122,29	36 399 122,29	31 909 660,88	26 732 176,00	5 177 484,88	4 436 235,41	53 226,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 719 712,89	15 659 712,89	14 746 100,59	12 030 560,00	2 715 540,59	871 152,30	42 460,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 939,00	-14 939,00	-7 944,32	0,00	-7 944,32	-6 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 774 773,89	15 714 773,89	14 808 156,27	12 030 560,00	2 777 596,27	864 157,62	42 460,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	31 919,30	31 919,30	0,00	0,00	0,00	31 919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 994,68	-6 994,68	0,00	0,00	0,00	-6 994,68	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	24 924,62	24 924,62	0,00	0,00	0,00	24 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	301 231,16	301 231,16	301 231,16	0,00	301 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147,60	-147,60	-147,60	0,00	-147,60	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	301 083,56	301 083,56	301 083,56	0,00	301 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	325 706,45	325 706,45	325 706,45	0,00	325 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 796,72	-7 796,72	-7 796,72	0,00	-7 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 909,73	387 909,73	387 909,73	0,00	387 909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	6 753 701,11	6 753 701,11	5 608 107,61	4 812 312,00	795 795,61	1 145 593,50	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	8 275,00	8 275,00	7 705,71	0,00	7 705,71	569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 761 976,11	6 761 976,11	5 615 813,32	4 812 312,00	803 501,32	1 146 162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	21 781,50	21 781,50	0,00	0,00	0,00	21 781,50	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	569,29	569,29	0,00	0,00	0,00	569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 350,79	22 350,79	0,00	0,00	0,00	22 350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 562,54	100 562,54	100 562,54	0,00	100 562,54	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	82,07	82,07	82,07	0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 644,61	100 644,61	100 644,61	0,00	100 644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	93 168,05	93 168,05	93 168,05	0,00	93 168,05	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	7 623,64	7 623,64	7 623,64	0,00	7 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 791,69	100 791,69	100 791,69	0,00	100 791,69	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	3 131 892,00	3 131 892,00	3 043 379,53	3 037 705,00	5 674,53	88 512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-351,47	-351,47	0,00	0,00	0,00	-351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 918,47	3 918,47	3 918,47	0,00	3 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 135 459,00	3 135 459,00	3 047 298,00	3 037 705,00	9 593,00	88 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	351,47	351,47	0,00	0,00	0,00	351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-351,47	-351,47	0,00	0,00	0,00	-351,47	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	0,00	0,00	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	§	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 60,42	60,42	60,42	0,00	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 35,48	35,48	35,48	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 95,90	95,90	95,90	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 5 614,11	5 614,11	5 614,11	0,00	5 614,11	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 3 882,99	3 882,99	3 882,99	0,00	3 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 497,10	9 497,10	9 497,10	0,00	9 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 6 434 009,00	6 434 009,00	3 780 887,00	2 838 131,00	942 756,00	32 000,00	2 621 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 35 987,00	35 987,00	34 181,00	34 144,00	37,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 469 996,00	6 469 996,00	3 815 068,00	2 872 275,00	942 793,00	32 000,00	2 622 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą 997 190,00	997 190,00	205,00	0,00	205,00	0,00	996 985,00	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 1 843,00	1 843,00	37,00	0,00	37,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 999 033,00	999 033,00	242,00	0,00	242,00	0,00	998 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 996 985,00	996 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 985,00	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 1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 998 791,00	998 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	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 37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 3 146 743,00	3 146 743,00	3 129 863,00	2 727 553,00	402 310,00	0,00	16 880,00	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 34 144,00	34 144,00	34 144,00	34 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 180 887,00	3 180 887,00	3 164 007,00	2 761 697,00	402 310,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 014 032,00	2 014 032,00	2 014 032,00	2 014 032,00	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 28 651,00	28 651,00	28 651,00	28 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 042 683,00	2 042 683,00	2 042 683,00	2 042 683,00	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 393 392,00	393 392,00	393 392,00	393 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 977,00	4 977,00	4 977,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 398 369,00	398 369,00	398 369,00	398 369,00	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 43 680,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	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 516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 44 196,00	44 196,00	44 196,00	44 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 1 247 339,00	1 247 339,00	1 001 326,00	1 001 326,00	0,00	68 051,00	177 962,00	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 42 674,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 290 013,00	1 290 013,00	1 001 326,00	1 001 326,00	0,00	68 051,00	220 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 156 710,00	156 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 710,00	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 42 674,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 199 384,00	199 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 384,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			przed zmianą	156 710,00	156 710,00	0,00	0,00	0,00	156 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	42 674,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	199 384,00	199 384,00	0,00	0,00	0,00	199 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	21 552 118,64	8 899 894,60	8 517 581,86	288 847,68	8 228 734,18	0,00	0,00	382 312,74	0,00	0,00	12 652 224,04	12 652 224,04	5 324 408,04	0,00	
						zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	21 552 118,64	8 899 894,60	8 517 581,86	288 847,68	8 228 734,18	0,00	0,00	382 312,74	0,00	0,00	12 652 224,04	12 652 224,04	5 324 408,04	0,00	
	90095		Pozostała działalność			przed zmianą	4 075 714,66	1 215 901,66	1 215 901,66	0,00	1 215 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 813,00	2 859 813,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 075 714,66	1 215 901,66	1 215 901,66	0,00	1 215 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 813,00	2 859 813,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	295 114,00	295 114,00	295 114,00	0,00	295 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	280 114,00	280 114,00	280 114,00	0,00	280 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	142 672 062,95	114 925 791,69	70 199 768,86	42 216 981,68	27 982 787,18	9 613 834,27	33 880 959,00	397 687,74	55 274,86	778 266,96	27 746 271,26	27 346 271,26	10 220 333,26	400 000,00	
						zmniejszenie	-44 290,47	-44 290,47	-36 944,32	0,00	-36 944,32	-7 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	263 534,48	263 534,48	218 485,19	111 011,00	107 474,19	569,29	44 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	142 891 306,96	115 145 035,70	70 381 309,73	42 327 992,68	28 053 317,05	9 607 057,41	33 925 439,00	397 687,74	55 274,86	778 266,96	27 746 271,26	27 346 271,26	10 220 333,26	400 000,00	