

**Uchwała Nr XXIII/182/2012
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 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 uchwala 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: **61.957.865,45 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: **62.641.527,53 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **683.662,08 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **683.662,08 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 **1.784.274,08 zł.**, rozchody w wysokości **1.100.612,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, po dokonanych zmianach wynoszą **8.383.997,00 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok, po dokonanych zmianach wynoszą **8.383.997,00 zł.**

§ 5.

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 6 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 7 do niniejszej uchwały.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów z organami administracji rządowej w 2012 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów z organami administracji rządowej w 2012 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **2.598.631,74 zł.**, określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

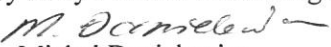
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 10.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr
XXIII/182/2012 z dnia 28.12.2012 r.

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	309 920,26	0,00	1 350,80	311 271,06
		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
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	1 350,80	1 350,80
		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
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	250,80	250,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 419,00	0,00	3 700,00	79 119,00
		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	75 419,00	0,00	3 700,00	79 119,00
		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	878,00	0,00	3 700,00	4 578,00
750		Administracja publiczna	690 629,51	-46 141,05	97 341,05	741 829,51
		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	367 651,15	-46 141,05	46 141,05	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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 141,05	46 141,05
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 513,15	-46 141,05	0,00	159 372,10
	75020	Starostwa powiatowe	300 624,36	0,00	51 200,00	351 824,36
		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
		Wpływy z różnych opłat	10 360,00	0,00	1 200,00	11 560,00
		Pozostałe odsetki	265 265,00	0,00	50 000,00	315 265,00
758		Różne rozliczenia	34 026 622,00	0,00	240 830,00	34 267 452,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 532 153,00	0,00	239 829,00	27 771 982,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 532 153,00	0,00	239 829,00	27 771 982,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00
		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
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00
801		Oświata i wychowanie	1 245 461,22	0,00	29 057,28	1 274 518,50
		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	672 440,22	0,00	0,00	672 440,22
	80111	Gimnazja specjalne	30 621,00	0,00	22 864,16	53 485,16
		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	18 791,00	0,00	22 864,16	41 655,16
	80120	Licea ogólnokształcące	81 203,00	0,00	2 181,12	83 384,12

		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	25 380,00	0,00	2 181,12	27 561,12
	80130	Szkoły zawodowe	233 949,00	0,00	1 768,00	235 717,00
		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
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00
		Wpływy z różnych opłat	880,00	0,00	253,00	1 133,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	255,00	255,00
	80195	Pozostała działalność	672 440,22	0,00	2 244,00	674 684,22
		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	672 440,22	0,00	0,00	672 440,22
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 244,00	2 244,00
	851	Ochrona zdrowia	2 521 171,00	-13 131,00	0,00	2 508 040,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 521 171,00	-13 131,00	0,00	2 508 040,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 521 171,00	-13 131,00	0,00	2 508 040,00
	852	Pomoc społeczna	2 272 044,15	-13 021,00	35 007,62	2 294 030,77
		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
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	933 947,70	0,00	6 898,07	940 845,77
		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	2 090,73	0,00	604,17	2 694,90
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 735,73	0,00	4 590,90	56 326,63
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 703,00	1 703,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500 000,00	0,00	8 986,55	508 986,55
		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	0,00	0,00	8 986,55	8 986,55
	85204	Rodziny zastępcze	418 945,45	-13 021,00	16 923,00	422 847,45
		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	0,00	0,00	64,00	64,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 160,00	0,00	3 838,00	23 998,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 631,00	-13 021,00	13 021,00	28 631,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 150,00	0,00	2 200,00	84 350,00
		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	55 050,00	0,00	2 200,00	57 250,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 267,00	0,00	7 944,00	1 137 211,00
		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	685 296,00	0,00	0,00	685 296,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 171,00	0,00	7 944,00	28 115,00
		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
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 171,00	0,00	7 944,00	28 115,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 150,09	-245 845,00	0,00	511 305,09

