

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/213/2012 Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2012r.

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	3221198,31	2120000	2120000	0	2120000	0	0	0	0	0	0	1101198,31	1101198,31	0	0	
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	3231198,31	2090000	2090000	0	2090000	0	0	0	0	0	0	0	1141198,31	1141198,31	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2721198,31	1620000	1620000	0	1620000	0	0	0	0	0	0	1101198,31	1101198,31	0	0	
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	2731198,31	1590000	1590000	0	1590000	0	0	0	0	0	0	0	1141198,31	1141198,31	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1620000	1620000	1620000	0	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1590000	1590000	1590000	0	1590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1095598,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1095598,31	1095598,31	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	1135598,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1135598,31	1135598,31	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6854349,4	6307194,4	5822044,4	4480278	1341766,4	0	485150	0	0	0	0	547155	547155	19755	0	
				zmniejszenie	-12276,54	-12276,54	-12276,54	-2000	-10276,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13276,54	13276,54	13276,54	0	13276,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6855349,4	6308194,4	5823044,4	4478278	1344766,4	0	485150	0	0	0	0	0	547155	547155	19755	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5609100	5081700	5080700	3953240	1127460	0	1000	0	0	0	527400	527400	0	0		
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5601100	5073700	5072700	3953240	1119460	0	1000	0	0	0	0	0	527400	527400	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	224739	224739	224739	0	224739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219739	219739	219739	0	219739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	457900	457900	457900	0	457900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	454900	454900	454900	0	454900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	139391,1	119636,1	119636,1	2000	117636,1	0	0	0	0	0	0	19755	19755	19755	0	
				zmniejszenie	-4276,54	-4276,54	-4276,54	-2000	-2276,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4276,54	4276,54	4276,54	0	4276,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139391,1	119636,1	119636,1	0	119636,1	0	0	0	0	0	0	0	0	19755	19755	19755

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki 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 wypłaty 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,	na 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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	379	379	379	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3679	3679	3679	0	3679	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112388,45	112388,45	112388,45	0	112388,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	976,54	976,54	976,54	0	976,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	113364,99	113364,99	113364,99	0	113364,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	4868,65	4868,65	4868,65	0	4868,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2276,54	-2276,54	-2276,54	0	-2276,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2592,11	2592,11	2592,11	0	2592,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	666482,37	647992,37	647992,37	563347	84645,37	0	0	0	0	0	18490	18490	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
				po zmianach	676482,37	647992,37	647992,37	563347	84645,37	0	0	0	0	0	28490	28490	0	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3484265,67	31569697,67	28578586,67	24325254,25	4253332,42	2592904	47732	350475	0	0	3276568	3276568	15699	0		
				zmniejszenie	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26000	-26000	0	0		
				zwiększenie	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	54000	0	0		
				po zmianach	34874265,67	31569697,67	28578586,67	24325254,25	4253332,42	2592904	47732	350475	0	0	3304568	3304568	15699	0		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16202500	14056631	13327524	11506460	1821064	702983	26124	0	0	0	2145869	2145869	0	0		
				zmniejszenie	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26000	-26000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16176500	14056631	13327524	11506460	1821064	702983	26124	0	0	0	2119869	2119869	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2134869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2134869	2134869	0	0		
				zmniejszenie	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26000	-26000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2108869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2108869	2108869	0	0		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8030062,37	6915062,37	6180318,37	5313026,37	867292	726008	8736	0	0	0	1115000	1115000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	54000	0	0		
				po zmianach	8084062,37	6915062,37	6180318,37	5313026,37	867292	726008	8736	0	0	0	1169000	1169000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1115000	1115000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54000	54000	0	0		
				po zmianach	1169000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1169000	1169000	0	0		

Z tego																	
z tego:																	
z tego:																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5053700,04	4203700,04	4203700,04	0	4203700,04	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0		
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5018700,04	4168700,04	4168700,04	0	4168700,04	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	959700,04	951700,04	951700,04	0	951700,04	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0		
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	924700,04	916700,04	916700,04	0	916700,04	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2664520	2664520	277500	7000	270500	2387020	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14053,76	-14053,76	-14053,76	0	-14053,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13300	13300	0	0	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2663766,24	2663766,24	263446,24	7000	256446,24	2400320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	348200	348200	277500	7000	270500	70700	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14053,76	-14053,76	-14053,76	0	-14053,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	334146,24	334146,24	263446,24	7000	256446,24	70700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	262500	262500	262500	0	262500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14053,76	-14053,76	-14053,76	0	-14053,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	248446,24	248446,24	248446,24	0	248446,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118			Muzea	przed zmianą	630820	630820	0	0	630820	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13300	13300	0	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	644120	644120	0	0	644120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	630820	630820	0	0	630820	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13300	13300	0	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	644120	644120	0	0	644120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	80821202,95	73821163,86	52156032,48	34632451,41	17523581,07	5932924	12407930	1430577,05	51129,81	1842570,52	7000039,09	6500039,09	140381,78	500000		
				zmniejszenie	-117330,3	-91330,3	-91330,3	-2000	-89330,3	0	0	0	0	-26000	-26000	0	0			
				zwiększenie	130576,54	26576,54	13276,54	0	13276,54	13300	0	0	0	104000	104000	0	0			
				po zmianach	80834449,19	73756410,1	52077978,72	34630451,41	17447527,31	5946224	12407930	1430577,05	51129,81	1842570,52	7078039,09	6578039,09	140381,78	500000		