



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Poz. 7089

UCHWAŁA NR VI/53/2015 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn.zm). Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2015 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą **91 529 503,55 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86 777 970,65 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 751 532,90zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą **96 401 926,36 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81 116 930,11zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 284 996,25zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4 872 422,81 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu w kwocie **4 000 000,00 zł** pochodzące z wolnych środków przeznacza się na rozchody w kwocie **4 000 000,00 zł** (wykup papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł)

3. Przychody budżetu w kwocie **8 872 422,81 zł**, rozchody w kwocie **4 000 000,00 zł**, ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2015 rok, ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta:
mgr Leszek Ośliżłok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	0,00	3 000,00	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 621 299,00	0,00	6 096,00	1 627 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 030,00	0,00	0,00	13 030,00
	80195		Pozostała działalność	13 030,00	0,00	6 096,00	19 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 030,00	0,00	0,00	13 030,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00
926			Kultura fizyczna	925 200,00	0,00	29 600,00	954 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	925 200,00	0,00	29 600,00	954 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	830 000,00	0,00	29 600,00	859 600,00

		bieżące razem:	86 739 274,65	0,00	38 696,00	86 777 970,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 354,08	0,00	0,00	214 354,08
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 675 250,41	0,00	52 052,49	1 927 302,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 250,41	0,00	52 052,49	1 927 302,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 795 250,41	0,00	52 052,49	1 847 302,90
		majątkowe razem:	4 699 480,41	0,00	52 052,49	4 751 532,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	91 438 755,06	0,00	90 748,49	91 529 503,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 354,08	0,00	0,00	214 354,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki budżetowe	Z tego:									Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenie 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			
800			Transport i łączność	przed zmianą	10 062 698,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 698,00	7 797 698,00	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	844 699,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 699,00	594 699,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 907 397,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 397,00	8 392 397,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 972 698,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 698,00	7 712 698,00	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	844 699,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 699,00	594 699,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 817 397,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 397,00	8 307 397,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 712 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 698,00	7 712 698,00	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	594 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 699,00	594 699,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 307 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 397,00	8 307 397,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 256 558,82	2 726 558,82	2 672 942,00	0,00	2 672 942,00	0,00	0,00	0,00	53 616,82	0,00	530 000,00	530 000,00	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	923 190,16	183 190,16	183 190,16	0,00	183 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 179 748,98	2 909 748,98	2 856 132,16	0,00	2 856 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53 616,82	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	811 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	869 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
70021			Towarzystwa Budowlane Społeczne	przed zmianą	2 416 308,82	2 416 308,82	2 362 692,00	0,00	2 362 692,00	0,00	0,00	0,00	53 616,82	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	54 190,16	54 190,16	54 190,16	0,00	54 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 470 498,98	2 470 498,98	2 416 882,16	0,00	2 416 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4150			Opłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	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	
				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	54 190,16	54 190,16	54 190,16	0,00	54 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 190,16	54 190,16	54 190,16	0,00	54 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 684 445,71	6 643 410,86	6 071 172,66	4 682 443,01	1 388 729,65	0,00	572 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41 036,06	41 036,06	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	465 447,00	430 146,00	430 146,00	125 546,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 149 892,71	7 073 556,86	6 501 318,66	4 807 989,01	1 693 329,65	0,00	572 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 336,06	76 336,06	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydajk majątkowe	z tego:		
					Wydajki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich składowych zadań	inwestycyjne							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 wkładów wkładów do spółki prawa handlowego.				
																			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75011		Urzędy wojewódzkie		przewidziana zmniejszenie	570 995,87	570 995,87	569 911,87	552 486,30	17 445,37	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwieloznienie	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	10 992,00	10 992,00	10 992,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przewidziana zmniejszenie	581 987,87	581 987,87	580 903,87	563 458,30	17 445,37	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwieloznienie	424 784,92	424 784,92	424 784,92	424 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przewidziana zmniejszenie	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwieloznienie	433 964,92	433 964,92	433 964,92	433 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	83 903,91	83 903,91	83 903,91	83 903,91	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		przewidziana zmniejszenie	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwieloznienie	85 490,91	85 490,91	85 490,91	85 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	10 472,99	10 472,99	10 472,99	10 472,99	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		przewidziana zmniejszenie	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwieloznienie	10 697,99	10 697,99	10 697,99	10 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	5 480 839,99	5 480 839,99	5 447 460,99	4 129 976,71	1 317 484,28	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przewidziana zmniejszenie	394 895,00	394 895,00	394 895,00	114 854,00	2 48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00		
					zwieloznienie	5 875 694,99	5 812 993,99	5 807 014,99	4 244 530,71	1 562 484,28	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	62 701,00	62 701,00	0,00	0,00		
					po zmianach	3 138 695,04	3 138 695,04	3 138 695,04	3 138 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przewidziana zmniejszenie	95 676,00	95 676,00	95 676,00	95 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwieloznienie	3 234 371,04	3 234 371,04	3 234 371,04	3 234 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	591 926,82	591 926,82	591 926,82	591 926,82	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		przewidziana zmniejszenie	16 533,00	16 533,00	16 533,00	16 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwieloznienie	606 459,82	606 459,82	606 459,82	606 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	83 175,00	83 175,00	83 175,00	83 175,00	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		przewidziana zmniejszenie	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwieloznienie	85 520,00	85 520,00	85 520,00	85 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	204 987,45	204 987,45	204 987,45	0,00	204 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przewidziana zmniejszenie	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		
					zwieloznienie	410 487,45	410 487,45	410 487,45	0,00	410 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		przewidziana zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwieloznienie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	614 831,02	614 831,02	614 831,02	0,00	614 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług poradniczych		przewidziana zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwieloznienie	651 831,02	651 831,02	651 831,02	0,00	651 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przewidziana zmniejszenie	35 301,00	35 301,00	35 301,00	0,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00		
					zwieloznienie	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	35 301,00	35 301,00	35 301,00	0,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00		

