

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 28 kwietnia 2017 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	22 414,00	22 414,00	22 414,00	0,00	22 414,00	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	15 626,13	15 626,13	15 626,13	0,00	15 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 040,13	38 040,13	38 040,13	0,00	38 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	15 626,13	15 626,13	15 626,13	0,00	15 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 626,13	35 626,13	35 626,13	0,00	35 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				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	15 626,13	15 626,13	15 626,13	0,00	15 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 626,13	35 626,13	35 626,13	0,00	35 626,13	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	5 988 078,00	5 988 078,00	3 660 539,00	2 755 109,00	905 430,00	12 000,00	2 315 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 713,00	-9 713,00	-9 713,00	0,00	-9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 139,00	13 139,00	9 724,00	0,00	9 724,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 991 504,00	5 991 504,00	3 660 550,00	2 755 109,00	905 441,00	12 000,00	2 318 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	947 431,00	947 431,00	112,00	0,00	112,00	0,00	947 319,00	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	1 219,00	1 219,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	948 650,00	948 650,00	136,00	0,00	136,00	0,00	948 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	947 319,00	947 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 319,00	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	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	948 514,00	948 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 047 619,00	3 047 619,00	3 037 399,00	2 646 031,00	391 368,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 713,00	-9 713,00	-9 713,00	0,00	-9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 920,00	11 920,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 049 826,00	3 049 826,00	3 037 386,00	2 646 031,00	391 355,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	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	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	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		
				po zmianach	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 568,00	62 568,00	62 568,00	0,00	62 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	-13,00	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		
				po zmianach	62 555,00	62 555,00	62 555,00	0,00	62 555,00	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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			
						zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina				przed zmianą	31 314 527,00	31 314 527,00	2 075 903,00	1 400 186,00	675 717,00	485 928,00	28 752 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	65 400,00	50 400,00	50 400,00	47 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
						po zmianach	31 364 927,00	31 349 927,00	2 111 303,00	1 447 586,00	663 717,00	485 928,00	28 752 696,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze				przed zmianą	18 924 000,00	18 924 000,00	300 331,00	202 310,00	98 021,00	0,00	18 623 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
						po zmianach	18 924 000,00	18 909 000,00	285 331,00	202 310,00	83 021,00	0,00	18 623 669,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	64 021,00	64 021,00	64 021,00	0,00	64 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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				
						po zmianach	49 021,00	49 021,00	49 021,00	0,00	49 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	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				
						zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
						po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			przed zmianą	821 421,00	821 421,00	335 493,00	234 062,00	101 431,00	485 928,00	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					
						zwiększenie	50 400,00	50 400,00	50 400,00	47 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						po zmianach	871 821,00	871 821,00	385 893,00	281 462,00	104 431,00	485 928,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	180 975,00	180 975,00	180 975,00	180 975,00	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						
						zwiększenie	39 333,00	39 333,00	39 333,00	39 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						po zmianach	220 308,00	220 308,00	220 308,00	220 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	34 330,00	34 330,00	34 330,00	34 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						zwiększenie	7 103,00	7 103,00	7 103,00	7 103,00	0,00	0,00	0,00							
						po zmianach	41 433,00	41 433,00	41 433,00	41 433,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	4 657,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00							
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						zwiększenie	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00								
						po zmianach	5 621,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00							
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
						zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00								
						po zmianach	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00								
						przed zmianą	140 454 705,45	109 058 712,19	66 798 706,00	41 730 200,68	25 068 505,32	9 095 755,00	31 972 006,00	469 903,37	55 274,86	667 066,96	31 395 993,26	31 395 993,26	17 479 146,26	0,00
						zmniejszenie	-24 713,00	-24 713,00	-24 713,00	0,00	-24 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	94 165,13	79 165,13	75 750,13	47 400,00	28 350,13	0,00	3 415,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	140 524 157,58	109 113 164,32	66 849 743,13	41 777 600,68	25 072 142,45	9 095 755,00	31 975 421,00	469 903,37	55 274,86	667 066,96	31 410 993,26	31 410 993,26	17 479 146,26	0,00