|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 stycznia 2022 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |  | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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, |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 | 19 |  | |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 832 281,00 | 832 281,00 | 644 181,00 | 359 480,00 | 284 701,00 | 160 300,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zmniejszenie | -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 |  | |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| po zmianach | 832 281,00 | 832 281,00 | 644 181,00 | 364 480,00 | 279 701,00 | 160 300,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 736 300,00 | 736 300,00 | 568 200,00 | 344 036,00 | 224 164,00 | 140 300,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zmniejszenie | -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 |  | |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| po zmianach | 736 300,00 | 736 300,00 | 568 200,00 | 349 036,00 | 219 164,00 | 140 300,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 48 765,00 | 48 765,00 | 48 765,00 | 48 765,00 | 0,00 | 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 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| po zmianach | 49 483,00 | 49 483,00 | 49 483,00 | 49 483,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 6 940,00 | 6 940,00 | 6 940,00 | 6 940,00 | 0,00 | 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 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| po zmianach | 7 042,00 | 7 042,00 | 7 042,00 | 7 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 219 610,00 | 219 610,00 | 219 610,00 | 219 610,00 | 0,00 | 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 | 4 180,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| po zmianach | 223 790,00 | 223 790,00 | 223 790,00 | 223 790,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 798,00 | 26 798,00 | 26 798,00 | 0,00 | 26 798,00 | 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 | 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 | 0,00 |  | |
| po zmianach | 31 798,00 | 31 798,00 | 31 798,00 | 0,00 | 31 798,00 | 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 | 154 768,00 | 154 768,00 | 154 768,00 | 0,00 | 154 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zmniejszenie | -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 |  | |
| 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 | 144 768,00 | 144 768,00 | 144 768,00 | 0,00 | 144 768,00 | 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 | 7 603 882,00 | 7 603 882,00 | 5 630 792,00 | 4 079 868,00 | 1 550 924,00 | 15 000,00 | 1 958 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zmniejszenie | -34 670,00 | -34 670,00 | -34 670,00 | -34 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zwiększenie | 34 670,00 | 34 670,00 | 34 670,00 | 0,00 | 34 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| po zmianach | 7 603 882,00 | 7 603 882,00 | 5 630 792,00 | 4 045 198,00 | 1 585 594,00 | 15 000,00 | 1 958 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 840 717,00 | 840 717,00 | 575 317,00 | 382 458,00 | 192 859,00 | 15 000,00 | 250 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zmniejszenie | -34 670,00 | -34 670,00 | -34 670,00 | -34 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zwiększenie | 34 670,00 | 34 670,00 | 34 670,00 | 0,00 | 34 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| po zmianach | 840 717,00 | 840 717,00 | 575 317,00 | 347 788,00 | 227 529,00 | 15 000,00 | 250 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 56 740,00 | 56 740,00 | 56 740,00 | 56 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zmniejszenie | -5 164,00 | -5 164,00 | -5 164,00 | -5 164,00 | 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 | 51 576,00 | 51 576,00 | 51 576,00 | 51 576,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 7 752,00 | 7 752,00 | 7 752,00 | 7 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zmniejszenie | -706,00 | -706,00 | -706,00 | -706,00 | 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 | 7 046,00 | 7 046,00 | 7 046,00 | 7 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 54 045,00 | 54 045,00 | 54 045,00 | 54 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zmniejszenie | -28 800,00 | -28 800,00 | -28 800,00 | -28 800,00 | 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 | 25 245,00 | 25 245,00 | 25 245,00 | 25 245,00 | 0,00 | 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 | 124 988,00 | 124 988,00 | 124 988,00 | 0,00 | 124 988,00 | 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 | 34 670,00 | 34 670,00 | 34 670,00 | 0,00 | 34 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| po zmianach | 159 658,00 | 159 658,00 | 159 658,00 | 0,00 | 159 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 8 863 232,00 | 6 863 232,00 | 5 931 430,00 | 3 555 080,00 | 2 376 350,00 | 895 802,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zmniejszenie | -18 900,00 | -18 900,00 | -18 900,00 | -18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zwiększenie | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| po zmianach | 8 863 232,00 | 6 863 232,00 | 5 912 530,00 | 3 536 180,00 | 2 376 350,00 | 895 802,00 | 54 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 5 949 430,00 | 5 949 430,00 | 5 913 430,00 | 3 555 080,00 | 2 358 350,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zmniejszenie | -18 900,00 | -18 900,00 | -18 900,00 | -18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zwiększenie | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| po zmianach | 5 949 430,00 | 5 949 430,00 | 5 894 530,00 | 3 536 180,00 | 2 358 350,00 | 0,00 | 54 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 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 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| po zmianach | 54 900,00 | 54 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 564 900,00 | 2 564 900,00 | 2 564 900,00 | 2 564 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| zmniejszenie | -18 900,00 | -18 900,00 | -18 900,00 | -18 900,00 | 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 | 2 546 000,00 | 2 546 000,00 | 2 546 000,00 | 2 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **183 507 211,00** | **143 714 470,00** | **101 290 240,00** | **59 061 851,00** | **42 228 389,00** | **11 418 250,00** | **30 269 368,00** | **125 550,00** | **59 547,00** | **551 515,00** | **39 792 741,00** | | **39 792 741,00** | | **15 271 755,00** | **0,00** | 0,00 |  | |
| zmniejszenie | **-63 570,00** | **-63 570,00** | **-63 570,00** | **-53 570,00** | **-10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  | |
| zwiększenie | **63 570,00** | **63 570,00** | **44 670,00** | **5 000,00** | **39 670,00** | **0,00** | **18 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  | |
| po zmianach | **183 507 211,00** | **143 714 470,00** | **101 271 340,00** | **59 013 281,00** | **42 258 059,00** | **11 418 250,00** | **30 288 268,00** | **125 550,00** | **59 547,00** | **551 515,00** | **39 792 741,00** | | **39 792 741,00** | | **15 271 755,00** | **0,00** | 0,00 |  | |