

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 stycznia 2018 r.

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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 462 356,00	38 787 356,00	33 921 424,00	29 397 994,00	4 523 430,00	4 807 041,00	58 891,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 100,00	-37 100,00	-37 100,00	-37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 462 356,00	38 787 356,00	33 921 424,00	29 397 994,00	4 523 430,00	4 807 041,00	58 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 140 891,00	19 540 891,00	18 338 727,00	15 435 220,00	2 903 507,00	1 154 625,00	47 539,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 140 891,00	19 540 891,00	18 338 727,00	15 435 220,00	2 903 507,00	1 154 625,00	47 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 191 239,00	12 191 239,00	12 191 239,00	12 191 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	12 173 239,00	12 173 239,00	12 173 239,00	12 173 239,00	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	755 106,00	755 106,00	755 106,00	755 106,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 106,00	773 106,00	773 106,00	773 106,00	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	9 091 190,00	9 016 190,00	6 883 253,00	5 791 225,00	1 092 028,00	2 121 585,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 091 190,00	9 016 190,00	6 883 253,00	5 791 225,00	1 092 028,00	2 121 585,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 510 219,00	4 510 219,00	4 510 219,00	4 510 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	4 495 219,00	4 495 219,00	4 495 219,00	4 495 219,00	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	347 582,00	347 582,00	347 582,00	347 582,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 582,00	362 582,00	362 582,00	362 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 685 520,00	3 685 520,00	2 990 473,00	2 990 473,00	0,00	695 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 685 520,00	3 685 520,00	2 990 473,00	2 990 473,00	0,00	695 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 232 426,00	2 232 426,00	2 232 426,00	2 232 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	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	2 228 326,00	2 228 326,00	2 228 326,00	2 228 326,00	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	277 002,00	277 002,00	277 002,00	277 002,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 102,00	281 102,00	281 102,00	281 102,00	0,00	0,00	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>149 098 548,37</b>	<b>116 116 366,77</b>	<b>70 763 463,96</b>	<b>45 451 260,66</b>	<b>25 312 203,30</b>	<b>9 878 774,00</b>	<b>34 078 102,00</b>	<b>545 375,00</b>	<b>56 103,96</b>	<b>794 547,85</b>	<b>32 982 181,60</b>	<b>32 632 181,60</b>	<b>13 460 424,60</b>	<b>350 000,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-37 100,00</b>	<b>-37 100,00</b>	<b>-37 100,00</b>	<b>-37 100,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>149 098 548,37</b>	<b>116 116 366,77</b>	<b>70 763 463,96</b>	<b>45 451 260,66</b>	<b>25 312 203,30</b>	<b>9 878 774,00</b>	<b>34 078 102,00</b>	<b>545 375,00</b>	<b>56 103,96</b>	<b>794 547,85</b>	<b>32 982 181,60</b>	<b>32 632 181,60</b>	<b>13 460 424,60</b>	<b>350 000,00</b>	