

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 22 stycznia 2013r.

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	wydatki na wypłaty 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-110482	-110482	-110482	0	-110482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	389519	389519	389519	0	389519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-110482	-110482	-110482	0	-110482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	4610	Rezerwy	przed zmianą	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-110482	-110482	-110482	0	-110482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33781379	31796378	27815045	23801863	4013182	3847100	46463	87770	0	0	1985000	1985000	0	0	0	
			zmniejszenie	-110482	-110482	-110482	-110482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Bodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	708827	708827	708827	708827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16105,19	16105,19	16105,19	16105,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Ślaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1600829	1600829	1600829	1600829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16105,19	-16105,19	-16105,19	-16105,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1544723,81	1544723,81	1544723,81	1544723,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	229906	229906	229906	229906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Bodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17230	17230	17230	17230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Ślaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33033	33033	33033	33033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-195	-195	-195	-195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	32639	32639	32639	32639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	8860480	8860480	7153382	6329927	823455	1694189	12940	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
			zwiększenie	4015,06	4015,06	4015,06	4015,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 2

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	wydatki na wypłaty 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4040		Bodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	391961	391961	391961	391961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4015,06	4015,06	4015,06	4015,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Ślaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	894997	894997	894997	894997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4015,06	-4015,06	-4015,06	-4015,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	635500	635500	570500	570500	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	682	682	200	200	0	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	635982	635982	570500	570500	0	0	65482	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Bodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38902	38902	38902	38902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Ślaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39102	39102	39102	39102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	81971	81971	81971	81971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	81771	81771	81771	81771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	65000	65000	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	482	482	0	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	65482	65482	0	0	0	0	0	65482	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	482	482	0	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	482	482	0	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	3694846	3694846	3052739	1611139	1441600	620207	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3804846	3804846	3162739	1611139	1551600	620207	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	350207	350207	0	0	0	0	350207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110000	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty przygotowania zapłowego i praktycznego	przed zmianą	460207	460207	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110000	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	7953214	68930171,81	48074284,11	33360263,86	14714020,25	6860345	11661363	292510	51957,43	1989712,27	10603042,19	10603042,19	0	0		
			zmniejszenie	-130997,25	-130997,25	-130997,25	-20515,25	-110482	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	130997,25	130997,25	130515,25	20515,25	110000	0	482	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7953214	68930171,81	48073802,11	33360263,86	14713538,25	6860345	11661845	292510	51957,43	1989712,27	10603042,19	10603042,19	0	0		

Strona 2 z 2