

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 marca 2014r.

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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	86 610,00	86 610,00	86 610,00	0,00	86 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 610,00	86 610,00	86 610,00	0,00	86 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 159 879,13	33 023 879,13	29 339 491,93	25 096 640,93	4 242 851,00	3 474 270,00	48 911,00	161 206,20	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 860,00	115 860,00	115 860,00	0,00	115 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 275 739,13	33 139 739,13	29 455 351,93	25 096 640,93	4 358 711,00	3 474 270,00	48 911,00	161 206,20	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 273 097,46	14 143 097,46	13 439 471,46	11 656 858,46	1 782 613,00	678 792,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 860,00	115 860,00	115 860,00	0,00	115 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 388 957,46	14 258 957,46	13 555 331,46	11 656 858,46	1 898 473,00	678 792,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	206 032,00	206 032,00	206 032,00	0,00	206 032,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	224 032,00	224 032,00	224 032,00	0,00	224 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	81 916,00	81 916,00	81 916,00	0,00	81 916,00	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	97 860,00	97 860,00	97 860,00	0,00	97 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 776,00	179 776,00	179 776,00	0,00	179 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 384 777,00	14 384 777,00	3 368 764,00	2 476 284,00	892 480,00	10 000,00	11 006 013,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 387 577,00	14 387 577,00	3 368 764,00	2 476 284,00	892 480,00	10 000,00	11 008 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	664 224,00	664 224,00	1 824,00	0,00	1 824,00	10 000,00	652 400,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	667 024,00	667 024,00	1 824,00	0,00	1 824,00	10 000,00	655 200,00	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	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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	652 400,00	652 400,00	0,00	0,00	0,00	652 400,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	655 200,00	655 200,00	0,00	0,00	0,00	655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	4 067 078,00	3 988 578,00	3 318 145,00	1 834 022,00	1 484 123,00	643 633,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00
						zmniejszenie	-1 728,53	-1 728,53	-1 728,53	0,00	-1 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 728,53	1 728,53	1 728,53	0,00	1 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 067 078,00	3 988 578,00	3 318 145,00	1 834 022,00	1 484 123,00	643 633,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej			przed zmianą	3 335 445,00	3 329 945,00	3 307 445,00	1 834 022,00	1 473 423,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
						zmniejszenie	-1 728,53	-1 728,53	-1 728,53	0,00	-1 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 728,53	1 728,53	1 728,53	0,00	1 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 335 445,00	3 329 945,00	3 307 445,00	1 834 022,00	1 473 423,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	
						zwiększenie	1 728,53	1 728,53	1 728,53	0,00	1 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	260 728,53	260 728,53	260 728,53	0,00	260 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 728,53	-1 728,53	-1 728,53	0,00	-1 728,53	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		
						po zmianach	48 271,47	48 271,47	48 271,47	0,00	48 271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	84 389 144,93	75 269 450,89	54 781 467,23	35 625 992,05	19 155 475,18	6 942 869,00	11 691 771,00	399 679,80	52 788,70	1 400 875,16	9 119 694,04	9 119 694,04	0,00
						zmniejszenie	-4 728,53	-4 728,53	-4 728,53	0,00	-4 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	123 388,53	123 388,53	120 588,53	0,00	120 588,53	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	84 507 804,93	75 388 110,89	54 897 327,23	35 625 992,05	19 271 335,18	6 942 869,00	11 694 571,00	399 679,80	52 788,70	1 400 875,16	9 119 694,04	9 119 694,04	0,00