

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2011r.

| 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 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |   |  |              |                 | wydatek jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00         | 0,00      | 0,00          |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | 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 | 7 096 798,18    | 7 064 668,18                   | 5 948 388,88                              | 4 413 097,92   | 1 535 290,96 | 0,00      | 477 077,40    | 639 201,90                 | 0,00                                  | 0,00   | 32 130,00         | 32 130,00                             | 11 730,00     | 0,00                             |   |  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -71 198,13      | -71 198,13                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | -71 198,13                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 71 198,13       | 71 198,13                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 71 198,13  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |   |  | po zmianach  | 7 096 798,18    | 7 064 668,18                   | 5 948 388,88                              | 4 413 097,92   | 1 535 290,96 | 0,00      | 477 077,40    | 639 201,90                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 32 130,00     | 32 130,00                        | 11 730,00   | 0,00   |
| 75095 |          |   | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 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     | 0,00                             |   |  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -71 198,13      | -71 198,13                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | -71 198,13                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 71 198,13       | 71 198,13                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 71 198,13  | 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          | 0,00                       | 0,00                                  | 639 201,90   | 0,00              | 0,00                                  | 11 730,00     | 11 730,00                        | 11 730,00   | 0,00   |
|       | 4017     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 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          | 0,00                             |   |  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -71 117,13      | -71 117,13                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | -71 117,13                            | 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  | 108 892,80      | 108 892,80                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 108 892,80   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 4019     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 5 864,02        | 5 864,02                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 5 864,02                   | 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  | 71 152,20       | 71 152,20                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 71 152,20                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |   |  |
|       |          |   |  | po zmianach  | 77 016,22       | 77 016,22                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 77 016,22  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |   |  |
|       | 4117     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 16 560,56       | 16 560,56                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 16 560,56                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |   |  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -5,63           | -5,63                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | -5,63                                 | 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  | 16 554,93       | 16 554,93                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 16 554,93  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       | 4119     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 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          | 0,00                             |   |  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -64,50          | -64,50                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | -64,50                                | 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  | 11 620,50       | 11 620,50                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 11 620,50  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       | 4127     |   | Składki na Fundusz Pracy                         | przed zmianą | 2 672,41        | 2 672,41                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 2 672,41                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |   |  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -0,91           | -0,91                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | -0,91                                 | 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  | 2 671,50        | 2 671,50                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 2 671,50   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       | 4129     |   | Składki na Fundusz Pracy                         | przed zmianą | 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          | 0,00                             |   |  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -9,96           | -9,96                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | -9,96                                 | 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  | 1 875,02        | 1 875,02                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 1 875,02   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       | 4447     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 995,27          | 995,27                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 995,27                     | 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  | 43,62           | 43,62                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 43,62                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |   |  |
|       |          |   |  | po zmianach  | 1 038,89        | 1 038,89                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 1 038,89   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
|       | 4449     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 52,73           | 52,73                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 52,73                      | 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  | 2,31            | 2,31                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 2,31                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  |               |                                  |   |  |
|       |          |   |  | po zmianach  | 55,04           | 55,04                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 55,04  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |   |  |
| 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                             |   |  |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -74 930,75      | -74 930,75                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | -74 930,75   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |   |  |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 74 930,75       | 74 930,75                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 74 930,75  | 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          |                                  |   |  |

