

**Uchwała Nr XXX/239/2013  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą: **66.044.335,61 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **60.609.760,03 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **5.434.575,58 zł.**

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynoszą: **69.421.276,24 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **58.053.503,57 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **11.367.772,67 zł.**

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.376.940,63 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.986.126,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **390.814,63 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.088.000,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.088.000,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.088.000,00 zł.**).
3. Przychody budżetu w wysokości **4.464.940,63 zł.**, rozchody w wysokości **1.088.000,00 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 2013 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 2013 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.183.000 zł.**, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **134.800 zł.** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

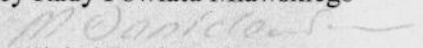
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz



**I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego wzrasta o kwotę 15.521,27 zł. (per saldo)**

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 11.469,14 zł. z tytułu waloryzacji wypłat ekwiwalentów za uprawy leśne od 01.01.2013 r. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w tej samej kwocie z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za uprawy leśne dla rolników.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 91.192,00 zł. z tytułu odszkodowania za samochód i ekspertyzę. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego” w wysokości 150.000 zł. Brakująca kwota w wysokości 58.808 zł. wynika z przesunięcia środków z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków administracji publicznej i oświaty....”.
3. Wniosku Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków w wysokości 42.732 zł. z rezerwy części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkół w szkołach i placówkach oświatowych. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w tej samej wysokości z przeznaczeniem na remont dachu.
4. Wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.891,81 zł. z tytułu wpływów z odszkodowań w związku z zalaniem korytarza i pierwszej kondygnacji sal do zajęć rewalidacyjnych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego powyższej jednostki w tej samej wysokości na naprawy i zakupy.
5. Wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 4.490,93 zł. z tytułu wpływu z odszkodowania za ubezpieczenie majątku. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego powyższej jednostki w tej samej wysokości z przeznaczeniem na zakup materiałów i remont uszkodzonych pomieszczeń.
6. Wniosku Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie dokonania zmian w projekcie unijnym pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku”, zgodnie z korektą finansową w wysokości 47.470 zł. Po stronie dochodów i wydatków następuje zmniejszenie planu finansowego w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w wysokości 23.820 zł. w rozbiciu na budżet państwa i środki unijne. Natomiast korekta finansowa dotycząca roku 2012 w wysokości 21.156 zł. z należnymi odsetkami w wysokości 2.494 zł. została ujęta w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie. Powyższe środki zostały przesunięte ze spłaty odsetek od kredytów w wysokości 47.470 zł. .
7. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 22.405,39 zł. Powyższe dochody wpłynęły z tytułu darowizn w wysokości 21.278,50 zł. oraz z wpływów z odpłatności za utrzymanie dzieci w wysokości 523,23 zł. oraz z odsetek i różnych dochodów w wysokości 603,66 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zgodnie z celem darczyńcy i odpłatnością za utrzymanie dzieci.
8. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 6.442,42 zł. w związku ze zmianami w porozumieniach z powiatem żuromińskim, sierpeckim i żyrardowskim na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
9. Wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmian w inwestycjach drogowych dokonano zmniejszenia dochodów z wpływu środków z ochrony środowiska w wysokości 121.300 zł. w związku z małą realizacją środków na pierwsze półrocze 2013 r. oraz przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2014.
10. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 21.982,42 zł. z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń - Szreńsk – Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami” w związku z doprowadzeniem do zgodności w nazwie i środkach ujętych w budżecie Miasta Mławy oraz skorygowanie środków własnych z kredytu w wysokości 1.290.492 zł. Inwestycja do realizacji w roku 2014.

**II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 1.315.699,06 zł. (per saldo)**

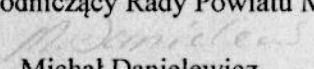
Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 25.000 zł. z zadania inwestycyjnego pn. „Wykup gruntu pod inwestycję – parking i dodatkowa droga dojazdowa” na remont kanalizacji sanitarnej i szamba.

2. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie dokonania zmiany inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Staroguby...” w wysokości 1.290.492 zł. w związku z powyższym zostaje zmniejszony plan na zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.290.492 zł.
3. Wniosek Dyrektora Geodezji w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 24.000 zł. na zadania bieżące. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i kierownika Biura Rady w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 85415 na rozdział 75019 kwoty w wysokości 557,00 zł. celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały.
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie dokonania przesunięć środków z usług pozostałych w wysokości 492,00 zł. celem wprowadzenia nowego paragrafu dotyczącego ekspertyz.
6. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 23.112 zł. z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w związku z naprawą pokrycia dachowego budynku straży. Powyższe środki zostały zaplanowane na fundusz wsparcia.
7. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków pomiędzy szkołami niepublicznymi w wysokości 32.639,28 zł. w rozdziale 80130.
8. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków z zaplanowanego wkładu własnego partnera do realizacji projektu systemowego w ramach Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w wysokości 12.390,75 zł. na środki własne do realizacji projektu systemowego POKL działanie 9.2 w partnerstwie z Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w wysokości 10.933,06 zł pozostała kwota w wysokości 1.457,69 zł. zostaje przesunięta na paragraf wynagrodzeń bezosobowych na zadania bieżące.
9. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków z działu 926 z kultury fizycznej kwotę 5.000 zł. na dział 803 szkolnictwo wyższe z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów publikacji pt. „Powstanie Styczniowe na Północnym Mazowszu”.
10. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w rozdziale 80195 w wysokości 11.960 zł. z dotacji celowych do realizacji stowarzyszeniom na dotacje do realizacji dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia wydatków w rozdziale 85395 w wysokości 64.728,33 zł. związanych z projektem unijnym 7.1.2., których źródłem finansowania były wolne środki. Jednostka planuje realizować powyższy projekt do 2014 r. Powyższe środki zwiększą wolne środki.
12. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w rozdziale 92105 w wysokości 7.700 zł. z dotacji celowych do realizacji stowarzyszeniom na dotacje do realizacji dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
13. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w rozdziale 92105 w wysokości 5.000 zł. z wydatków bieżących na pomoc finansową dla Miasta Mławy z przeznaczeniem na widowisko historyczne VI Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą.
14. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 7.384 zł. po stronie dochodów i wydatków w ramach wydatków bieżących w rachunku dochodów oświatowych.
15. Wniosek dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 2.500 zł. w ramach wydatków bieżących w rachunku dochodów oświatowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

  
Michał Danielewicz



**Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013**

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5            | 6           | 7                           |
| <b>bieżące</b> |          |                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |             |                             |
| 020            |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                           | 309 921,00        | 0,00         | 11 469,14   | 321 390,14                  |
|                |          | 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                                                                                                                                                                                                    | 309 921,00        | 0,00         | 11 469,14   | 321 390,14                  |
|                |          | 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                                           | 309 921,00        | 0,00         | 11 469,14   | 321 390,14                  |
| 750            |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                             | 591 100,60        | 0,00         | 91 192,00   | 682 292,60                  |
|                |          | 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                                                            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                 | 279 194,60        | 0,00         | 91 192,00   | 370 386,60                  |
|                |          | 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                                                            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 14 000,00         | 0,00         | 91 192,00   | 105 192,00                  |
| 758            |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                   | 34 922 946,00     | 0,00         | 42 732,00   | 34 965 678,00               |
|                |          | 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                                                                                                                                            | 28 381 665,00     | 0,00         | 42 732,00   | 28 424 397,00               |
|                |          | 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                                                                                                                                                                                  | 28 381 665,00     | 0,00         | 42 732,00   | 28 424 397,00               |
| 801            |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                | 1 306 480,49      | -23 820,00   | 8 382,74    | 1 291 043,23                |
|                |          | 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                                                            | 711 994,41        | -23 820,00   | 0,00        | 688 174,41                  |
|                | 80111    | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                  | 43 434,08         | 0,00         | 3 891,81    | 47 325,89                   |
|                |          | 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                                                                                                                                                                                           | 43 434,08         | 0,00         | 3 891,81    | 47 325,89                   |
|                | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                              | 107 303,00        | 0,00         | 4 490,93    | 111 793,93                  |
|                |          | 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                                                                                                                                                                                           | 50 180,00         | 0,00         | 4 490,93    | 54 670,93                   |
|                | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 711 994,41        | -23 820,00   | 0,00        | 688 174,41                  |
|                |          | 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                                                            | 711 994,41        | -23 820,00   | 0,00        | 688 174,41                  |
|                |          | 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 | 637 926,14        | -21 387,98   | 0,00        | 616 538,16                  |
|                |          | 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 | 73 081,19         | -2 432,02    | 0,00        | 70 649,17                   |
| 852            |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                     | 2 294 584,25      | -24 437,90   | 53 285,71   | 2 323 432,06                |
|                |          | 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                        |
|                | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 847 821,56        | -24 437,90   | 53 285,71   | 876 669,37                  |
|                |          | 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                                          | 747,16               | 0,00               | 523,23            | 1 270,39             |
|                         |       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                   | 1 222,18             | 0,00               | 443,66            | 1 665,84             |
|                         |       | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                           | 35 452,22            | 0,00               | 21 278,50         | 56 730,72            |
|                         |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 120,00               | 0,00               | 160,00            | 280,00               |
|                         |       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 732 336,00           | -24 437,90         | 30 880,32         | 738 778,42           |
| 900                     |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 676 000,00           | -121 300,00        | 0,00              | 554 700,00           |
|                         |       | 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                 |
|                         | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                         | 600 000,00           | -121 300,00        | 0,00              | 478 700,00           |
|                         |       | 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                                                                                                                                                              | 600 000,00           | -121 300,00        | 0,00              | 478 700,00           |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |                                                                                                                                                                                     | <b>60 572 256,34</b> | <b>-169 557,90</b> | <b>207 061,59</b> | <b>60 609 760,03</b> |
|                         |       | 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                            | 1 667 194,41         | -23 820,00         | 0,00              | 1 643 374,41         |
| <b>majątkowe</b>        |       |                                                                                                                                                                                     |                      |                    |                   |                      |
| 600                     |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 582 833,00           | -21 982,42         | 0,00              | 560 850,58           |
|                         |       | 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                                                                                                                                                           | 582 833,00           | -21 982,42         | 0,00              | 560 850,58           |
|                         |       | 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                 |
|                         |       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 582 533,00           | -21 982,42         | 0,00              | 560 550,58           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                     | <b>5 456 558,00</b>  | <b>-21 982,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 434 575,58</b>  |
|                         |       | 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                            | 35 221,00            | 0,00               | 0,00              | 35 221,00            |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                                                     | <b>66 028 814,34</b> | <b>-191 540,32</b> | <b>207 061,59</b> | <b>66 044 335,61</b> |
|                         |       | 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                            | 1 702 415,41         | -23 820,00         | 0,00              | 1 678 595,41         |

