

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2026 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 951 442,23	21 621 442,93	20 804 773,08	13 976 894,68	6 827 878,40	0,00	749 600,00	67 069,85	0,00	0,00	329 999,30	329 999,30	69 999,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 951 442,23	21 621 442,93	20 804 773,08	13 976 894,68	6 827 878,40	0,00	749 600,00	67 069,85	0,00	0,00	0,00	329 999,30	329 999,30	69 999,30	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	218 069,15	148 069,85	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	67 069,85	0,00	0,00	69 999,30	69 999,30	69 999,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 069,15	148 069,85	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	67 069,85	0,00	0,00	0,00	69 999,30	69 999,30	69 999,30	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 027,76	5 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,76	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	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 027,76	13 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 967,24	2 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,24	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	0,00		
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 267,24	8 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 892,23	35 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 892,23	27 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 182,62	21 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	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	15 882,62	15 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 004 400,00	1 004 400,00	826 400,00	487 646,00	338 754,00	171 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 004 400,00	1 004 400,00	816 400,00	487 646,00	328 754,00	171 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	987 000,00	987 000,00	819 000,00	484 200,00	334 800,00	161 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	987 000,00	987 000,00	809 000,00	484 200,00	324 800,00	161 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	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	0,00	-15 000,00	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	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 478 971,00	12 443 971,00	9 178 638,00	7 157 667,00	2 020 971,00	49 370,00	3 215 963,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 340,00	-31 340,00	-31 340,00	-31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 340,00	31 340,00	31 340,00	0,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 478 971,00	12 443 971,00	9 178 638,00	7 126 327,00	2 052 311,00	49 370,00	3 215 963,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 793 084,00	6 758 084,00	6 726 320,00	6 145 559,00	580 761,00	0,00	31 764,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 340,00	-31 340,00	-31 340,00	-31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 340,00	31 340,00	31 340,00	0,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 793 084,00	6 758 084,00	6 726 320,00	6 114 219,00	612 101,00	0,00	31 764,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	177 040,00	177 040,00	177 040,00	177 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 340,00	-31 340,00	-31 340,00	-31 340,00	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
				po zmianach	145 700,00	145 700,00	145 700,00	145 700,00	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	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	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	31 340,00	31 340,00	31 340,00	0,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 040,00	186 040,00	186 040,00	0,00	186 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	293 544 216,57	219 056 496,57	174 213 734,14	105 706 396,00	68 507 338,14	22 083 888,50	19 098 954,57	2 156 826,11	557 093,25	946 000,00	74 487 720,00	70 292 720,00	25 825 235,00	4 195 000,00
				zmniejszenie	-59 640,00	-59 640,00	-46 340,00	-31 340,00	-15 000,00	0,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 640,00	59 640,00	36 340,00	0,00	36 340,00	0,00	10 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 544 216,57	219 056 496,57	174 203 734,14	105 675 056,00	68 528 678,14	22 083 888,50	19 108 954,57	2 156 826,11	557 093,25	946 000,00	74 487 720,00	70 292 720,00	25 825 235,00	4 195 000,00