| 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; | 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 | 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            |                                  |                                       |               |   |  |
|       | 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 | -74 930,75      | -74 930,75                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -74 930,75   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |   |  |
|       |          |   |                                    | zwiększenie  | 74 930,75       | 74 930,75                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 74 930,75  | 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   | 0,00                       | 0,00                                  | 532 900,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |  |
|       | 4017     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 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                                  |               |   |  |
|       |          |   |                                    | zmniejszenie | -30 952,87      | -30 952,87                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | -30 952,87                            | 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          | 0,00  |  |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 43 547,01       | 43 547,01                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 43 547,01  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |  |
|       | 4019     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 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                                  |               |   |  |
|       |          |   |                                    | zmniejszenie | -5 462,24       | -5 462,24                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | -5 462,24                             | 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  | 7 684,79        | 7 684,79                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 684,79   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |  |
|       | 4117     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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                                  |               |   |  |
|       |          |   |                                    | zmniejszenie | -4 723,23       | -4 723,23                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | -4 723,23                             | 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  | 7 896,98        | 7 896,98                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 896,98   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |  |
|       | 4119     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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                                  |               |   |  |
|       |          |   |                                    | zmniejszenie | -833,47         | -833,47                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | -833,47                               | 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  | 1 393,64        | 1 393,64                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 393,64   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |  |
|       | 4127     |   | Składki na Fundusz Pracy           | przed zmianą | 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                                  |               |   |  |
|       |          |   |                                    | zmniejszenie | -770,29         | -770,29                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | -770,29                               | 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  | 1 274,15        | 1 274,15                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 274,15   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |  |
|       | 4129     |   | Składki na Fundusz Pracy           | przed zmianą | 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                             | 0,00                                  |               |   |  |
|       |          |   |                                    | zmniejszenie | -135,97         | -135,97                        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | -135,97                               | 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  | 224,80          | 224,80                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 224,80   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |  |
|       | 4177     |   | Wynagrodzenia bezosobowe           | przed zmianą | 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                             | 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  | 62 582,48       | 62 582,48                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 62 582,48                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |   |  |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 140 986,48      | 140 986,48                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 140 986,48   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |  |
|       | 4179     |   | Wynagrodzenia bezosobowe           | przed zmianą | 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                             | 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  | 11 043,92       | 11 043,92                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 11 043,92                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |   |  |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 24 879,92       | 24 879,92                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 24 879,92  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |  |
|       | 4217     |   | Zakup materiałów i wyposażenia     | przed zmianą | 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                             | 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  | 3,69            | 3,69                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 3,69                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |   |  |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 31 071,19       | 31 071,19                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 31 071,19  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |  |
|       | 4219     |   | Zakup materiałów i wyposażenia     | przed zmianą | 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                             | 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  | 0,66            | 0,66                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,66                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          |   |  |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 5 483,16        | 5 483,16                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 483,16   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |  |
|       | 4307     |   | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 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                             | 0,00                                  |               |   |  |
|       |          |   |                                    | zmniejszenie | -26 605,00      | -26 605,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | -26 605,00                            | 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  | 216 163,50      | 216 163,50                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 216 163,50   | 0,00              | 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:  |                      | 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, |                      |  |                     |                   |
| 7                     | 8        | 9    | 10   | 11   | 12              | 13                             | 14  | 15   | 16                         | 17                                    | 18   |                                       |                     |                                  |   |                      |  |                     |                   |
|                       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  |      | przed zmianą    | 43 141,50                      | 43 141,50                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 43 141,50                             | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|                       |          |      |  |      | zmniejszenie    | -4 695,00                      | -4 695,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -4 695,00                             | 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     | 38 446,50                      | 38 446,50                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 38 446,50                             | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|                       |          | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  |      | przed zmianą    | 510,00                         | 510,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 510,00                                | 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     | 340,00                         | 340,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 340,00                                | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | 850,00                         | 850,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 850,00                                | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|                       |          | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  |      | przed zmianą    | 90,00                          | 90,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 90,00                                 | 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     | 60,00                          | 60,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 60,00                                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 150,00                                | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|                       |          | 4377 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |      | przed zmianą    | 510,00                         | 510,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 510,00                                | 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     | 765,00                         | 765,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 765,00                                | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | 1 275,00                       | 1 275,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 275,00                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|                       |          | 4379 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |      | przed zmianą    | 90,00                          | 90,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 90,00                                 | 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     | 135,00                         | 135,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 135,00                                | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | 225,00                         | 225,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 225,00                                | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|                       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  |      | przed zmianą    | 1 658,35                       | 1 658,35                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 658,35                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|                       |          |      |  |      | zmniejszenie    | -639,78                        | -639,78                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -639,78                               | 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     | 1 018,57                       | 1 018,57                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 018,57                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|                       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  |      | przed zmianą    | 292,65                         | 292,65                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 292,65                                | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|                       |          |      |  |      | zmniejszenie    | -112,90                        | -112,90                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -112,90                               | 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     | 179,75                         | 179,75                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 179,75                                | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  |      | przed zmianą    | <b>80 551 050,46</b>           | <b>69 745 363,26</b>                      | <b>49 462 574,76</b>                                 | <b>30 812 916,00</b>       | <b>18 649 658,76</b>                  | <b>5 404 295,00</b>  | <b>11 466 368,40</b>                  | <b>1 920 326,14</b> | <b>50 290,60</b>                 | <b>1 441 508,36</b>   | <b>10 805 687,20</b> | <b>10 305 687,20</b>   | <b>7 513 287,20</b> | <b>500 000,00</b> |
|                       |          |      |  |      | zmniejszenie    | <b>-146 128,88</b>             | <b>-146 128,88</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-146 128,88</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>146 128,88</b>              | <b>146 128,88</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>146 128,88</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>       |
|                       |          |      |  |      | po zmianach     | <b>80 551 050,46</b>           | <b>69 745 363,26</b>                      | <b>49 462 574,76</b>                                 | <b>30 812 916,00</b>       | <b>18 649 658,76</b>                  | <b>5 404 295,00</b>  | <b>11 466 368,40</b>                  | <b>1 920 326,14</b> | <b>50 290,60</b>                 | <b>1 441 508,36</b>   | <b>10 805 687,20</b> | <b>10 305 687,20</b>   | <b>7 513 287,20</b> | <b>500 000,00</b> |