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone	z tego:		
					Wydzielone	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	obciążenie długu	Wydzielone		inwestycyjne i zakupowe	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	271 545,00	271 545,00	271 545,00	0,00	271 545,00	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	5 526,00	5 526,00	5 526,00	0,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 071,00	277 071,00	277 071,00	0,00	277 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników należących do planu kosztów stałych opłaty	przed zmianą	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	682 360,00	682 360,00	682 360,00	596 449,00	85 911,00	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	36 422,00	36 422,00	36 422,00	22 422,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 982,00	714 782,00	714 782,00	608 871,00	105 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	456 486,00	456 486,00	456 486,00	456 486,00	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	19 432,00	19 432,00	19 432,00	19 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 918,00	475 918,00	475 918,00	475 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	75 963,00	75 963,00	75 963,00	75 963,00	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	2 893,00	2 893,00	2 893,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 856,00	78 856,00	78 856,00	78 856,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poradziezych	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	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
				po zmianach	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		50195	Pozostałe dotacje	przed zmianą	296 620,00	296 620,00	285 590,00	2 600,00	282 990,00	0,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 119,00	-8 119,00	-8 119,00	0,00	-8 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 597,00	296 597,00	285 567,00	2 600,00	282 967,00	0,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poradziezych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 095,00	59 095,00	59 095,00	0,00	59 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	229 990,00	229 990,00	229 990,00	0,00	229 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 119,00	-8 119,00	-8 119,00	0,00	-8 119,00	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	221 871,00	221 871,00	221 871,00	0,00	221 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951			Ochrona zdrowia	przed zmianą	561 500,00	561 500,00	456 500,00	282 522,00	175 978,00	100 000,00	3 000,00	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	0,00
				zwiększenie	215 382,32	115 382,32	35 382,32	0,00	35 382,32	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 882,32	676 882,32	491 882,32	282 522,00	211 360,32	180 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje 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: 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.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
92109			Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 919 050,00	919 050,00	0,00	0,00	0,00	919 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	169 622,00	169 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 088 672,00	1 088 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2400			Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	919 050,00	919 050,00	0,00	0,00	0,00	919 050,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	169 622,00	169 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 088 672,00	1 088 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 460,00	180 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400			Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00	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	180 460,00	180 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	666 400,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850,00	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	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400			Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	666 400,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850,00	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	691 250,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą	704 499,00	704 499,00	0,00	0,00	0,00	704 499,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	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	735 549,00	735 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400			Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	704 499,00	704 499,00	0,00	0,00	0,00	704 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	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	735 549,00	735 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostałe dotelewizji	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 278 287,00	4 278 287,00	3 586 857,00	2 004 042,32	1 582 814,68	661 730,00	29 700,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 103,00	121 353,00	121 353,00	78 753,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 423 390,00	4 399 640,00	3 708 210,00	2 082 795,32	1 625 414,68	661 730,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 601 557,00	3 601 557,00	3 575 757,00	2 004 042,32	1 571 714,68	0,00	25 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 103,00	121 353,00	121 353,00	78 753,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 746 660,00	3 722 910,00	3 697 110,00	2 082 795,32	1 614 314,68	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenie 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		obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 459 412,00	1 459 412,00	1 459 412,00	1 459 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	95 907,00	95 907,00	95 907,00	95 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	po zmianach	1 525 219,00	1 525 219,00	1 525 219,00	1 525 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	269 580,00	269 580,00	269 580,00	269 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	11 312,00	11 312,00	11 312,00	11 312,00	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	280 892,00	280 892,00	280 892,00	280 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	36 070,00	36 070,00	36 070,00	36 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług poradczych	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	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	265 600,00	265 600,00	265 600,00	265 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składki na Fundusz Energetyki Powiatowych	przed zmianą	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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
Wydatki razem:	zwiększenie	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00
	po zmianach	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	91 438 765,06	78 412 687,81	68 136 932,43	37 636 886,22	26 489 047,21	7 192 386,00	11 638 454,79	226 664,86	63 616,82	1 286 713,70	13 026 067,26	13 026 067,26	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-11 619,00	-11 619,00	-8 119,00	0,00	-8 119,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 974 790,30	2 716 861,38	2 376 379,30	603 166,08	1 767 224,30	346 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 829,06	2 266 829,06	0,00	0,00		
po zmianach	96 401 926,36	81 116 930,11	69 486 192,73	38 240 046,22	22 268 162,81	7 534 346,00	11 638 454,79	226 664,86	63 616,82	1 286 713,70	15 294 896,26	15 294 896,26	0,00	0,00				