		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	757 150,09	-245 845,00	0,00	511 305,09
		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	757 150,09	-245 845,00	0,00	511 305,09
926		Kultura fizyczna	467 363,52	0,00	16 133,00	483 496,52
		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
	92601	Obiekty sportowe	467 363,52	0,00	16 133,00	483 496,52
		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	133 263,52	0,00	16 133,00	149 396,52
bieżące razem:			59 901 112,75	-318 138,05	431 363,75	60 014 338,45
		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	1 857 104,22	0,00	0,00	1 857 104,22

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 972 227,60	-1 972 227,60	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	1 972 227,60	-1 972 227,60	0,00	0,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 972 227,60	-1 972 227,60	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	1 972 227,60	-1 972 227,60	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	1 972 227,60	-1 972 227,60	0,00	0,00
majątkowe razem:			3 915 754,60	-1 972 227,60	0,00	1 943 527,00
		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	1 972 227,60	-1 972 227,60	0,00	0,00

Ogółem:			63 816 867,35	-2 290 365,65	431 363,75	61 957 865,45
		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	-1 972 227,60	0,00	1 857 104,22

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

Lp.	Nazwa	Plan	Z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 526 595,60	554 368,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	499 368,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	
		zmniejszenie	-1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 972 227,60	-1 972 227,60	-1 972 227,60	0,00
		po zmianach	554 368,00	554 368,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	499 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	2 526 595,60	554 368,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	499 368,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	
		zmniejszenie	-1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 972 227,60	-1 972 227,60	-1 972 227,60	0,00
		po zmianach	554 368,00	554 368,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	499 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Leśnictwo	przed zmianą	554 368,00	554 368,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	499 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	532 168,00	532 168,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	147 900,00	147 900,00	147 900,00	0,00	147 900,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 169 134,00	991 477,00	991 477,00	324 550,88	666 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 657,00	177 657,00	137 657,00	0,00	
		zmniejszenie	-123 862,20	-91,00	-91,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 861,29	-123 861,29	-123 861,29	0,00
		po zmianach	1 045 271,80	991 476,09	991 476,09	324 550,88	666 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 795,71	53 795,71	13 795,71	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	668 000,00	490 343,00	490 343,00	0,00	490 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 657,00	177 657,00	137 657,00	0,00	
		zmniejszenie	-123 862,20	-91,00	-91,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 861,29	-123 861,29	-123 861,29	0,00
		po zmianach	544 137,80	490 342,09	490 342,09	0,00	490 342,09	0,00	490 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 795,71	53 795,71	13 795,71	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 930 317,37	6 756 317,37	6 456 427,31	4 652 241,02	1 804 186,29	0,00	0,00	0,00	299 890,06	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	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	0,00
		po zmianach	6 930 317,37	6 756 317,37	6 456 427,31	4 652 241,02	1 804 186,29	0,00	1 804 186,29	0,00	299 890,06	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00
		po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 274 698,13	6 100 698,13	6 011 221,34	4 314 831,33	1 696 390,01	0,00	0,00	89 476,79	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-108 542,93	-55 542,93	-55 542,93	-36 891,86	-18 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 998 294,13	3 921 599,13	3 750 040,01	3 326 803,22	423 236,79	0,00	2 643,07	0,00	36 891,86	0,00	0,00	76 695,00	76 695,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 008,00	-16 008,00	-16 008,00	0,00	-16 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00	13 992,00	0,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	129 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 695,00	129 695,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 695,00	76 695,00	0,00	0,00	0,00

