

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/270/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r.

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 119 086,40	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 086,40	6 383 086,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00
				po zmianach	9 039 086,40	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 086,40	6 303 086,40	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	847 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00
				po zmianach	767 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00
				po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	952 245,00	732 245,00	730 245,00	614 843,00	115 402,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 850,00	-30 850,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	
				po zmianach	952 245,00	732 245,00	730 245,00	614 843,00	115 402,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	193 580,00	33 580,00	31 580,00	0,00	31 580,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 850,00	-30 850,00	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	162 730,00	33 580,00	31 580,00	0,00	31 580,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 850,00	-30 850,00	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	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 671 470,94	35 258 869,79	31 046 862,99	26 449 208,79	4 597 654,20	4 159 977,80	52 029,00	0,00	0,00	0,00	412 601,15	412 601,15	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 706 470,94	35 258 869,79	31 046 862,99	26 449 208,79	4 597 654,20	4 159 977,80	52 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 601,15	447 601,15	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 106 204,15	7 693 603,00	6 037 955,00	5 021 776,00	1 016 179,00	1 645 895,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	412 601,15	412 601,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 141 204,15	7 693 603,00	6 037 955,00	5 021 776,00	1 016 179,00	1 645 895,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 601,15	447 601,15	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	412 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 601,15	412 601,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 601,15	447 601,15	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.				
																		10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110	Gimnazja			przed zmianą	8 240 610,00	8 240 610,00	6 802 296,81	5 843 639,00	958 657,81	1 424 351,19	13 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 213 610,00	8 213 610,00	6 802 296,81	5 843 639,00	958 657,81	1 397 351,19	13 962,00	0,00	0,00	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	1 384 476,00	1 384 476,00	0,00	0,00	0,00	1 384 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 476,00	1 357 476,00	0,00	0,00	0,00	1 357 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			przed zmianą	2 839 963,00	2 839 963,00	2 807 973,67	2 802 245,00	5 728,67	31 989,33	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	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 866 963,00	2 866 963,00	2 807 973,67	2 802 245,00	5 728,67	58 989,33	0,00	0,00	0,00	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	31 524,00	31 524,00	0,00	0,00	0,00	31 524,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 524,00	58 524,00	0,00	0,00	0,00	58 524,00	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	12 403 492,18	7 201 638,92	7 201 638,92	249 281,00	6 952 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 853,26	4 969 361,26	515 886,16	232 492,00			
				zmniejszenie	-85 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 448 492,18	7 216 638,92	7 216 638,92	299 281,00	6 917 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 853,26	4 999 361,26	515 886,16	232 492,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	4 091 480,16	329 800,00	329 800,00	0,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 680,16	3 761 680,16	515 886,16	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 091 480,16	379 800,00	379 800,00	50 000,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 680,16	3 711 680,16	515 886,16	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			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	41 760,63	41 760,63	41 760,63	41 760,63	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	41 760,63	41 760,63	41 760,63	41 760,63	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	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	7 216,24	7 216,24	7 216,24	7 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 216,24	7 216,24	7 216,24	7 216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			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	1 023,13	1 023,13	1 023,13	1 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 023,13	1 023,13	1 023,13	1 023,13	0,00	0,00	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	3 245 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 794,00	3 245 794,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	3 195 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 794,00	3 195 794,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	1 332 811,92	800 319,92	800 319,92	0,00	800 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 492,00	300 000,00	0,00	232 492,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 377 811,92	765 319,92	765 319,92	0,00	765 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 492,00	380 000,00	0,00	232 492,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	116 649 172,74	99 502 166,93	62 842 927,13	39 161 256,79	23 681 670,34	8 461 309,80	27 096 651,00	145 480,00	54 448,00	901 351,00	17 147 005,81	16 914 513,81	515 886,16	232 492,00	
			zmniejszenie	-222 850,00	-62 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 850,00	-160 850,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	222 850,00	77 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 850,00	145 850,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 649 172,74	99 517 166,93	62 857 927,13	39 211 256,79	23 646 670,34	8 461 309,80	27 096 651,00	145 480,00	54 448,00	901 351,00	17 132 005,81	16 899 513,81	515 886,16	232 492,00	