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/53/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 30 kwietnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2		4
1.	Dochody		91 529 503,55
2.	Wydatki		96 401 926,36
3.	Wynik budżetu		-4 872 422,81
Przychody ogółem:			8 872 422,81
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 872 422,81
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/53/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 30 kwietnia 2015r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60004	6060	Zakup słupków i wiat przystankowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WGKiM
2	600	60016	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Halera	5 577 397,00	5 577 397,00	3 083 167,00	A. B. C.	D.	A. 2 394 230,00 B. 100 000,00 C.	0	WRI
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Bronisława Malinowskiego w Mławie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
5	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Płockiej w Mławie na odcinku wzdłuż budynku Płocka 50	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI

6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na Osiedlu Młodych w Mławie w rejonie budynków 9 i 9A	47 000,00	47 000,00	47 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Bagno po lewej stronie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Sądowej w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do ul. Reymonta po lewej stronie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. 20-Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie wzdłuż parkanu Cmentarza	22 000,00	22 000,00	22 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
10	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		GPP
11	750	75023	6060	Zakup oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG
12	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, kopiarki i serwera	23 200,00	23 200,00	23 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ORG
13	750	75023	6050	Przebudowa dziedzińca zabytkowego przy Ratuszu w Mławie	35 301,00	35 301,00	35 301,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI

14	754	75405	6050	Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mława w rejonie ulic Żeromskiego, Chrobrego i Wigury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
15	801	80101	6050	Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - etap II	1 000 000,00	1 000 000,00	670 000,00	A. B. C.	D.	A. 330 000,00 B. C.		0 WRI
16	801	80101	6060	Zakup i montaż kotła c.o. wraz z osprzętem do kuchni stołówki szkolnej ZPO Nr 1 w Mławie	11 479,00	11 479,00	11 479,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		ZPO Nr 1
17	801	80104	6050	Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
18	801	80114	6060	Zakup oprogramowania (systemu do zarządzania oświatą) dla MZOS w Mławie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		MZOS
19	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Koszutzkich i na odcinkach ulic Olsztyńskiej i Szpitalnej w Mławie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI

20	900	90001	6050	Budowa pompy w ul. Stary Rynek w Mławie - etap II	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
21	900	90002	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WGKiM
22	900	90004	6050	Budowa placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim w Mławie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
23	926	92604	6060	Rozbudowa systemu monitoringu budynku Krytej Pływalni w Mławie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		MOSiR
24	926	92604	6060	Zakup kabiny i hydraulicznego układu zawieszenia do ciągnika SHIBURA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		MOSiR
25	921	92109	6050	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie - etap II	75 000,00	75 000,00	75 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		WRI
Ogółem					9 581 527,00	9 581 527,00	6 757 297,00			2 824 230,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego)