Zdział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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, 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
																	7			8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 843 957,00	3 843 957,00	3 709 289,74	3 328 145,32	381 144,42	0,00	134 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-39 534,93	-39 534,93	-39 534,93	-36 891,86	-2 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	39 534,93	39 534,93	39 534,93	2 643,07	2 643,07	0,00	0,00	36 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
301	Oświata i wychowanie	po zmianach	3 843 957,00	3 843 957,00	3 672 397,88	3 291 253,46	381 144,42	0,00	171 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	25 974 934,47	25 849 934,47	22 503 054,53	19 152 741,21	3 350 313,32	2 634 366,72	40 073,00	672 440,22	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-225 246,03	-225 246,03	-217 118,61	-16 075,02	-201 043,59	-8 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80102	Szkoly podstawowe specjalne	zwiększenie	243 247,15	243 247,15	220 034,71	201 043,59	18 991,12	23 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	25 992 935,59	25 867 935,59	22 505 970,63	19 337 709,78	3 168 260,85	2 649 451,74	40 073,00	672 440,22	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 835 895,90	1 835 895,90	1 631 803,90	1 661 335,98	170 467,92	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80105	Przedszkola specjalne	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	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 851 215,90	1 851 215,90	1 647 123,90	1 661 335,98	185 787,92	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	377 144,78	377 144,78	376 535,78	337 806,44	38 729,34	0,00	609,00	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	0,00				
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80130	Szkoly zawodowe	po zmianach	377 644,78	377 644,78	377 035,78	337 806,44	39 229,34	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	7 207 874,60	7 207 874,60	5 984 263,20	5 178 343,06	805 920,14	1 213 789,40	9 822,00	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	0,00				
351	Ochrona zdrowia	zwiększenie	12 180,42	12 180,42	2 181,12	0,00	2 181,12	9 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 220 055,02	7 220 055,02	5 986 444,32	5 178 343,06	808 101,26	1 223 788,70	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	12 846 538,13	12 846 538,13	11 404 989,81	9 632 207,94	1 772 781,87	1 420 577,32	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	zmniejszenie	-225 246,03	-225 246,03	-217 118,61	-16 075,02	-201 043,59	-8 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	215 246,73	215 246,73	202 033,59	201 043,59	990,00	13 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	12 836 538,83	12 836 538,83	11 389 904,79	9 817 176,51	1 572 728,28	1 425 663,04	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85201	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 565 271,00	2 565 271,00	2 537 271,00	0,00	2 537 271,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-13 131,00	-13 131,00	-13 131,00	0,00	-13 131,00	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	0,00				
85203	Ośrodki wsparcia	po zmianach	2 552 140,00	2 552 140,00	2 524 140,00	0,00	2 524 140,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	2 521 171,00	2 521 171,00	2 521 171,00	0,00	2 521 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-13 131,00	-13 131,00	-13 131,00	0,00	-13 131,00	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	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	2 508 040,00	2 508 040,00	2 508 040,00	0,00	2 508 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	5 962 387,44	5 846 462,44	3 816 815,72	2 750 371,99	1 066 443,73	622 827,72	1 355 551,00	51 268,00	0,00	0,00	0,00	115 925,00	115 925,00	0,00	0,00	0,00				
85204	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-61 597,58	-57 708,08	-44 610,24	-23 651,00	-20 959,24	0,00	-13 097,84	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	79 630,70	79 630,70	62 794,86	13 021,00	49 773,86	13 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 980 420,56	5 868 385,06	3 835 000,34	2 739 741,99	1 095 258,35	635 925,56	1 346 191,16	51 268,00	0,00	0,00	0,00	112 035,50	112 035,50	0,00	0,00	0,00				
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 683 447,95	2 683 447,95	2 026 869,53	1 323 544,49	703 325,04	440 974,42	215 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-31 589,24	-31 589,24	-31 589,24	-10 630,00	-20 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	38 487,31	38 487,31	38 487,31	0,00	38 487,31	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	po zmianach	2 690 346,02	2 690 346,02	2 033 767,60	1 312 914,49	720 853,11	440 974,42	215 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	605 701,55	508 986,55	508 986,55	346 182,00	162 804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 715,00	97 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 889,50	-3 889,50	-3 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 889,50	-3 889,50	0,00	0,00	0,00				
85204	Rodziny zastępcze	zwiększenie	8 986,55	8 986,55	8 986,55	0,00	8 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	611 798,60	517 973,10	517 973,10	346 182,00	171 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 825,50	93 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 613 252,38	1 613 252,38	292 480,08	264 948,77	27 531,31	181 853,30	1 138 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85204	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-26 118,84	-26 118,84	-13 021,00	-13 021,00	0,00	-13 097,84	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	29 956,84	29 956,84	13 121,00	13 021,00	100,00	13 097,84	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 617 090,38	1 617 090,38	292 580,08	264 948,77	27 631,31	194 951,14	1 129 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	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	wypłaty 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,	w tym:								
						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							
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	254 434,00	236 224,00	143 764,00	91 732,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	18 210,00	18 210,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	256 634,00	238 424,00	237 696,00	143 764,00	93 932,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 893 004,00	2 893 004,00	2 201 092,65	1 897 243,00	303 849,65	6 615,35	685 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-2 584,90	-2 584,90	0,00	-2 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	10 528,90	10 528,90	10 103,35	10 103,35	0,00	425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 900 948,00	2 900 948,00	2 208 611,10	1 897 243,00	311 368,10	7 040,90	685 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	20 171,00	20 171,00	16 048,00	4 123,00	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					
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	7 944,00	7 944,00	0,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	28 115,00	28 115,00	16 048,00	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 041 983,00	2 041 983,00	2 035 367,65	1 781 525,00	253 842,65	6 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 584,90	-2 584,90	0,00	-2 584,90	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	2 584,90	2 584,90	2 159,35	2 159,35	0,00	425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333		Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	2 041 983,00	2 041 983,00	2 034 942,10	1 781 525,00	253 417,10	7 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	2 636 007,98	2 544 654,98	2 526 905,98	1 967 736,64	559 169,34	17 749,00	0,00	0,00	0,00	91 353,00	91 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-14 524,76	-14 524,76	0,00	-14 524,76	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	25 458,42	15 799,92	15 799,92	8 755,76	7 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658,50	9 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 646 941,64	2 545 930,14	2 528 181,14	1 976 492,40	551 688,74	17 749,00	0,00	0,00	0,00	101 011,50	101 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	533 159,73	441 806,73	440 606,73	314 327,79	126 278,94	1 200,00	0,00	0,00	0,00	91 353,00	91 353,00	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	16 702,66	7 044,16	7 044,16	0,00	7 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658,50	9 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	549 862,39	448 850,89	447 650,89	314 327,79	133 323,10	1 200,00	0,00	0,00	0,00	101 011,50	101 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	997 678,76	997 678,76	996 412,76	712 724,00	283 688,76	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85410		Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie	-14 524,76	-14 524,76	0,00	-14 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 755,76	8 755,76	8 755,76	8 755,76	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	991 909,76	991 909,76	990 643,76	721 479,76	269 164,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 117 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-170 645,00	-17 700,00	0,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 945,00	-152 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	946 355,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 055,00	924 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	120 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 602,93	120 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 617,93	-19 617,93	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			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	100 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 985,00	100 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	956 397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 397,07	956 397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-133 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 327,07	-133 327,07	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	0,00		
			po zmianach	823 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 070,00	823 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	0,00	-17 700,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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
			przed zmianą	938 521,89	924 721,89	427 608,70	418 463,43	52 000,00	26 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 133,00	16 133,00	0,00	16 133,00	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	954 654,89	940 854,89	862 205,13	434 596,43	52 000,00	26 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 133,00	16 133,00	0,00	16 133,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	954 654,89	940 854,89	862 205,13	434 596,43	52 000,00	26 649,76	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 133,00	16 133,00	0,00	16 133,00	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
			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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	954 654,89	940 854,89	862 205,13	434 596,43	52 000,00	26 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota 2012 rok
1	2	3
1.	Dochody	61 957 865,45
2.	Wydatki	62 641 527,53
3.	Wynik budżetu	-683 662,08
Przychody ogółem:		1 784 274,08
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 784 274,08
Rozchody ogółem:		1 100 612,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 089 612,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	11 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

**Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami 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						
851		Ochrona zdrowia	2 521 171,00	-13 131,00	0,00	2 508 040,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 521 171,00	-13 131,00	0,00	2 508 040,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 521 171,00	-13 131,00	0,00	2 508 040,00
bieżące razem:			8 347 260,00	-13 131,00	0,00	8 334 129,00
		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	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
majątkowe						
majątkowe razem:			49 868,00	0,00	0,00	49 868,00
		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
Ogółem:			8 397 128,00	-13 131,00	0,00	8 383 997,00
		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	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	wynagrodzeni i składki od realizacji 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,	z tego:			
						w tym:	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 857 963,00	3 857 963,00	3 723 295,74	3 328 145,32	395 150,42	0,00	134 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 534,93	-39 534,93	-39 534,93	-36 891,86	-2 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 534,93	39 534,93	2 643,07	0,00	2 643,07	0,00	36 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 857 963,00	3 857 963,00	3 686 403,88	3 291 253,46	395 150,42	0,00	171 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 843 957,00	3 843 957,00	3 709 289,74	3 328 145,32	381 144,42	0,00	134 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 534,93	-39 534,93	-39 534,93	-36 891,86	-2 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 534,93	39 534,93	2 643,07	0,00	2 643,07	0,00	36 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 843 957,00	3 843 957,00	3 672 397,88	3 291 253,46	381 144,42	0,00	171 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 521 171,00	2 521 171,00	2 521 171,00	0,00	2 521 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 131,00	-13 131,00	-13 131,00	0,00	-13 131,00	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	2 508 040,00	2 508 040,00	2 508 040,00	0,00	2 508 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 521 171,00	2 521 171,00	2 521 171,00	0,00	2 521 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 131,00	-13 131,00	-13 131,00	0,00	-13 131,00	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	2 508 040,00	2 508 040,00	2 508 040,00	0,00	2 508 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	8 397 128,00	8 347 260,00	7 979 892,47	4 552 782,16	3 427 110,31	0,00	143 367,53	224 000,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 665,93	-52 665,93	-52 665,93	-36 891,86	-15 774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 534,93	39 534,93	2 643,07	0,00	2 643,07	0,00	36 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 383 997,00	8 334 129,00	7 929 869,61	4 515 890,30	3 413 979,31	0,00	180 259,39	224 000,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	1 223 700,57
	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	347 116,85
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 248,84
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 868,01
	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:			1 584 500,57

