

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2016 burmistrza Miasta Mława z dnia 29 lipca 2016r.

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		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	4 420,00	4 420,00	4 420,00	1 420,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 420,00	4 420,00	4 420,00	2 120,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	przed zmianą	4 420,00	4 420,00	4 420,00	1 420,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 420,00	4 420,00	4 420,00	2 120,00	2 300,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	354 145,00	354 145,00	354 145,00	0,00	354 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 493,79	-25 493,79	-25 493,79	0,00	-25 493,79	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	
				po zmianach	328 651,21	328 651,21	328 651,21	0,00	328 651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	354 145,00	354 145,00	354 145,00	0,00	354 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 493,79	-25 493,79	-25 493,79	0,00	-25 493,79	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	
				po zmianach	328 651,21	328 651,21	328 651,21	0,00	328 651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	354 145,00	354 145,00	354 145,00	0,00	354 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 493,79	-25 493,79	-25 493,79	0,00	-25 493,79	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	
				po zmianach	328 651,21	328 651,21	328 651,21	0,00	328 651,21	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	35 502 579,15	35 089 978,00	30 907 848,68	26 415 715,00	4 492 133,68	4 130 100,32	52 029,00	0,00	0,00	0,00	412 601,15	412 601,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 493,79	29 493,79	29 493,79	29 493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 528 072,94	35 115 471,79	30 933 342,47	26 445 208,79	4 488 133,68	4 130 100,32	52 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 601,15	412 601,15	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 015 796,00	14 015 796,00	13 202 214,68	11 277 608,00	1 924 606,68	785 267,32	28 314,00	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	25 493,79	25 493,79	25 493,79	25 493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 041 289,79	14 041 289,79	13 227 708,47	11 303 101,79	1 924 606,68	785 267,32	28 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 678 425,00	8 678 425,00	8 678 425,00	8 678 425,00	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	25 493,79	25 493,79	25 493,79	25 493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 703 918,79	8 703 918,79	8 703 918,79	8 703 918,79	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	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	
80104	Przedszkola	przed zmianą		8 087 007,15	7 674 406,00	6 018 758,00	5 005 526,00	1 013 232,00	1 645 895,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	412 601,15	412 601,15	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		8 087 007,15	7 674 406,00	6 018 758,00	5 009 526,00	1 009 232,00	1 645 895,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 601,15	412 601,15	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą		9 777,00	9 777,00	9 777,00	9 777,00	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		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		13 777,00	13 777,00	13 777,00	13 777,00	0,00	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		269 168,00	269 168,00	269 168,00	0,00	269 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		265 168,00	265 168,00	265 168,00	0,00	265 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą		28 169 053,00	28 141 053,00	4 407 770,00	3 114 729,00	1 293 041,00	30 000,00	23 703 283,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-56 106,00	-56 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		247 756,00	247 756,00	97,00	0,00	97,00	0,00	247 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		28 360 703,00	28 332 703,00	4 407 867,00	3 114 729,00	1 293 138,00	30 000,00	23 894 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą		600 165,00	600 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-56 106,00	-56 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 106,00	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		544 059,00	544 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		600 165,00	600 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-56 106,00	-56 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 106,00	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		544 059,00	544 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą		808 784,00	808 784,00	172,00	0,00	172,00	0,00	808 612,00	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		104 895,00	104 895,00	97,00	0,00	97,00	0,00	104 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		913 679,00	913 679,00	269,00	0,00	269,00	0,00	913 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		808 612,00	808 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 612,00	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		104 798,00	104 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		913 410,00	913 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	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		97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą		332 200,00	332 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	328 200,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		142 861,00	142 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		475 061,00	475 061,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	471 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		328 200,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 200,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		142 861,00	142 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		471 061,00	471 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				113 097 539,10	96 326 361,39	62 252 301,07	39 127 562,00	23 124 739,07	8 419 032,32	24 553 749,00	145 480,00	54 448,00	901 351,00	16 771 177,71	16 538 685,71	515 886,16	232 492,00	
				-86 299,79	-86 299,79	-30 193,79	0,00	-30 193,79	0,00	-56 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				277 949,79	277 949,79	30 290,79	30 193,79	97,00	0,00	247 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				113 289 189,10	96 518 011,39	62 252 398,07	39 157 755,79	23 094 642,28	8 419 032,32	24 745 302,00	145 480,00	54 448,00	901 351,00	16 771 177,71	16 538 685,71	515 886,16	232 492,00	