

Uchwała Nr XXII/172/2012
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą: **63.595.513,98 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą: **64.719.003,06 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.123.489,08 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.123.489,08 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.100.612,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.100.612,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.089.612,00 zł. i pożyczek w wysokości 11.000,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **2.224.101,08 zł.**, rozchody w wysokości **1.100.612,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **2.582.556,72 zł.**, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/172/2012 z dnia 29.11.2012 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 64.342,41 zł. (per saldo)

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 12.776,26 zł. z gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne do końca 2012 r. Powyższe zwiększenia związane są z waloryzacją wypłat ekwiwalentów za uprawy leśne dla rolników od 01.01.2012 r.
2. Wniosku dyrektora Wydziału Geodezji w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych z gospodarki nieruchomościami w wysokości 878 zł. . Po stronie wydatkowej powyższe środki przeznaczone będą na postępowania komornicze związane z windykacją należności.
3. Wniosku dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 25.000 zł., gdyż dochody zaplanowane z wypływu z różnych dochodów nie zostaną zrealizowane. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie paragrafu 4010 ze środków oświatowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
4. Wniosku dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.769 zł. Powyższe dochody zwiększa się z tytułu wynajmu lokalu. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie zakupów bieżących z przeznaczeniem na zakup komputera.
5. Wniosek dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 7.331,00 zł. Dochody zostały urealnione do oczekiwanych wpływów. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie wydatków w wysokości 7.331 zł., które zostaną przeznaczone na wydatki bieżące jednostki.
6. Wniosku dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie przesunięcia środków po stronie dochodów i wydatków ze środków z unii europejskiej i budżetu państwa z dotacji rozwojowej z inwestycji na zadania bieżące w wysokości 3.600 zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku” nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych.
7. Wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów za wynajem lokali w wysokości 6.082 zł. z wpływu z różnych dochodów w wysokości 36.000 zł. oraz za zajęcia pasa drogowego w wysokości 17.000 zł. Łącznie zwiększa się dochody w wysokości 59.082 zł. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie środków po zakończeniu procedur przetargowych na inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Kosiny Stare – droga nr 7 – środki własne” w wysokości 20.800 zł. i zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa garaży etap II” w wysokości 16.500 zł. Pozostała kwota po dokonanych zmianach zostaje przeznaczona na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 57.242 zł. na wydatki bieżące jednostki w wysokości 2.140 zł. oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Zakup pługa odśnieżnego o zmiennej geometrii” w wysokości 37.000 zł.
8. Informacji z PFRON Oddziału Mazowieckiego o decyzji zmniejszającej środki w wysokości 10.147 zł. z zadania pn.: „Likwidacja barier transportowych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie”. Powyższe środki uzupełniono środkami własnymi w wysokości 10.147 zł. z tytułu zwiększonych dochodów w Rozdziale 75020 paragraf 0920 – odsetki bankowe.

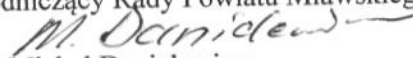
II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 64.342,41 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.
2. Wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków z podpisanych porozumień na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej z powiatem ciechanowskim w wysokości 3.158,85 zł. i powiatem ostrowskim w wysokości 64,37 zł. Powyższe porozumienia zostały rozliczone do końca roku budżetowego.
3. Wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia wydatków z podpisanym porozumieniem na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej z powiatem nidzickim w wysokości 20,07 zł. oraz zmniejszenie wydatków zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem lubelskim na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 6.844 zł. Powyższe porozumienia zostały rozliczone do końca roku budżetowego. Z powyższego rozliczenia powstaje różnica w wysokości 3.640,85 zł. którą przeznacza się na zmniejszenie