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Mławskiego Nr XXIII/182/2012 z dnia 28.12.2012 r.

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

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki bieżące	Plan	Nazwa	Rozdział	Zakres porozumienia lub umowy	
			Z tego:																		
			Wydatki					Z tego:													Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
0	Transport i łączność	przed zmianą	500 000,00	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					
		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				
		po zmianach	500 000,00	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	500 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mławy.			
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	500 000,00	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					
		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				
		po zmianach	500 000,00	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				
		przed zmianą	500 000,00	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					
		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				
		po zmianach	500 000,00	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				
1	Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 610,00	19 800,00	15 900,00	3 900,00	51 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-990,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	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	70 620,00	19 800,00	15 900,00	3 900,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	71 610,00	19 800,00	15 900,00	3 900,00	51 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-990,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	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	70 620,00	19 800,00	15 900,00	3 900,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	70 620,00	19 800,00	15 900,00	3 900,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-990,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	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	70 620,00	19 800,00	15 900,00	3 900,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Pomoc społeczna	przed zmianą	70 620,00	19 800,00	15 900,00	3 900,00	50 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-990,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	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	70 620,00	19 800,00	15 900,00	3 900,00	50 820,00	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 zmianą	1 846 528,29	1 846 528,29	951 201,22	715 202,50	235 998,72	622 827,72	272 499,35	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	13 097,84	13 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 859 626,13	1 859 626,13	951 201,22	715 202,50	235 998,72	635 925,56	272 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 296 558,14	1 296 558,14	838 506,72	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					
		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				
		po zmianach	1 296 558,14	1 296 558,14	838 506,72	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				
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	528 970,15	528 970,15	91 694,50	91 694,50	217 998,72	440 974,42	17 077,00	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	13 097,84	13 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	542 067,99	542 067,99	91 694,50	91 694,50	217 998,72	454 072,26	17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	3 000,00	18 000,00	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				
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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					
		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				
		po zmianach	20 300,00	20 300,00	0,00	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				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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					
		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				
		po zmianach	20 300,00	20 300,00	0,00	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				
92118	Muzea	przed zmianą	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					
		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				
		po zmianach	10 300,00	10 300,00	0,00	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				

