

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/309/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2013r.

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 122 816,04	2 038 701,18	1 408 953,00	0,00	1 408 953,00	0,00	0,00	629 748,18	0,00	0,00	6 084 114,86	6 084 114,86	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-177 982,05	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 982,05	-121 982,05	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 024 833,99	2 002 701,18	1 372 953,00	0,00	1 372 953,00	0,00	0,00	629 748,18	0,00	0,00	6 022 132,81	6 022 132,81	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	982 532,63	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 532,63	582 532,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 982,05	-121 982,05	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	860 550,58	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 550,58	460 550,58	0,00	0,00
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	582 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 532,63	582 532,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 982,05	-121 982,05	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	460 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 550,58	460 550,58	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 140 283,41	1 638 701,18	1 008 953,00	0,00	1 008 953,00	0,00	0,00	629 748,18	0,00	0,00	5 501 582,23	5 501 582,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 164 283,41	1 602 701,18	972 953,00	0,00	972 953,00	0,00	0,00	629 748,18	0,00	0,00	5 561 582,23	5 561 582,23	0,00	0,00	
4270		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	946 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 501 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 582,23	5 501 582,23	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		
				po zmianach	5 561 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 582,23	5 561 582,23		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	307 000,44	307 000,44	307 000,44	12 000,00	295 000,44	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	327 000,44	327 000,44	327 000,44	12 000,00	315 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 000,00	25 000,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 665 518,40	32 417 120,40	28 067 213,00	23 890 107,00	4 177 106,00	3 847 100,00	46 463,00	456 344,40	0,00	0,00	2 248 398,00	2 248 398,00	20 398,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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			
				po zmianach	34 653 518,40	32 405 120,40	28 067 213,00	23 890 107,00	4 177 106,00	3 847 100,00	46 463,00	444 344,40	0,00	0,00	2 248 398,00	2 248 398,00	20 398,00		

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:		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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	804 915,40	784 517,40	328 173,00	0,00	328 173,00	0,00	0,00	456 344,40	0,00	0,00	20 398,00	20 398,00	20 398,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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
				po zmianach	792 915,40	772 517,40	328 173,00	0,00	328 173,00	0,00	0,00	444 344,40	0,00	0,00	20 398,00	20 398,00	20 398,00	20 398,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	284 238,31	284 238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	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	274 038,31	274 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 315,10	26 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	24 515,10	24 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 768 315,92	4 480 525,82	4 480 525,82	9 000,00	4 471 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 790,10	2 287 790,10	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	111 756,05	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 756,05	105 756,05	0,00	0,00	
				po zmianach	6 880 071,97	4 486 525,82	4 486 525,82	9 000,00	4 477 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 546,15	2 393 546,15	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 047 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 790,10	2 047 790,10	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	105 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 756,05	105 756,05	0,00	0,00	
				po zmianach	2 153 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 546,15	2 153 546,15	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 047 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 790,10	2 047 790,10	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	105 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 756,05	105 756,05	0,00	0,00	
				po zmianach	2 153 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 546,15	2 153 546,15	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 252 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 258 000,00	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 131 238,00	4 011 238,00	3 369 131,00	1 706 294,94	1 662 836,06	620 207,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 143 238,00	4 023 238,00	3 369 131,00	1 706 294,94	1 662 836,06	620 207,00	21 900,00	12 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	270 000,00	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		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	297 000,00	297 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	270 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			Zakup usług pozostałych	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		
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309			Zakup usług pozostałych	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		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
Wydatki razem:				przed zmianą	85 947 524,84	72 610 676,32	50 066 045,33	33 682 939,28	16 383 106,05	6 981 433,00	12 183 172,00	1 338 356,29	51 957,43	1 989 712,27	13 336 848,52	13 336 848,52	35 498,00	0,00
				zmniejszenie	-189 982,05	-68 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-121 982,05	-121 982,05	0,00	0,00
				zwiększenie	223 756,05	58 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	165 756,05	165 756,05	0,00	0,00
				po zmianach	85 981 298,84	72 600 676,32	50 056 045,33	33 682 939,28	16 373 106,05	6 981 433,00	12 183 172,00	1 338 356,29	51 957,43	1 989 712,27	13 380 622,52	13 380 622,52	35 498,00	0,00