

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/317/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2017r.

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	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.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-667 066,96	-667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-667 066,96	-667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8070			Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-667 066,96	-667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 066,96	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	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
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	0,00	
				zwiększenie	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 066,96	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 703 906,00	35 703 906,00	31 194 951,00	26 957 291,00	4 237 660,00	4 455 729,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 703 906,00	35 703 906,00	31 194 951,00	26 957 291,00	4 237 660,00	4 455 729,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 313 275,00	8 313 275,00	6 545 751,00	5 521 657,00	1 024 094,00	1 756 758,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 313 275,00	8 313 275,00	6 545 751,00	5 521 657,00	1 024 094,00	1 756 758,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	370 758,00	370 758,00	0,00	0,00	0,00	370 758,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	374 758,00	374 758,00	0,00	0,00	0,00	374 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 020 747,00	6 020 747,00	3 663 027,00	2 756 609,00	906 418,00	12 000,00	2 345 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 270,00	-38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 270,00	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				
				po zmianach	5 982 477,00	5 982 477,00	3 663 027,00	2 756 609,00	906 418,00	12 000,00	2 307 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 270,00	-38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 270,00	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				
				po zmianach	941 730,00	941 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 270,00	-38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 270,00	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				
				po zmianach	941 730,00	941 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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:				
							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			
855		Rodzina		przed zmianą	31 457 423,00	31 457 423,00	2 019 526,00	1 361 733,00	657 793,00	485 928,00	28 951 969,00	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	49 270,00	49 270,00	49 270,00	38 270,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 506 693,00	31 506 693,00	2 068 796,00	1 400 003,00	668 793,00	485 928,00	28 951 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	19 057 000,00	19 057 000,00	281 631,00	202 310,00	79 321,00	0,00	18 775 369,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 068 000,00	19 068 000,00	292 631,00	202 310,00	90 321,00	0,00	18 775 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki		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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny		przed zmianą	40 653,00	40 653,00	40 653,00	40 653,00	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	38 270,00	38 270,00	38 270,00	38 270,00	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	78 923,00	78 923,00	78 923,00	78 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	26 328,00	26 328,00	26 328,00	26 328,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 328,00	61 328,00	61 328,00	61 328,00	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 ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 490,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	25 155 490,09	8 466 744,05	7 996 840,68	278 285,68	7 718 555,00	0,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	16 688 746,04	16 688 746,04	12 767 846,04	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 904,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,00	16 904,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 172 394,09	8 466 744,05	7 996 840,68	278 285,68	7 718 555,00	0,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	0,00	16 705 650,04	16 705 650,04	12 767 846,04	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	15 196 720,41	573 874,37	103 971,00	0,00	103 971,00	0,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	14 622 846,04	14 622 846,04	12 767 846,04	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	21 904,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,00	16 904,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 218 624,41	578 874,37	108 971,00	0,00	108 971,00	0,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	0,00	14 639 750,04	14 639 750,04	12 767 846,04	0,00	
4260		Zakup energii		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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		przed zmianą	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	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	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,00	16 904,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 871 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 904,00	1 871 904,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	2 185 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	2 180 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4260	Zakup energii															
			przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	129 864 538,91	108 566 775,87	66 216 251,68	41 692 947,68	24 523 304,00	9 030 473,00	32 127 806,00	469 903,37	55 274,86	667 066,96	21 297 763,04	21 297 763,04	12 767 846,04	0,00	
			zmniejszenie	-714 336,96	-714 336,96	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-4 000,00	-38 270,00	0,00	0,00	-667 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	742 240,96	725 336,96	54 270,00	38 270,00	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	667 066,96	16 904,00	16 904,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 892 442,91	108 577 775,87	66 265 521,68	41 731 217,68	24 534 304,00	9 030 473,00	32 089 536,00	469 903,37	55 274,86	667 066,96	21 314 667,04	21 314 667,04	12 767 846,04	0,00	