- dochodów w rozdziale 75011 z prowizji od zrealizowanych dochodów z zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wniosek dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie przesunięcia środków dla szkół niepublicznych pomiędzy poszczególnymi placówkami w ogólnej wysokości 105.551,65 zł. celem prawidłowej realizacji planu.
 5. Wniosek dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia środków dla szkół niepublicznych w wysokości 272.556,72 zł. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych planu finansowego Starostwa Powiatowego.
 6. Wniosek dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 85403 na rozdział 80111 w wysokości 4.056 zł. na wydatki bieżące.
 7. Wniosek dyrektora Bursy Szkolnej w sprawie przesunięcia środków po stronie dochodowej i wydatkowej z rachunku dochodów oświatowych w wysokości 300 zł.
 8. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 12.115 zł. z rachunku dochodów oświatowych.
 9. Wniosek dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 4.190,00 zł. z rachunku dochodów oświatowych.
 10. Informację z PFRON Oddziału Mazowieckiego o decyzji zmniejszającej środki w wysokości 9.553 zł. z zadania pn.: „Likwidacja barier transportowych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie”. Powyższe środki uzupełniono środkami własnymi w wysokości 9.553 zł. z przesunięcia środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020		Leśnictwo	297 144,00	0,00	12 776,26	309 920,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	297 144,00	0,00	12 776,26	309 920,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 144,00	0,00	12 776,26	309 920,26
600		Transport i łączność	77 162,00	0,00	42 082,00	119 244,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	77 162,00	0,00	42 082,00	119 244,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 162,00	0,00	6 082,00	29 244,00
		Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	0,00	36 000,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 541,00	0,00	878,00	75 419,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 541,00	0,00	878,00	75 419,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	878,00	878,00
750		Administracja publiczna	684 123,36	-3 640,85	10 147,00	690 629,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 292,00	-3 640,85	0,00	367 651,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 154,00	-3 640,85	0,00	205 513,15
	75020	Starostwa powiatowe	290 477,36	0,00	10 147,00	300 624,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	255 118,00	0,00	10 147,00	265 265,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	10 620 686,00	0,00	17 000,00	10 637 686,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 604 057,00	0,00	17 000,00	1 621 057,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 354,00	0,00	17 000,00	56 354,00
801		Oświata i wychowanie	1 258 761,22	-40 669,00	27 369,00	1 245 461,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	668 840,22	0,00	3 600,00	672 440,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 158,00	0,00	11 000,00	82 158,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	71 158,00	0,00	11 000,00	82 158,00
80105	Przedszkola specjalne	14 580,00	0,00	10 000,00	24 580,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	14 580,00	0,00	10 000,00	24 580,00
80111	Gimnazja specjalne	46 290,00	-15 669,00	0,00	30 621,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 499,00	-4 669,00	0,00	11 830,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 791,00	-11 000,00	0,00	18 791,00
80120	Licea ogólnokształcące	106 203,00	-25 000,00	0,00	81 203,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 380,00	-25 000,00	0,00	25 380,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	117 741,00	0,00	2 769,00	120 510,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 968,00	0,00	2 769,00	28 737,00
80195	Pozostała działalność	668 840,22	0,00	3 600,00	672 440,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	668 840,22	0,00	3 600,00	672 440,22
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	598 862,72	0,00	3 232,08	602 094,80
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 977,50	0,00	367,92	70 345,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 670,00	0,00	2 000,00	302 670,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 550,00	0,00	2 000,00	35 550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	33 550,00	0,00	2 000,00	35 550,00
	bieżące razem:	59 611 816,97	-44 309,85	112 252,26	59 679 759,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 853 504,22	0,00	3 600,00	1 857 104,22

majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 232,08	-3 232,08	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	367,92	-367,92	0,00	0,00
	majątkowe razem:	3 919 354,60	-3 600,00	0,00	3 915 754,60

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 975 827,60	-3 600,00	0,00	1 972 227,60
Ogółem:		63 531 171,57	-47 909,85	112 252,26	63 595 513,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 829 331,82	-3 600,00	3 600,00	3 829 331,82