Załącznik Nr 8 do
uchwały Rady Powiatu
Mławskiego Nr
XXIII/182/2012 z dnia
28.12.2012 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów z organami
administracji rządowej w 2012 r. - po dokonanych zmianach**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
852		Pomoc społeczna	23 998,00
	85204	Rodziny zastępcze	23 998,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 998,00
Razem:			23 998,00

Strona 1 z 1

BeSTia

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Załącznik Nr 10 do
uchwały Rady Powiatu
Mławskiego Nr
XXIII/182/2012 z dnia
28.12.2012 r.

Dotacja podmiotowa w 2012 roku - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	2 598 631,74
	80120	Licea ogólnokształcące	1 223 788,70
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 223 788,70
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	332 227,17
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - Żak	128 049,69
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - Żak	358 348,04
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące - Wojciech Wiśniewski	306 614,00
		Zaoczne Uzupełniające LO - Wiśniewski	98 549,80
	80130	Szkoły zawodowe	1 374 843,04
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 843,04
		Niepubliczn Zaoczne Technikum Zawodowe-A.Wiśniewska	46 878,84
		Policealna Szkoła BHP - Żak w Mławie	165 808,08
		Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak w Mławie	35 252,90
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	87 456,00
		Policealna Szkoła Kosmetyki - Żak	50 287,04
		Policealna Szkoła Logistyki - Żak w Mławie	103 332,22
		Policealna Szkoła Opiekun w domu pomocy - Żak	61 607,46
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	250 034,46
		Policealna Szkoła Rolnicza - Dzierzgowo	57 706,80
		Policealna Szkoła Rolnicza - Żak w Mławie	144 792,20
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	304 327,44
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Dźwigopol	67 359,60
Razem:			2 598 631,74

Strona 1 z 1

BeSTia

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Rok budżetowy 2012 (5+6+7+8)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2330W Modla-Wisńiewko od km 0+000,00 do km 2+ 597,00 wraz z przebudową mostu JNI 01005641 na rzece Seracz	2 162 599,97	1 095 048,97	0,00	1 067 551,00	0,00
600	60014	Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby - Strzegowo - wykonanie dokumentacji technicznej	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Bieżun - Szezeńsk - 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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2331W Podkrajewo - Wiśniewo od km 2+768,00 do km 3+498,00	578 538,03	334 068,03	0,00	244 470,00	0,00
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	125 083,00	0,00	77 179,00	0,00
600	60014	Budowa garaży - II etap	209 442,00	209 442,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	zakup pługą ośniewnego o zmiennej geometrii	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie udziału w 1/2 części we współwłasności lokalu Nr 3 (26) o powierzchni 32 m², znajdującego się przy ul. 18 Stycznia 4 w Mławie oraz jego ulepszenie	166 194,89	166 194,89	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nabycie udziału w 1/2 części we współwłasności lokalu Nr 4 (27) o powierzchni 46,76 m², znajdującego się przy ul. 18 Stycznia 4 w Mławie oraz jego ulepszenie	242 805,11	242 805,11	0,00	0,00	0,00
710	71095	Zakup zestawów komputerowych - drukarek do Wydziału Geodezji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Modernizacja parkingu w Starostwie Powiatowym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Zakup koparki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Zakup serwera	14 745,49	14 745,49	0,00	0,00	0,00
750	75020	Zakup systemu wykrywania i zapobiegania włamom IPS/IDS	4 254,51	4 254,51	0,00	0,00	0,00
801	80195	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego-udział własny	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

