

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/342/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 grudnia 2013r.

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 na 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				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 989 712,27	1 989 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-171 134,71	-171 134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 134,71	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	0,00
				po zmianach	1 818 577,56	1 818 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 989 712,27	1 989 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-171 134,71	-171 134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 134,71	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	0,00
				po zmianach	1 818 577,56	1 818 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 989 712,27	1 989 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-171 134,71	-171 134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 134,71	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	0,00
				po zmianach	1 818 577,56	1 818 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 707 594,68	32 544 196,68	28 327 749,00	23 903 775,00	4 423 974,00	3 725 640,28	46 463,00	444 344,40	0,00	0,00	2 163 398,00	2 163 398,00	20 398,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 242 099,28	-1 242 099,28	-21 000,00	0,00	-21 000,00	-1 221 099,28	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	0,00
				po zmianach	33 465 495,40	31 302 097,40	28 306 749,00	23 903 775,00	4 402 974,00	2 504 541,00	46 463,00	444 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 398,00	2 163 398,00	20 398,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 812 319,00	14 112 319,00	13 304 649,00	11 448 903,00	1 855 746,00	783 768,00	23 902,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-214 876,00	-214 876,00	0,00	0,00	0,00	-214 876,00	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	14 597 443,00	13 897 443,00	13 304 649,00	11 448 903,00	1 855 746,00	568 892,00	23 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	783 768,00	783 768,00	0,00	0,00	783 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-214 876,00	-214 876,00	0,00	0,00	0,00	-214 876,00	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	568 892,00	568 892,00	0,00	0,00	0,00	568 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 989 138,00	7 689 138,00	6 385 353,00	5 381 939,00	1 003 414,00	1 294 164,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-344 452,00	-344 452,00	0,00	0,00	0,00	-344 452,00	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	8 644 686,00	7 344 686,00	6 385 353,00	5 381 939,00	1 003 414,00	949 712,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	982 164,00	982 164,00	0,00	0,00	982 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-267 370,00	-267 370,00	0,00	0,00	0,00	-267 370,00	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	714 794,00	714 794,00	0,00	0,00	0,00	714 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-77 082,00	-77 082,00	0,00	0,00	0,00	-77 082,00	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	234 918,00	234 918,00	0,00	0,00	0,00	234 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	8 943 710,28	8 800 710,28	7 140 062,00	6 303 400,00	836 662,00	1 647 708,28	12 940,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-661 771,28	-661 771,28	0,00	0,00	0,00	-661 771,28	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	8 281 939,00	8 138 939,00	7 140 062,00	6 303 400,00	836 662,00	985 937,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 647 708,28	1 647 708,28	0,00	0,00	0,00	1 647 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-661 771,28	-661 771,28	0,00	0,00	0,00	-661 771,28	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	985 937,00	985 937,00	0,00	0,00	0,00	985 937,00	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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
						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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych			przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
						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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			przed zmianą	908 551,40	888 153,40	443 809,00	0,00	443 809,00	0,00	0,00	444 344,40	0,00	0,00	20 398,00	20 398,00
						zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	891 551,40	871 153,40	426 809,00	0,00	426 809,00	0,00	0,00	444 344,40	0,00	0,00	20 398,00	20 398,00
	4300		Zakup usług pozostałych			przed zmianą	211 559,00	211 559,00	211 559,00	0,00	211 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	194 559,00	194 559,00	194 559,00	0,00	194 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna			przed zmianą	14 778 972,00	14 778 972,00	3 035 311,00	2 328 300,06	707 010,94	18 000,00	11 725 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-14 216,50	-14 216,50	-14 216,50	-14 216,50	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	14 764 755,50	14 764 755,50	3 021 094,50	2 314 083,56	707 010,94	18 000,00	11 725 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	2 255 695,00	2 255 695,00	2 245 015,00	1 956 067,50	288 947,50	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-14 216,50	-14 216,50	-14 216,50	-14 216,50	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	2 241 478,50	2 241 478,50	2 230 798,50	1 941 851,00	288 947,50	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	1 432 048,50	1 432 048,50	1 432 048,50	1 432 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 261,50	-4 261,50	-4 261,50	-4 261,50	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	1 427 787,00	1 427 787,00	1 427 787,00	1 427 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	295 186,00	295 186,00	295 186,00	295 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-8 730,00	-8 730,00	-8 730,00	-8 730,00	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	286 456,00	286 456,00	286 456,00	286 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	41 330,00	41 330,00	41 330,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	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	40 105,00	40 105,00	40 105,00	40 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	787 512,71	772 412,71	329 349,00	180 397,00	148 952,00	190 800,00	0,00	252 263,71	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
						zmniejszenie	-147 201,00	-147 201,00	0,00	0,00	0,00	-147 201,00	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	640 311,71	625 211,71	329 349,00	180 397,00	148 952,00	43 599,00	0,00	252 263,71	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
	85305		Żłobki			przed zmianą	455 149,00	455 149,00	264 349,00	180 397,00	83 952,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-147 201,00	-147 201,00	0,00	0,00	0,00	-147 201,00	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	307 948,00	307 948,00	264 349,00	180 397,00	83 952,00	43 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-147 201,00	-147 201,00	0,00	0,00	0,00	-147 201,00	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	43 599,00	43 599,00	0,00	0,00	0,00	43 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	86 807 325,40	73 442 602,45	50 410 305,18	33 562 531,34	16 847 773,84	6 946 874,28	12 705 397,00	1 338 356,29	51 957,43	1 989 712,27	13 364 722,95	13 364 722,95	35 498,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 574 651,49	-1 574 651,49	-35 216,50	-14 216,50	-21 000,00	-1 368 300,28	0,00	0,00	0,00	-171 134,71	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	85 232 673,91	71 867 950,96	50 375 088,68	33 548 314,84	16 826 773,84	5 578 574,00	12 705 397,00	1 338 356,29	51 957,43	1 818 577,56	13 364 722,95	13 364 722,95	35 498,00	0,00	0,00	