

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/319/2013 Rady Miasta Mława z dnia 13 września 2013 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	wydatki 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
																	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	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	7 829 833,99	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	5 827 132,81	5 827 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	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	6 969 283,41	1 602 701,18	972 953,00	0,00	972 953,00	0,00	0,00	629 748,18	0,00	0,00	5 366 582,23	5 366 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 561 582,23	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	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	5 366 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 582,23	5 366 582,23	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 075 071,97	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	0,00	2 588 546,15	2 588 546,15	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
				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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 348 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 546,15	2 348 546,15	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 348 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 546,15	2 348 546,15	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 144 762,00	2 226 326,00	245 000,00	5 000,00	240 000,00	1 981 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 436,00	918 436,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 160 762,00	2 242 326,00	261 000,00	5 000,00	256 000,00	1 981 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 436,00	918 436,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	245 000,00	5 000,00	240 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 000,00	286 000,00	261 000,00	5 000,00	256 000,00	25 000,00	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	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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>85 981 298,84</b>	<b>72 600 676,32</b>	<b>50 056 045,33</b>	<b>33 682 939,28</b>	<b>16 373 106,05</b>	<b>6 981 433,00</b>	<b>12 183 172,00</b>	<b>1 338 356,29</b>	<b>51 957,43</b>	<b>1 989 712,27</b>	<b>13 380 622,52</b>	<b>13 380 622,52</b>	<b>35 498,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>211 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>85 997 298,84</b>	<b>72 616 676,32</b>	<b>50 072 045,33</b>	<b>33 682 939,28</b>	<b>16 389 106,05</b>	<b>6 981 433,00</b>	<b>12 183 172,00</b>	<b>1 338 356,29</b>	<b>51 957,43</b>	<b>1 989 712,27</b>	<b>13 380 622,52</b>	<b>13 380 622,52</b>	<b>35 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	