801	80195	Szkola 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	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	0,00
801	80195	Szkola 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	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	0,00
852	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy- "Program wyrównywanie różnic między regionami II" w obszarze D	93 825,50	43 957,50	0,00	0,00	49 868,00	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	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	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	0,00
852	85220	Utwardzenie wjazdu kostką brukową i wykonanie opaski betonowej	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	0,00
854	85403	Zakup samochodu dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - "Program wyrównywanie różnic między regionami II" w obszarze D	101 011,50	101 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00
900	90001	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	100 985,00	100 985,00	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	0,00	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	610 100,00	610 100,00	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 I Liceum Ogólnokształcącym	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Mławie	0,00
900	90005	Wykonanie izolacji stropodachu na budynku administracyjno-mieszkalnym	39 270,00	39 270,00	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	Mławska Hala Sportowa w Mławie	0,00
Ogółem			5 335 004,00	3 889 036,00	0,00	0,00	1 445 968,00	0,00	x	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. 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	207 840,00			207 840,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	129 050,00	854	85410	129 050,00
	Wpływy z usług	128 650,00			
	Pozostałe odsetki	400,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				129 050,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	32 400,00	801	80130	32 400,00
	Wpływy z usług	32 300,00			
	Pozostałe odsetki	100,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				32 400,00
	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	207 840,00			207 840,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danielewicz
Michał Danielewicz

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 1.859.001,90 zł. (per saldo)

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów w wysokości 1.350,80 zł. w nadzorze nad gospodarką leśną z tytułu zwiększonych wpływów z grzywien i kar w gospodarce leśnej.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów w wysokości 3.700,00 zł. w gospodarce gruntami i nieruchomościami z tytułu zwiększonych wpływów różnych opłat.
3. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia planu dochodów w wysokości 46.141,05 zł. ze zrealizowanych dochodów Budżetu Skarbu Państwa w rozdziale 75011 na przełomie roku, które odprowadzono w roku następnym na wpływy z różnych dochodów.
4. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów w wysokości 1.200 zł. z wpływu kosztów zastępstwa procesowego z Budżetu Skarbu Państwa. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla mecenasa i pracownika prowadzącego sprawy windykacyjne.
5. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów w wysokości 50.000 zł. z tytułu zwiększonej realizacji odsetek bankowych w rozdziale 75020.
6. Pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na 2012 r. w wysokości 239.829 zł. zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.11.2012 r.
7. Wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 21.319,34 zł. z nadpłaty za energię elektryczną oraz kwoty 1.544,82 zł. z odszkodowania AC w związku ze szkodą szkolnego busa. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego powyższej jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ogólnej wysokości 22.864,16 zł.
8. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.181,12 zł. z wpływów z różnych dochodów. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w tej samej wysokości z przeznaczeniem na remont klasopracowni.
9. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów w wysokości 1.768 zł. z tytułu wpływów z grzywien i kar, z różnych wpływów i odsetek bankowych w rozdziale 80130. Powyższe dochody zostały urealnione do wysokości wpływów.
10. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów w wysokości 2.244 zł. z tytułu wpływu środków z Kuratorium Oświaty za przeprowadzony awans zawodowy nauczycieli. Powyższe dochody zostały urealnione do wysokości wpływów.
11. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji w wysokości 13.131 zł. ze składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w tej samej wysokości na wskazane zadanie.
12. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 6.898,07 zł. Powyższe dochody wpłynęły z tytułu darowizn w wysokości 4.590,90 zł., z wpływu odsetek bankowych w wysokości 604,17 zł. oraz z wpływu zwrotu nadpłaty z ubezpieczeń majątkowych w wysokości 1.703 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
13. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 8.986,55 zł. z tytułu wpływu odszkodowania z ubezpieczenia majątku na pokrycie szkody, która wynikała z zalania pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu.
14. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.838 zł. z tytułu przyznanej dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn.: „Świadczenia dla rodzin i rodzinnych domów dziecka”. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki zgodnie z przeznaczeniem.

15. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia planu dochodów w wysokości 64 zł. z tytułu wpływu środków odsetek bankowych w rozdziale 85204 . Powyższe dochody zostały urealnione do wysokości wpływów.
16. Wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.200 zł. z tytułu wpływu z najmu lokali. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej oraz usługi hydraulicznej.
17. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 7.944 zł. z tytułu obsługi zadań PFRON. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki zgodnie z przeznaczeniem.
18. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia planu dochodów i wydatków w wysokości 245.845,00 zł. z tytułu braku wpływu środków na ochronę środowiska. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planów finansowych jednostek, które realizowały zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska do wysokości wydatków oraz zmniejszono wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie.
19. Wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 16.133 zł. z tytułu wpływów z usług. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na organizację finałów Powiatowej Ligi Amatorów Siatkówki.
20. Przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Scalania gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 125 z roku 2012 na rok 2014 w łącznej kwocie kosztów kwalifikowanych 1.972.227,60 zł. na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr UM07-6905-UM0700001/09 z dnia 9 listopada 2012 r.
21. Pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu mławskiego na 2012 r. w wysokości 1.001 zł. w związku z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczającej w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 2.298.828,90 zł. (per saldo)

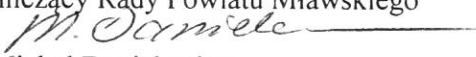
Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji w sprawie zmniejszenia planu wydatków w wysokości 123.862,20 zł. z tytułu realizacji projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i przedłużenia terminu zakończenia projektu do końca roku 2014.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia planu wydatków w wysokości 16.008 zł. z tytułu zmiany umowy z Komendą Wojewódzką Policji.
4. Wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 39.534,93 zł. w wydatkach bieżących z zadań z zakresu administracji rządowej celem prawidłowej realizacji planu finansowego jednostki.
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 990 zł. z kursów zawodowych w których uczestniczyła mniejsza liczba uczniów. Zmniejszono plan z zawartych porozumień z Powiatem Ciechanowskim w wysokości 660 zł. i z Powiatem Gostynińskim w wysokości 330 zł.
6. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia środków dla szkół niepublicznych w wysokości 16.075,02 zł. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
7. 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 2.241,29 zł. i powiatem ostrowskim w wysokości 200 zł. oraz z powiatem wołomińskim w wysokości 934,44 zł. Ponadto zwiększono wydatki na umieszczenie dzieci w przekształconym z rodziny zastępczej na rodzinny dom dziecka, zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem nidzickim w wysokości 9.725,11 zł. Powyższe zwiększenie zostało

przesunięte ze świadczeń społecznych z rozdziału 85204 z planu finansowego PCPR w ogólnej wysokości 13.097,84 zł.

8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie przesunięcia środków w rozdziale 85333 w wysokości 2.584,90 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące celem prawidłowej realizacji planu finansowego jednostki.
9. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie przesunięcia środków w wysokości 3.889,50 zł. z zadania pn.: „Likwidacja barier transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych powiatu mławskiego na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie” na zadanie pn.: „Likwidacja barier transportowych na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie” oraz zwiększenie środków na drugie zadanie o kwotę 5.769 zł., które zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
10. Wniosek dyrektora Bursy Szkolnej w sprawie zmniejszenia środków po stronie dochodowej i wydatkowej z rachunku dochodów oświatowych w wysokości 15.000 zł.
11. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 300 zł. z rachunku dochodów oświatowych.
12. Wniosek dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 4.337,00 zł. z rachunku dochodów oświatowych.
13. Nadwyżka środków ze zwiększonych dochodów wysokości 439.827 zł. pomniejsza deficyt budżetowy.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz