

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 grudnia 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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 697 130,94	7 594 265,94	6 842 821,94	5 097 269,00	1 745 552,94	0,00	605 964,00	145 480,00	0,00	0,00	102 865,00	102 865,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 687,54	-36 687,54	-36 687,54	-1 687,54	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 687,54	36 687,54	36 687,54	1 687,54	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 697 130,94	7 594 265,94	6 842 821,94	5 097 269,00	1 745 552,94	0,00	605 964,00	145 480,00	0,00	605 964,00	145 480,00	0,00	0,00	102 865,00	102 865,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	797 729,00	797 729,00	796 729,00	776 504,00	20 225,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 687,54	-1 687,54	-1 687,54	-1 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 687,54	1 687,54	1 687,54	1 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 729,00	797 729,00	796 729,00	776 504,00	20 225,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	613 407,00	613 407,00	613 407,00	613 407,00	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	1 482,24	1 482,24	1 482,24	1 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 889,24	614 889,24	614 889,24	614 889,24	0,00	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	112 128,00	112 128,00	112 128,00	112 128,00	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	205,30	205,30	205,30	205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 333,30	112 333,30	112 333,30	112 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 890,00	15 890,00	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 687,54	-1 687,54	-1 687,54	-1 687,54	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	14 202,46	14 202,46	14 202,46	14 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 040 971,94	5 943 571,94	5 931 592,94	4 320 765,00	1 610 827,94	0,00	11 979,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 040 971,94	5 943 571,94	5 931 592,94	4 320 765,00	1 610 827,94	0,00	11 979,00	0,00	0,00	11 979,00	0,00	0,00	97 400,00	97 400,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	288 883,48	288 883,48	288 883,48	0,00	288 883,48	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 883,48	298 883,48	298 883,48	0,00	298 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	795 114,54	795 114,54	795 114,54	0,00	795 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	760 114,54	760 114,54	760 114,54	0,00	760 114,54	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	34 852 879,94	34 405 278,79	31 356 185,66	26 641 054,79	4 715 130,87	2 997 064,13	52 029,00	0,00	0,00	0,00	447 601,15	447 601,15	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 308,00	-27 308,00	-27 086,00	0,00	-27 086,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 308,00	27 308,00	0,00	0,00	0,00	27 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 852 879,94	34 405 278,79	31 329 099,66	26 641 054,79	4 688 044,87	3 024 150,13	52 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 601,15	447 601,15	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 393 147,79	14 393 147,79	13 613 984,16	11 639 793,79	1 974 190,37	750 849,63	28 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	14 373 147,79	14 373 147,79	13 593 984,16	11 639 793,79	1 954 190,37	750 849,63	28 314,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii			przed zmianą	687 232,00	687 232,00	687 232,00	0,00	687 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	667 232,00	667 232,00	667 232,00	0,00	667 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja				przed zmianą	7 536 878,00	7 536 878,00	6 445 929,50	5 485 970,00	959 959,50	1 076 986,50	13 962,00	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		
						zwiększenie	27 086,00	27 086,00	0,00	0,00	0,00	27 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	7 563 964,00	7 563 964,00	6 445 929,50	5 485 970,00	959 959,50	1 104 072,50	13 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	1 055 304,00	1 055 304,00	0,00	0,00	0,00	1 055 304,00	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		
						zwiększenie	27 086,00	27 086,00	0,00	0,00	0,00	27 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 082 390,00	1 082 390,00	0,00	0,00	0,00	1 082 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			przed zmianą	820 808,00	820 808,00	669 151,00	669 151,00	0,00	151 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-222,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	820 808,00	820 808,00	669 151,00	669 151,00	0,00	151 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	125 383,00	125 383,00	0,00	0,00	0,00	125 383,00	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		
						zwiększenie	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	125 605,00	125 605,00	0,00	0,00	0,00	125 605,00	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	26 274,00	26 274,00	0,00	0,00	0,00	26 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-222,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	-222,00	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	26 052,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność			przed zmianą	416 411,00	416 411,00	416 411,00	2 500,00	413 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-7 086,00	-7 086,00	-7 086,00	0,00	-7 086,00	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	409 325,00	409 325,00	409 325,00	2 500,00	406 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	177 818,00	177 818,00	177 818,00	0,00	177 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-7 086,00	-7 086,00	-7 086,00	0,00	-7 086,00	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	170 732,00	170 732,00	170 732,00	0,00	170 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	119 137 940,78	101 949 717,87	63 492 843,28	39 426 133,32	24 066 709,96	7 421 885,13	29 881 946,00	244 179,42	7 513,04	901 351,00	17 188 222,91	16 955 730,91	223 886,26	232 492,00
						zmniejszenie	-63 995,54	-63 995,54	-63 773,54	-1 687,54	-62 086,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	63 995,54	63 995,54	36 687,54	1 687,54	35 000,00	27 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	119 137 940,78	101 949 717,87	63 465 757,28	39 426 133,32	24 039 623,96	7 448 971,13	29 881 946,00	244 179,42	7 513,04	901 351,00	17 188 222,91	16 955 730,91	223 886,26	232 492,00