Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 marca 2013r.

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	539812,37	539812,37	539812,37	476467	63345,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5228,83	-5228,83	-5228,83	-5228,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5228,83	5228,83	5228,83	5228,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	539812,37	539812,37	539812,37	476467	63345,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	519812,37	519812,37	519812,37	476467	43345,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5228,83	-5228,83	-5228,83	-5228,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5228,83	5228,83	5228,83	5228,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	519812,37	519812,37	519812,37	476467	43345,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	370947	370947	370947	370947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5228,83	-5228,83	-5228,83	-5228,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	365718,17	365718,17	365718,17	365718,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25080	25080	25080	25080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5228,83	5228,83	5228,83	5228,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30308,83	30308,83	30308,83	30308,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	14020531	14020531	2999491	2378640	620851	5000	11016040	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	179420	179420	8150	3320	4830	0	171270	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14199151	14199151	3006841	2381960	624881	5000	11187310	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	9049000	9049000	263000	238213	24787	0	8786000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	161000	161000	4830	0	4830	0	156170	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9210000	9210000	267830	238213	29617	0	8942170	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8786000	8786000	0	0	0	0	8786000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	156170	156170	0	0	0	0	156170	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8942170	8942170	0	0	0	0	8942170	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10287	10287	10287	0	10287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14287	14287	14287	0	14287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	830	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	830	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	69100	69100	69100	0	69100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68300	68300	68300	0	68300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	69100	69100	69100	0	69100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68300	68300	68300	0	68300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	545800	545800	0	0	0	0	545800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	559800	559800	0	0	0	0	559800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	545800	545800	0	0	0	0	545800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	559800	559800	0	0	0	0	559800	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	381000	381000	0	0	0	0	381000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	382000	382000	0	0	0	0	382000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	381000	381000	0	0	0	0	381000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	382000	382000	0	0	0	0	382000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	61700	61700	61700	60536	1164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3320	3320	3320	3320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65020	65020	65020	63856	1164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4280	4280	4280	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55336	55336	55336	55336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3240	3240	3240	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58576	58576	58576	58576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	345240	345240	0	0	0	5000	340240	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	345340	345340	0	0	0	5000	340340	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	340240	340240	0	0	0	0	340240	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340340	340340	0	0	0	0	340340	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**81222677,62**	**69344535,43**	**48328731,43**	**33360263,86**	**14968467,57**	**6860345**	**11661845**	**451944,3**	**51957,43**	**1989712,27**	**11878142,19**	**11878142,19**	**15100**	**0**
				zmniejszenie	**-6028,83**	**-6028,83**	**-6028,83**	**-5228,83**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**184648,83**	**184648,83**	**13378,83**	**8548,83**	**4830**	**0**	**171270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**81401297,62**	**69523155,43**	**48336081,43**	**33363583,86**	**14972497,57**	**6860345**	**11833115**	**451944,3**	**51957,43**	**1989712,27**	**11878142,19**	**11878142,19**	**15100**	**0**