

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 marca 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:		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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 374 358,00	6 374 358,00	4 163 628,00	2 900 701,00	1 262 927,00	12 000,00	2 198 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-141 852,00	-141 852,00	-21 952,00	-19 852,00	-2 100,00	0,00	-119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	84 852,00	84 852,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 317 358,00	6 317 358,00	4 203 776,00	2 880 849,00	1 322 927,00	12 000,00	2 101 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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			
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	770 407,00	770 407,00	97,00	0,00	97,00	0,00	770 310,00	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	22 752,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	793 159,00	793 159,00	97,00	0,00	97,00	0,00	793 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	770 310,00	770 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 310,00	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	22 752,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	793 062,00	793 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 198 070,00	3 198 070,00	3 186 450,00	2 786 750,00	399 700,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 952,00	-21 952,00	-21 952,00	-19 852,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 178 218,00	3 178 218,00	3 166 598,00	2 766 898,00	399 700,00	0,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	151 346,00	151 346,00	151 346,00	151 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 852,00	-19 852,00	-19 852,00	-19 852,00	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	131 494,00	131 494,00	131 494,00	131 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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		
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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		
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	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	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	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	351 250,00	351 250,00	319 250,00	0,00	319 250,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 900,00	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	331 350,00	331 350,00	319 250,00	0,00	319 250,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	0,00					0,00	0,00	0,00	-19 900,00	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	100,00	100,00	0,00					0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						przed zmianą	27 255 266,96	8 523 163,96	7 993 163,96	250 679,66	7 742 484,30	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 255 266,96	8 523 163,96	7 993 163,96	250 679,66	7 742 484,30	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	18 732 103,00	18 732 103,00	9 391 450,00	
				90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 378 113,00	773 500,00	773 500,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 613,00	5 604 613,00
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00			0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 378 113,00	773 500,00	773 500,00			0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 613,00	5 604 613,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00					0,00	-1 000,00	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	
po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00					0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:								przed zmianą	149 890 906,37	116 167 024,77	71 076 191,96	45 445 681,66	25 630 510,30	9 878 774,00	33 816 032,00	545 375,00	56 103,96	794 547,85
				zmniejszenie	-142 852,00	-142 852,00	-22 952,00	-19 852,00	-3 100,00	0,00	-119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 852,00	85 852,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 833 906,37	116 110 024,77	71 116 339,96	45 425 829,66	25 690 510,30	9 878 774,00	33 718 884,00	545 375,00	56 103,96	794 547,85	33 723 881,60	33 373 881,60	13 460 424,60	