

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/376/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 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	wydatki na tytuły 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 995 561,00	35 985 561,00	31 535 375,00	27 105 907,00	4 429 468,00	4 396 960,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 725,00	15 725,00	15 725,00	0,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 011 286,00	36 001 286,00	31 551 100,00	27 105 907,00	4 445 193,00	4 396 960,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 447 327,00	14 447 327,00	13 578 975,00	11 721 863,00	1 857 112,00	839 233,00	29 119,00	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	15 725,00	15 725,00	15 725,00	0,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 463 052,00	14 463 052,00	13 594 700,00	11 721 863,00	1 872 837,00	839 233,00	29 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 495,00	16 495,00	16 495,00	0,00	16 495,00	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	15 725,00	15 725,00	15 725,00	0,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395			Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	30 747 484,67	8 799 381,63	8 329 478,26	288 847,68	8 040 630,58	0,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	21 948 103,04	21 948 103,04	12 767 846,04	0,00		
				zmniejszenie	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	588 417,97	103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 897,97	484 897,97	404 857,97	0,00	
				po zmianach	30 675 902,64	8 902 901,63	8 329 478,26	288 847,68	8 040 630,58	0,00	0,00	573 423,37	0,00	0,00	0,00	21 773 001,01	21 773 001,01	13 172 704,01	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	18 056 568,41	579 178,37	109 275,00	0,00	109 275,00	0,00	0,00	469 903,37	0,00	0,00	17 477 390,04	17 477 390,04	12 767 846,04	0,00		
				zmniejszenie	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	508 377,97	103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 857,97	404 857,97	404 857,97	0,00	
				po zmianach	17 904 946,38	682 698,37	109 275,00	0,00	109 275,00	0,00	0,00	573 423,37	0,00	0,00	0,00	17 222 248,01	17 222 248,01	13 172 704,01	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	292 414,25	292 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 414,25	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	61 770,00	61 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 184,25	354 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 529,20	50 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 529,20	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	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 209,20	61 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 456,56	7 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456,56	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	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 006,56	9 006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006,56	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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	39 370,00	39 370,00	0,00	0,00	0,00	39 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	103 503,36	103 503,36	0,00	0,00	0,00	103 503,36	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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	109 653,36	109 653,36	0,00	0,00	0,00	109 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	4 709 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 544,00	4 709 544,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	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	4 049 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 544,00	4 049 544,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	7 734 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 889,51	7 734 889,51	7 734 889,51	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	277 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 017,40	277 017,40	277 017,40	0,00	0,00		
						po zmianach	8 011 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 906,91	8 011 906,91	8 011 906,91	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	5 032 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 956,53	5 032 956,53	5 032 956,53	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	127 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 840,57	127 840,57	127 840,57	0,00	0,00		
						po zmianach	5 160 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 797,10	5 160 797,10	5 160 797,10	0,00	0,00		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	80 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 040,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	300 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 040,00	300 040,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			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		
						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	80 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 040,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	80 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 040,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	3 924 650,00	3 624 650,00	238 206,00	8 200,00	230 006,00	3 386 444,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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		
						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		
						po zmianach	3 928 650,00	3 628 650,00	238 206,00	8 200,00	230 006,00	3 390 444,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		92118	Muzea			przed zmianą	917 434,00	917 434,00	0,00	0,00	917 434,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	921 434,00	921 434,00	0,00	0,00	921 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			przed zmianą	917 434,00	917 434,00	0,00	0,00	917 434,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	921 434,00	921 434,00	0,00	0,00	921 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	148 174 687,69	111 962 467,43	69 457 319,24	42 493 179,68	26 964 139,56	9 329 782,00	31 983 121,00	469 903,37	55 274,86	667 066,96	36 212 220,26	36 212 220,26	17 479 146,26	0,00
						zmniejszenie	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	708 142,97	223 245,00	15 725,00	0,00	15 725,00	104 000,00	0,00	0,00	484 897,97	484 897,97	404 857,97	0,00		
						po zmianach	148 222 830,66	112 185 712,43	69 473 044,24	42 493 179,68	26 979 864,56	9 433 782,00	31 983 121,00	573 423,37	55 274,86	667 066,96	36 037 118,23	36 037 118,23	17 884 004,23	0,00