

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 czerwca 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 540 006,00	7 455 141,00	6 705 697,00	5 035 284,00	1 670 413,00	0,00	603 964,00	145 480,00	0,00	0,00	84 865,00	84 865,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 548 006,00	7 463 141,00	6 713 697,00	5 035 284,00	1 678 413,00	0,00	603 964,00	145 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 865,00	84 865,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 109 649,00	6 030 249,00	5 878 790,00	4 342 823,00	1 535 967,00	0,00	5 979,00	145 480,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 117 649,00	6 038 249,00	5 886 790,00	4 342 823,00	1 543 967,00	0,00	5 979,00	145 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	246 988,00	246 988,00	246 988,00	0,00	246 988,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 988,00	254 988,00	254 988,00	0,00	254 988,00	0,00	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	429 608,00	429 608,00	429 608,00	0,00	429 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	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	0,00
				po zmianach	371 608,00	371 608,00	371 608,00	0,00	371 608,00	0,00	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	429 608,00	429 608,00	429 608,00	0,00	429 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	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	371 608,00	371 608,00	371 608,00	0,00	371 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	429 608,00	429 608,00	429 608,00	0,00	429 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	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	371 608,00	371 608,00	371 608,00	0,00	371 608,00	0,00	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	28 106 884,00	28 078 884,00	4 345 601,00	3 114 729,00	1 230 872,00	30 000,00	23 703 283,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 113 053,00	28 085 053,00	4 351 770,00	3 114 729,00	1 237 041,00	30 000,00	23 703 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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 integracji społecznej.	przed zmianą	73 848,00	73 848,00	73 848,00	0,00	73 848,00	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	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 017,00	80 017,00	80 017,00	0,00	80 017,00	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	73 848,00	73 848,00	73 848,00	0,00	73 848,00	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	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 017,00	80 017,00	80 017,00	0,00	80 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 882 344,00	4 802 744,00	4 066 300,00	2 384 700,00	1 681 600,00	710 244,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	4 079 600,00	4 079 600,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	8 932 344,00	4 852 744,00	4 116 300,00	2 384 700,00	1 731 600,00	710 244,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 600,00	4 079 600,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 456 700,00	4 077 100,00	4 050 900,00	2 384 700,00	1 666 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	379 600,00	379 600,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	4 506 700,00	4 127 100,00	4 100 900,00	2 384 700,00	1 716 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	371 100,00	371 100,00	371 100,00	0,00	371 100,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	421 100,00	421 100,00	421 100,00	0,00	421 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																		
			przed zmianą	<b>111 720 994,39</b>	<b>95 718 364,39</b>	<b>61 644 304,07</b>	<b>39 127 562,00</b>	<b>22 516 742,07</b>	<b>8 419 032,32</b>	<b>24 553 749,00</b>	<b>145 480,00</b>	<b>54 448,00</b>	<b>901 351,00</b>	<b>16 002 630,00</b>	<b>15 770 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 492,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-58 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>64 169,00</b>	<b>64 169,00</b>	<b>64 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>111 727 163,39</b>	<b>95 724 533,39</b>	<b>61 650 473,07</b>	<b>39 127 562,00</b>	<b>22 522 911,07</b>	<b>8 419 032,32</b>	<b>24 553 749,00</b>	<b>145 480,00</b>	<b>54 448,00</b>	<b>901 351,00</b>	<b>16 002 630,00</b>	<b>15 770 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 492,00</b>	