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na zakupy akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20		przed zmiana	467 244,00	467 244,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	297 144,00	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	12 776,26	12 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		po zmianach	480 020,26	480 020,26	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	309 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	297 144,00	297 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 144,00	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
600		zwiększenie	12 776,26	12 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	309 920,26	309 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	309 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 965 829,00	2 529 427,00	2 015 300,00	833 130,00	1 182 170,00	0,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	3 436 402,00	3 436 402,00	0,00	0,00
60014		zmniejszenie	-37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 300,00	-37 300,00	0,00	0,00
		zwiększenie	96 382,00	59 382,00	59 382,00	0,00	59 382,00	0,00	59 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 402,00	3 436 402,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 024 911,00	2 588 809,00	2 074 682,00	833 130,00	1 241 552,00	0,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	3 436 102,00	3 436 102,00	0,00	0,00
700		zmniejszenie	-37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 300,00	-37 300,00	0,00	0,00
		zwiększenie	96 382,00	59 382,00	59 382,00	0,00	59 382,00	0,00	59 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 102,00	3 436 102,00	0,00	0,00
		po zmianach	528 987,46	119 987,46	119 987,46	0,00	119 987,46	0,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00
70005		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	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	529 865,46	120 865,46	120 865,46	0,00	120 865,46	0,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00
801		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	406 708,37	-403 108,37	-297 556,72	0,00	-297 556,72	0,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 974 934,47	25 849 934,47	22 502 973,53	19 142 493,61	3 360 479,92	2 634 366,72	40 154,00	672 440,22	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
80102		zmniejszenie	1 827 112,33	1 827 112,33	1 823 020,33	1 681 335,98	1 681 335,98	0,00	4 092,00	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	1 827 112,33	1 827 112,33	1 823 020,33	1 681 335,98	1 681 335,98	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		zmniejszenie	374 451,55	374 451,55	373 842,55	337 806,44	337 806,44	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	378 382,55	378 382,55	377 773,55	337 806,44	339 737,44	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		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	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 305 117,10	1 305 117,10	1 301 971,10	1 213 637,93	88 333,17	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		zmniejszenie	7 334 967,92	7 334 967,92	6 181 011,80	5 374 025,66	806 986,14	1 144 134,12	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-268 385,41	-268 385,41	-195 682,60	-195 682,60	0,00	-72 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 208 940,60	7 208 940,60	5 985 329,20	5 178 343,06	806 986,14	1 213 789,40	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:												z tego:		Wydanki majątkowe	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydanki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:		z tego:		Wydatki na obciążenia dłużne	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			przed zmianą	12 755 590,94	11 516 944,06	9 731 182,06	1 785 762,00	1 217 675,88	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80130	Szkoły zawodowe	zmniejszenie	-134 722,96	-134 722,96	-101 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 620 867,98	11 382 221,10	9 629 307,94	1 785 762,00	1 217 675,88	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	przed zmianą	383 557,56	383 557,56	301 641,47	81 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 769,00	2 769,00	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	380 788,56	380 788,56	301 641,47	81 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 324 083,65	1 195 483,65	526 962,43	303 420,68	0,00	81,00	688 840,22	0,00	0,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 320 483,65	1 191 883,65	526 962,43	303 420,68	0,00	81,00	688 840,22	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 004 137,92	5 898 359,92	4 008 923,60	1 257 606,73	6 266 468,57	1 211 699,75	51 268,00	0,00	0,00	0,00	105 779,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 864,07	-6 864,07	0,00	0,00	-6 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 010 644,07	5 891 495,85	4 008 923,60	1 257 606,73	6 223 222,22	1 211 699,75	51 268,00	0,00	0,00	0,00	10 147,00	0,00	0,00	0,00			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	2 690 291,95	2 690 291,95	2 026 869,53	1 323 544,49	4 478 817,42	2 156 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 925,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 844,00	-6 844,00	0,00	0,00	-6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 683 447,95	2 683 447,95	2 026 869,53	1 323 544,49	4 471 973,42	2 156 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 568,00	0,00	0,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	587 568,00	500 000,00	500 000,00	164 185,00	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			
			po zmianach	587 568,00	500 000,00	500 000,00	164 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 687 292,41	1 667 292,41	493 146,51	278 620,65	1 788 650,15	995 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 670 495,56	1 670 495,56	493 146,51	278 620,65	1 788 650,15	995 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 638 063,98	2 556 263,98	2 538 514,98	1 967 736,64	570 778,34	0,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 609,00	-13 609,00	-13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 624 454,98	2 544 654,98	2 524 905,98	1 967 736,64	570 778,34	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	524 694,04	442 894,04	441 694,04	314 327,79	1 273 366,25	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	91 353,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 056,00	-4 056,00	0,00	0,00	-4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	532 191,04	440 838,04	441 694,04	314 327,79	1 253 310,25	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00			
	85410	Internety i bursy szkolne	przed zmianą	1 008 546,36	1 008 546,36	1 007 280,36	712 724,00	294 556,36	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 553,00	-9 553,00	-9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	998 993,36	998 993,36	997 727,36	712 724,00	294 556,36	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	64 654 660,65	56 948 701,05	48 797 390,64	35 600 589,11	13 196 801,53	3 642 502,57	1 904 772,22	0,00	0,00	565 523,81	7 705 959,60	7 705 959,60	2 113 484,60	0,00			
			zmniejszenie	-464 481,44	-423 881,44	-311 165,72	-287 556,72	-112 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 900,00	-40 900,00	-3 600,00	0,00			
			po zmianach	64 190 179,21	56 524 819,61	48 486 224,92	35 313 032,39	13 289 217,25	3 530 086,85	1 888,50	0,00	0,00	565 523,81	7 275 059,60	7 275 059,60	2 109 884,60	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota 2012 rok
1	2	3
1.	Dochody	63 595 513,98
2.	Wydatki	64 719 003,06
3.	Wynik budżetu	-1 123 489,08
Przychody ogółem:		2 224 101,08
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 224 101,08
Rozchody ogółem:		1 100 612,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 089 612,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	11 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	19 800,00
	80130	Szkoły zawodowe	19 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00
852		Pomoc społeczna	1 271 957,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	855 583,72
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855 583,72
	85204	Rodziny zastępcze	395 373,48
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 239,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 134,48
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
926		Kultura fizyczna	341 000,00
	92601	Obiekty sportowe	341 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 900,00
Razem:			1 632 757,20

