

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XXVI/266/2013 Rady Miasta Mława z dnia 26 lutego 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	wyплаты 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6689032,63	1264000	1264000	0	1264000	0	0	0	0	0	5425032,63	5425032,63	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6749032,63	1324000	1324000	0	1324000	0	0	0	0	0	0	0	5425032,63	5425032,63	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5708500	864000	864000	0	864000	0	0	0	0	0	4842500	4842500	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5768500	924000	924000	0	924000	0	0	0	0	0	0	0	4842500	4842500	0	0
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	786000	786000	786000	0	786000	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	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	846000	846000	846000	0	846000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	181315,44	181315,44	181315,44	12000	169315,44	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	125685	125685	125685	0	125685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	307000,44	307000,44	307000,44	12000	295000,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	153315,44	153315,44	153315,44	9000	144315,44	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	125685	125685	125685	0	125685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	279000,44	279000,44	279000,44	9000	270000,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109315,44	109315,44	109315,44	0	109315,44	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	125685	125685	125685	0	125685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	235000,44	235000,44	235000,44	0	235000,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6602802,18	5572128,16	5064168,16	4107262,86	956905,3	0	507960	0	0	0	1030674,02	1030674,02	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	70609,32	70609,32	70609,32	0	70609,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6673411,5	5642737,48	5134777,48	4107262,86	1027514,62	0	507960	0	0	0	0	0	1030674,02	1030674,02	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5518959,79	4491569,79	4490569,79	3613809,86	876759,93	0	1000	0	0	0	1027400	1027400	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	70609,32	70609,32	70609,32	0	70609,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5589579,11	4562179,11	4561179,11	3613809,86	947369,25	0	1000	0	0	0	0	0	1027400	1027400	0	0
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	372231	372231	372231	0	372231	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	70609,32	70609,32	70609,32	0	70609,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	442840,32	442840,32	442840,32	0	442840,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33781378	31796378	27815045	23801863	4013182	3847100	46463	87770	0	0	1985000	1985000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	408434,3	208434,3	63000	0	63000	0	0	145434,3	0	0	0	200000	200000	0	0	
				po zmianach	34189812,3	32004812,3	27878045	23801863	4076182	3847100	46463	233204,3	0	0	0	2185000	2185000	0	0	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14405608	13905608	13022938	11389672	1633266	858768	23902	0	0	0	500000	500000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	251000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
				po zmianach	14656608	13956608	13073938	11389672	1684266	858768	23902	0	0	0	0	700000	700000	0	0	

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	wyплаты z 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;								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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 184432	184432	184432	0	184432	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
					zwiększenie 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 187432	187432	187432	0	187432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą 16995	16995	16995	0	16995	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
					zwiększenie 8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 24995	24995	24995	0	24995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 33700	33700	33700	0	33700	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
					zwiększenie 40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 73700	73700	73700	0	73700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
					po zmianach 700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0	
	80104	Przedszkola			przed zmianą 9029153	7644153	6340368	5356082	984286	1294164	9621	0	0	0	1385000	1385000	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 9041153	7656153	6352368	5356082	996286	1294164	9621	0	0	0	1385000	1385000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 247313	247313	247313	0	247313	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 12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 259313	259313	259313	0	259313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność			przed zmianą 378748	378748	290978	0	290978	0	0	87770	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 145434,3	145434,3	0	0	0	0	145434,3	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 524182,3	524182,3	290978	0	290978	0	0	233204,3	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 720	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 1146,68	1146,68	0	0	0	0	1146,68	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 1866,68	1866,68	0	0	0	0	1866,68	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 10982	10982	0	0	0	0	0	10982	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 2587,4	2587,4	0	0	0	0	2587,4	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 13569,4	13569,4	0	0	0	0	13569,4	0	0	0	0	0	0	0	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		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 6580,81	6580,81	0	0	0	0	6580,81	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 6580,81	6580,81	0	0	0	0	6580,81	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 59542,5	59542,5	0	0	0	0	0	59542,5	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 135119,41	135119,41	0	0	0	0	135119,41	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 194661,91	194661,91	0	0	0	0	194661,91	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 2047238	2047238	140000	5000	135000	1907238	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
					po zmianach 3047238	2047238	140000	5000	135000	1907238	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	600000	600000	0	0	0	600000	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	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
			po zmianach	1600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
			po zmianach	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
Wydatki razem:					79557949	68879806,81	48009437,11	33360263,86	14649173,25	6860345	11661845	306510	51957,43	1989712,27	10678142,19	10678142,19	15100	0
			przed zmianą	79557949	68879806,81	48009437,11	33360263,86	14649173,25	6860345	11661845	306510	51957,43	1989712,27	10678142,19	10678142,19	15100	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1664728,62	464728,62	319294,32	0	319294,32	0	0	145434,3	0	0	0	1200000	1200000	0	0
			po zmianach	81222677,62	69344535,43	48328731,43	33360263,86	14968467,57	6860345	11661845	451944,3	51957,43	1989712,27	11878142,19	11878142,19	15100	0	0