

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/165/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	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	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	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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	44110	44110	44110	0	44110	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64110	64110	64110	0	64110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	0	
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	przed zmianą	3243073,35	2220000	2220000	0	2220000	0	0	0	0	0	1023073,35	1023073,35	0	0	0		
		zmniejszenie	-119700,04	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	-89700,04	-89700,04	0	0		
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3153373,31	2220000	2220000	0	2220000	0	0	0	0	0	0	933373,31	933373,31	0	0		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	500000	500000	500000	0	500000	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		
		zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	350000	350000	350000	0	350000	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		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2743073,35	1720000	1720000	0	1720000	0	0	0	0	0	1023073,35	1023073,35	0	0	0		
		zmniejszenie	-89700,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89700,04	-89700,04	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2653373,31	1720000	1720000	0	1720000	0	0	0	0	0	0	933373,31	933373,31	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1017473,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1017473,35	1017473,35	0	0		
		zmniejszenie	-89700,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89700,04	-89700,04	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	927773,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927773,31	927773,31	0	0		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6858713,3	6311558,3	5826408,3	4481278	1345130,3	0	485150	0	0	0	0	547155	547155	19755	0		
		zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	13000	13000	13000	2000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	6855713,3	6308558,3	5823408,3	4483278	1340130,3	0	485150	0	0	0	0	0	547155	547155	19755	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	115755	96000	96000	3000	93000	0	0	0	0	0	0	19755	19755	19755	0		
		zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	13000	13000	13000	2000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	112755	93000	93000	5000	88000	0	0	0	0	0	0	0	19755	19755	19755	0	

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты 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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 163632,2	163632,2	163632,2	0	163632,2	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 23032,92	23032,92	23032,92	0	23032,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach 186665,12	186665,12	186665,12	0	186665,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 227318	227318	227318	0	227318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie -9502	-9502	-9502	0	-9502	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 217816	217816	217816	0	217816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 14312284	14312284	3071565	2352501	719064	8500	11232219	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie -18711	-18711	0	0	0	0	-18711	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie 33711	33711	0	0	0	15000	0	18711	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach 14327284	14327284	3071565	2352501	719064	23500	11213508	18711	0	0	0	0	0	0	0					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 531000	531000	0	0	0	0	531000	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie -18711	-18711	0	0	0	0	-18711	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie 18711	18711	0	0	0	0	0	18711	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach 531000	531000	0	0	0	0	512289	18711	0	0	0	0	0	0	0					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 531000	531000	0	0	0	0	531000	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie -18711	-18711	0	0	0	0	-18711	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 512289	512289	0	0	0	0	512289	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3119	Świadczenia społeczne	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 18711	18711	0	0	0	0	0	18711	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach 18711	18711	0	0	0	0	0	18711	0	0	0	0	0	0	0					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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 15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach 15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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 15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach 15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 1746300,83	1694100,83	312151	119347	192804	105400	0	1276549,83	0	0	52200	52200	52200	0	0					
				zmniejszenie -43942,78	-43942,78	0	0	0	0	0	-43942,78	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie 43942,78	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	23942,78	23942,78	23942,78	0	0					
				po zmianach 1746300,83	1670158,05	312151	119347	192804	105400	0	1252607,05	0	0	76142,78	76142,78	76142,78	0	0					
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 1338749,83	1286549,83	0	0	0	10000	0	1276549,83	0	0	52200	52200	52200	0	0					
				zmniejszenie -43942,78	-43942,78	0	0	0	0	0	-43942,78	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie 43942,78	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	23942,78	23942,78	23942,78	0	0					
				po zmianach 1338749,83	1262607,05	0	0	0	10000	0	1252607,05	0	0	76142,78	76142,78	76142,78	0	0					

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты 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	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	403551,5	403551,5	0	0	0	0	403551,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31748,66	-31748,66	0	0	0	0	-31748,66	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	371802,84	371802,84	0	0	0	0	371802,84	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154339,5	154339,5	0	0	0	0	154339,5	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12194,12	-12194,12	0	0	0	0	-12194,12	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142145,38	142145,38	0	0	0	0	142145,38	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195454,91	195454,91	0	0	0	0	195454,91	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14450	14450	0	0	0	0	14450	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	209904,91	209904,91	0	0	0	0	209904,91	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45485,38	45485,38	0	0	0	0	45485,38	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5550	5550	0	0	0	0	5550	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51035,38	51035,38	0	0	0	0	51035,38	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37714,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37714,5	37714,5	37714,5	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17298,66	0	0	0	0	0	0	0	0	17298,66	17298,66	17298,66	0	0
				po zmianach	55013,16	0	0	0	0	0	0	0	0	55013,16	55013,16	55013,16	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14485,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14485,5	14485,5	14485,5	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6644,12	0	0	0	0	0	0	0	0	6644,12	6644,12	6644,12	0	0
				po zmianach	21129,62	0	0	0	0	0	0	0	0	21129,62	21129,62	21129,62	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5077000	4194000	4194000	0	4194000	0	0	0	0	0	883000	883000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9700,04	9700,04	9700,04	0	9700,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5086700,04	4203700,04	4203700,04	0	4203700,04	0	0	0	0	0	883000	883000	0	0
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	810000	802000	802000	0	802000	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9700,04	9700,04	9700,04	0	9700,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	819700,04	811700,04	811700,04	0	811700,04	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	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	9700,04	9700,04	9700,04	0	9700,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33700,04	33700,04	33700,04	0	33700,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4032800	4032800	3295100	1843600	1451500	711000	26700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
				po zmianach	4112800	4032800	3295100	1843600	1451500	711000	26700	0	0	0	80000	80000	0	0
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	341000	341000	0	0	0	341000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
				po zmianach	421000	341000	0	0	0	341000	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		6050	Wydatki 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	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
				po zmianach	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0

Dział	Rozdział	§	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	wyplaty 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	79741632,37	73168234,02	51900579,86	34629970,75	17270609,11	5940624	11844801	1588528,83	51129,81	1842570,52	6573398,35	6073398,35	116439	500000
			zmniejszenie	-207855,82	-118155,78	-55502	0	-55502	0	-18711	-43942,78	0	0	-89700,04	-89700,04	0	0
			zwiększenie	326302,74	222359,96	168648,96	2000	166648,96	15000	0	38711	0	0	103942,78	103942,78	23942,78	0
			po zmianach	79860079,29	73272438,2	52013726,82	34631970,75	17381756,07	5955624	11826090	1583297,05	51129,81	1842570,52	6587641,09	6087641,09	140381,78	500000