

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10.03.2011r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 051 014,48	7 018 884,48	6 024 106,08	4 494 209,00	1 529 897,08	0,00	445 658,40	549 120,00	0,00	0,00	32 130,00	32 130,00	11 730,00	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	38 884,90	38 884,90	16 413,00	15 413,00	1 000,00	0,00	16 006,00	6 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 089 899,38	7 057 769,38	6 040 519,08	4 509 622,00	1 530 897,08	0,00	461 664,40	555 585,90	0,00	0,00	0,00	32 130,00	32 130,00	11 730,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 419,00	32 419,00	16 413,00	15 413,00	1 000,00	0,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 419,00	32 419,00	16 413,00	15 413,00	1 000,00	0,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 006,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 006,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 413,00	15 413,00	15 413,00	15 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 413,00	15 413,00	15 413,00	15 413,00	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		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	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		
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	560 850,00	549 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 120,00	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	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	6 465,90	6 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	567 315,90	555 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,90	0,00	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 771,44	5 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771,44	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	92,58	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	877,44	877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,44	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	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	891,44	891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 251 456,00	8 251 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 456,00	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	144 530,00	144 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 395 986,00	8 395 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	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			zakup i objęcie	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 107,00	7 107,00	7 107,00	0,00	7 107,00	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	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 577,00	11 577,00	11 577,00	0,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	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	572 900,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	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	572 900,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	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	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	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	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			80 072 061,44	69 302 374,24	49 362 502,64	30 818 932,00	18 543 570,64	5 425 411,00	11 235 757,40	1 786 904,24	50 290,60	1 441 508,36	10 769 687,20	10 269 687,20	7 527 287,20	500 000,00		
			-9 203,00	-9 203,00	-103,00	0,00	-103,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			201 487,90	201 487,90	22 086,00	16 513,00	5 573,00	0,00	172 936,00	6 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80 264 346,34	69 494 659,14	49 384 485,64	30 835 445,00	18 549 040,64	5 425 411,00	11 399 593,40	1 793 370,14	50 290,60	1 441 508,36	10 769 687,20	10 269 687,20	7 527 287,20	500 000,00		