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Zakres porozumienia lub umowy	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15
600		Transport i łączność	przed	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
			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	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	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mławy.
			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	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	
801		Oświata i wychowanie	przed	71 610,00	19 800,00	15 900,00	3 900,00	0,00	50 000,00	51 810,00	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	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	
80130		Szkoły zawodowe	przed	71 610,00	19 800,00	15 900,00	3 900,00	0,00	50 000,00	51 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
			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	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	
852		Pomoc społeczna	przed	1 898 425,77	1 057 881,10	728 874,38	328 066,72	626 468,57	214 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 864,07	0,00	0,00	0,00	-6 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 223,22	0,00	0,00	0,00	3 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed	1 894 784,92	1 057 881,10	728 874,38	328 066,72	622 827,72	214 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
			zmniejszenie	-6 844,00	0,00	0,00	0,00	-6 844,00	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	
85204		Rodziny zastępcze	przed	1 296 556,14	836 506,72	620 508,00	217 998,72	440 974,42	17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
			zmniejszenie	-20,07	0,00	0,00	0,00	-20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 223,22	0,00	0,00	0,00	3 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące ośrodki interwencji kryzysowej	przed	577 226,78	198 374,38	105 366,38	93 008,00	181 853,30	196 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Gmin na zwalnia biżuteria dla Zespołu Ochrony Węgarów
			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	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie rekonstrukcji Bławy pod Mławą - pomoc finansowa z Miastem Mławą
			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	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	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława
			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	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	
92118		Muzea	przed	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	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	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	

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Zakres porozumienia lub umowy
			Wydajki bieżące		z tego:							z tego:							
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Wydajki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydajki na zadania bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
926	Kultura fizyczna	341 000,00	przed	334 100,00	328 346,00	208 862,00	119 484,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	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		
92601	Obiekty sportowe	341 000,00	po zmianach	334 100,00	328 346,00	208 862,00	119 484,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00			
			przed	341 000,00	328 346,00	208 862,00	119 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	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			
			po zmianach	341 000,00	328 346,00	208 862,00	119 484,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00			
			przed	2 831 336,77	2 824 436,77	1 406 027,10	953 636,38	452 390,72	219 830,10	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 864,07	-6 864,07	0,00	0,00	-6 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 223,22	3 223,22	0,00	0,00	3 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 827 694,92	2 820 794,92	1 406 027,10	953 636,38	452 390,72	219 830,10	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00			
Wydajki razem:																			

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danilewicz

Michał Danilewicz

Dotacja podmiotowa w 2012 roku - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	2 582 556,72
	80120	Licea ogólnokształcące	1 213 789,40
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 213 789,40
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	332 227,17
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - Żak	128 049,69
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - Żak	351 423,04
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące -Wojciech Wiśniewski	303 842,00
		Zaoczne Uzupełniające LO - Wiśniewski	98 247,50
	80130	Szkoły zawodowe	1 368 767,32
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 368 767,32
		Niepubliczn Zaoczne Technikum Zawodowe-A.Wiśniewska	46 878,84
		Policealna Szkoła BHP - Żak w Mławie	165 504,36
		Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak w Mławie	35 252,90
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	84 873,06
		Policealna Szkoła Kosmetyki - Żak	50 894,48
		Policealna Szkoła Logistyki - Żak w Mławie	106 217,56
		Policealna Szkoła Opiekun w domu pomocy - Żak	63 126,06
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	243 048,90
		Policealna Szkoła Rolnicza - Dzierzgowo	57 706,80
		Policealna Szkoła Rolnicza - Żak w Mławie	141 451,28
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	306 453,48
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Dźwigpol	67 359,60
Razem:			2 582 556,72

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2012 (5+6+7+8)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Inne źródła	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				5	6	7	8		
			Dochoody własne	Kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2330W Modła-Wisniewko od km 0+000,00 do km 2+ 597,00 wraz z przebudową mostu JN1 01005641 na rzece Seracz	2 162 599,97	0,00	1 067 551,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
600	60014	Przebudowa mostu o JN1 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby - Strzegowo - wykonanie dokumentacji technicznej	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń - Szrenisk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2331W Podkrajewo - Wisniewo od km 2+768,00 do km 3+498,00	578 538,03	0,00	244 470,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2345W Kosiny Stare - droga Nr 7 od km 0+000,00 do km 0+415,00	202 262,00	0,00	77 179,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
600	60014	Budowa garaży - II etap	209 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
600	60014	zakup pluga ośniewnego o zmiennej geometrii	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
700	70005	Nabycie udziału w 1/2 części we współwłasności lokalu Nr 3 (26) o powierzchni 32 m ² , znajdującego się przy ul. 18 Stycznia 4 w Mławie	165 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
700	70005	Nabycie udziału w 1/2 części we współwłasności lokalu Nr 4 (27) o powierzchni 46,76 m ² , znajdującego się przy ul. 18 Stycznia 4 w Mławie	243 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
710	71095	Zakup zestawów komputerowych do Wydziału Geodezji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
750	75020	Modernizacja parkingu w Starostwie Powiatowym	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
750	75020	Zakup koparki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
750	75020	Zakup serwera	14 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
750	75020	Zakup systemu wykrywania i zapobiegania włamani IPS/IDS	4 254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
801	80195	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego-udział własny	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	

801	80195	Szkoła na miarę XXI wieku nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - środki budżetu państwa - zakup urządzenia rehabilitacyjno-korekcyjnego SUL z pełnym osprzętem do Sali gimnastycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	0,00
801	80195	Szkoła na miarę XXI wieku nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - środki unijne - zakup urządzenia rehabilitacyjno-korekcyjnego SUL z pełnym osprzętem do Sali gimnastycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	0,00
852	85203	Zakup samochodu - "Program wyrównywanie różnic między regionami II" w obszarze D	97 715,00	47 847,00	0,00	0,00	49 868,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00
852	85220	Zakup komputera	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	0,00
852	85220	Zakup kserokopiarki	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	0,00
852	85220	Utworzenie wjazdu kostką brukową i wykonanie opaski betonowej	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	0,00
854	85403	Zakup samochodu - "Program wyrównywanie różnic między regionami II" w obszarze D	91 353,00	91 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00
900	90001	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	120 602,93	120 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Dziecka w Kowalewie	0,00
900	90005	Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku administracyjno-mieszkalnym	59 397,07	59 397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00
900	90005	Termomodernizacja budynku szkolnego ZS Nr 1	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00
900	90005	Termomodernizacja starej części Sali gimnastycznej i frontu starej części szkoły w Liceum Ogólnokształcącym	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące w Mławie	0,00
900	90005	Wykonanie izolacji stropodachu na budynku administracyjno-mieszkalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00
926	92601	Budowa budynku gospodarczego przy Mławskiej Hali Sportowej	13 800,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	Mławska Hala Sportowa w Mławie	0,00
Ogółem			5 482 180,00	4 036 212,00	0,00	0,00	1 445 968,00	0,00	0,00		0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz
Michał Danielewicz

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 r.- po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	222 540,00			222 540,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	144 050,00	854	85410	144 050,00
	Wpływy z usług	143 650,00			
	Pozostałe odsetki	400,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				144 050,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	32 100,00	801	80130	32 100,00
	Wpływy z usług	32 000,00			
	Pozostałe odsetki	100,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				32 100,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	46 390,00	801	80142	46 390,00
	Wpływy z usług	46 000,00			
	Pozostałe odsetki	390,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				29 480,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 910,00
	Ogółem	222 540,00			222 540,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz
Michał Danielewicz