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5
do Uchwały
Nr VI/53/2015r.
Rady Miasta Mława
z dnia 30 kwietnia 2015r.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 695 931,00
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	1 088 672,00
2	921	92114	2480	Stacja Naukowa w Mławie	180 460,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie	691 250,00
4	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	735 549,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 791 687,00
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	673 000,00
2	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	99 718,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Bajkowy Dworek" w Mławie	997 186,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole " Mały Żaczek" ACK przy PWSZ w Mławie	132 958,00
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" parafii Św. Rodziny w Mławie	347 170,00
6	801	80110	2540	Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie	127 879,00
7	801	80110	2540	Gimnazjum Katolickie im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	243 329,00
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum " Wyspianum" w Mławie	515 169,00
9	801	80110	2540	Gimnazjum Przystosowujące do Pracy w Mławie	347 100,00
10	801	80110	254	Gimnazjum dla Dorosłych " Żak" w Mławie	33 940,00
11	801	80150	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	21 200,00
12	801	80150	2540	Gimnazjum Katolickie im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	25 217,00
13	853	85305	2540	Żłobek Niepubliczny " Bajkowy Dworek" w Mławie	227 821,00
Ogółem					6 487 618,00

Załącznik nr 6
do Uchwały
Nr VI/53?2015
Rady Miasta Mława
z dnia 30 kwietnia 2015r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	280 000,00
1	803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie	100 000,00
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym	180 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	380 000,00
1	852	85295	2810	Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomoc najuboższym.	5 000,00
2	852	85295	2820	Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomoc najuboższym.	5 000,00
3	853	85395	2820	Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia - pomoc osobom z niepełnosprawnością	5 000,00
4	854	85412	2820	Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	13 500,00
5	921	92105	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej	55 000,00
6	921	92105	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych	5 000,00
7	921	92105	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych.	1 500,00
8	926	92605	2820	Otwarty konkurs ofert finansowania w ramach zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	60 000,00
9	926	92605	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	230 000,00
Ogółem					660 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	10	11
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		12 334,20	0,00	12 334,20	Umowa partnerska z samorządem województwa mazowieckiego na realizację projektu pn: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu."
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		12 334,20		12 334,20	
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 334,20		12 334,20	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	Porozumienie z Powiatem Mławskim z tytułu przekazania bieżącego (w tym zimowego) utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic miasta Mława
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00				
		4270	zakup usług remontowych		130 000,00	130 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych		170 000,00	170 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Umowa o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia pn:" Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernikaa, Bema i Hallera
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00				

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		100 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 635,05		13 635,05	
	75095		Pozostała działalność		13 635,05		13 635,05	Umowa partnerska z samorządem województwa mazowieckiego na realizację projektu pn: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
		6630	dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 635,05		13 635,05	
851			OCHRONA ZDROWIA		100 000,00		100 000,00	
	85111		Szpitala ogólne		100 000,00		100 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup respiratorów
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00		100 000,00	
852			POMOC SPOLECZNA		15 000,00	15 000,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 000,00	15 000,00		Dotacja z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	15 000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadaniaw zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00		

		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na organizację wydarzenia historycznego pn: " Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą"
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		Zakup materiałów na organizację wydarzenia historycznego pn: " Rekonstrukcja Bitwy pod
	92118		Muzea	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00				Dotacja z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 000,00	9 000,00		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	371 730,00	371 730,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	371 730,00	371 730,00		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		371 730,00	371 730,00		
Ogółem				419 000,00	931 699,25	705 730,00	225 969,25	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VI/53/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 30 kwietnia 2015r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	660 382,32
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	660 382,32
		2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 558,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			RAZEM	660 382,32

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VI/53/2015
Rady Miasta Mława
z dnia 30 kwietnia 2015r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2015 ROK**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 538 840,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 538 840,00
		0490	wpiyty z innych rokanych opiat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	2 538 840,00
			RAZEM	2 538 840,00
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 544,54
	90002		Gospodarka odpadami	2 754 544,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357 149,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			RAZEM	2 754 544,54