

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 193/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2017r.

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 145 331,51	9 009 493,51	8 367 243,51	6 191 896,00	2 175 347,51	0,00	642 250,00	0,00	0,00	0,00	135 838,00	135 838,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 425,90	-2 425,90	-2 425,90	-1 884,44	-541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 425,90	2 425,90	2 425,90	1 884,44	541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 145 331,51	9 009 493,51	8 367 243,51	6 191 896,00	2 175 347,51	0,00	642 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 838,00	135 838,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	840 481,60	840 481,60	839 481,60	806 678,00	32 803,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 884,44	-1 884,44	-1 884,44	-1 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 884,44	1 884,44	1 884,44	1 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 481,60	840 481,60	839 481,60	806 678,00	32 803,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	633 792,00	633 792,00	633 792,00	633 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-546,01	-546,01	-546,01	-546,01	0,00	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	633 245,99	633 245,99	633 245,99	633 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 103,00	42 103,00	42 103,00	42 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-286,09	-286,09	-286,09	-286,09	0,00	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	41 816,91	41 816,91	41 816,91	41 816,91	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	114 682,00	114 682,00	114 682,00	114 682,00	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	1 884,44	1 884,44	1 884,44	1 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 566,44	116 566,44	116 566,44	116 566,44	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	16 101,00	16 101,00	16 101,00	16 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 052,34	-1 052,34	-1 052,34	-1 052,34	0,00	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	15 048,66	15 048,66	15 048,66	15 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 670 272,79	6 545 363,79	6 539 313,79	4 738 118,00	1 801 195,79	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	124 909,00	124 909,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-541,46	-541,46	-541,46	0,00	-541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	541,46	541,46	541,46	0,00	541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 670 272,79	6 545 363,79	6 539 313,79	4 738 118,00	1 801 195,79	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 909,00	124 909,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	985 588,00	985 588,00	985 588,00	0,00	985 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-541,46	-541,46	-541,46	0,00	-541,46	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	985 046,54	985 046,54	985 046,54	0,00	985 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	88 651,80	88 651,80	88 651,80	0,00	88 651,80	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	541,46	541,46	541,46	0,00	541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 193,26	89 193,26	89 193,26	0,00	89 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6 174,00	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42,04	-42,04	-42,04	-42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,04	42,04	42,04	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 174,00	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	6 174,00	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42,04	-42,04	-42,04	-42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42,04	42,04	42,04	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 174,00	6 174,00	6 174,00	6 174,00	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	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
																			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	893,00	893,00	893,00	893,00	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		
						zwiększenie	2,17	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	895,17	895,17	895,17	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	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-42,04	-42,04	-42,04	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		
						po zmianach	84,96	84,96	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	5 154,00	5 154,00	5 154,00	5 154,00	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		
						zwiększenie	39,87	39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	5 193,87	5 193,87	5 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	5 656 073,00	5 561 173,00	4 789 409,00	2 776 374,00	2 013 035,00	734 399,00	37 365,00	0,00	0,00	94 900,00	94 900,00	0,00		
						zmniejszenie	-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		
						zwiększenie	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		
						po zmianach	5 656 073,00	5 561 173,00	4 789 409,00	2 776 374,00	2 013 035,00	734 399,00	37 365,00	0,00	0,00	94 900,00	94 900,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej			przed zmianą	4 836 189,00	4 811 189,00	4 773 824,00	2 776 374,00	1 997 450,00	0,00	37 365,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
						zmniejszenie	-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		
						zwiększenie	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		
						po zmianach	4 836 189,00	4 811 189,00	4 773 824,00	2 776 374,00	1 997 450,00	0,00	37 365,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii			przed zmianą	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-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		
						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	807 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	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	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		
						po zmianach	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	140 190 977,63	115 509 051,95	69 970 200,84	42 054 418,43	27 915 782,41	9 657 057,41	34 707 069,00	396 457,74	0,00	778 266,96	24 681 925,68	24 281 925,68	7 473 762,68	400 000,00
						zmniejszenie	-12 467,94	-12 467,94	-12 467,94	-1 926,48	-10 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	12 467,94	12 467,94	12 467,94	1 926,48	10 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	140 190 977,63	115 509 051,95	69 970 200,84	42 054 418,43	27 915 782,41	9 657 057,41	34 707 069,00	396 457,74	0,00	778 266,96	24 681 925,68	24 281 925,68	7 473 762,68	400 000,00