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz



Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2013

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |            |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                    |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |                                                    |              |                 |                                | wynagrodzeń a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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         |                                                                                       |                                                                                      |
| 20    |          | Leśnictwo                                          | przed zmianą | 499 921,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00                                           | 0,00         | 309 921,00                 | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 11 469,14       | 11 469,14                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 11 469,14                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 511 390,14      | 511 390,14                     | 190 000,00                                | 0,00                                                 | 190 000,00   | 0,00                       | 321 390,14                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 2001  |          | Gospodarka leśna                                   | przed zmianą | 309 921,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 309 921,00                 | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 11 469,14       | 11 469,14                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 11 469,14                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 321 390,14      | 321 390,14                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 321 390,14                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą | 15 051 318,00   | 2 833 885,00                   | 2 419 377,00                              | 871 909,00                                           | 1 547 468,00 | 400 000,00                 | 14 508,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 217 433,00 | 12 217 433,00     | 0,00                             | 0,00       |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -2 881 166,42   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 881 166,42     | -2 881 166,42                    | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 1 447 392,00    | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 422 392,00      | 1 422 392,00                     | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 13 617 543,58   | 2 858 885,00                   | 2 444 377,00                              | 871 909,00                                           | 1 572 468,00 | 400 000,00                 | 14 508,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 758 658,58     | 10 758 658,58                    | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą | 14 951 318,00   | 2 833 885,00                   | 2 419 377,00                              | 871 909,00                                           | 1 547 468,00 | 400 000,00                 | 14 508,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 117 433,00 | 12 117 433,00     | 0,00                             | 0,00       |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -2 881 166,42   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -2 881 166,42     | -2 881 166,42                    | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 1 447 392,00    | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 25 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 422 392,00      | 1 422 392,00                     | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 13 517 543,58   | 2 858 885,00                   | 2 444 377,00                              | 871 909,00                                           | 1 572 468,00 | 400 000,00                 | 14 508,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 658 658,58     | 10 658 658,58                    | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | przed zmianą | 822 434,00      | 623 120,91                     | 623 120,91                                | 315 882,00                                           | 307 238,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 199 313,09    | 199 313,09        | 114 313,09                       | 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  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 24 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 846 434,00      | 647 120,91                     | 647 120,91                                | 315 882,00                                           | 331 238,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 199 313,09        | 199 313,09                       | 114 313,09 | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| 71095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 422 500,00      | 223 186,91                     | 223 186,91                                | 0,00                                                 | 223 186,91   | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 24 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 446 500,00      | 247 186,91                     | 247 186,91                                | 0,00                                                 | 247 186,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 199 313,09        | 199 313,09                       | 114 313,09 | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 7 369 599,83    | 7 121 599,88                   | 6 826 606,56                              | 4 855 686,16                                         | 1 972 920,40 | 0,00                       | 292 993,32                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 248 000,00    | 248 000,00        | 0,00                             | 0,00       |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -59 300,00      | -492,00                        | -492,00                                   | 0,00                                                 | -492,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -58 808,00        | -58 808,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 151 049,00      | 1 049,00                       | 1 049,00                                  | 0,00                                                 | 1 049,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 7 461 348,88    | 7 122 156,88                   | 6 828 163,56                              | 4 855 686,16                                         | 1 973 477,40 | 0,00                       | 292 993,32                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 339 192,00        | 339 192,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| 75019 |          | Rady powiatów                                      | przed zmianą | 239 082,00      | 239 082,00                     | 37 069,00                                 | 0,00                                                 | 37 069,00    | 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                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 557,00          | 557,00                         | 557,00                                    | 0,00                                                 | 557,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 239 639,00      | 239 639,00                     | 37 626,00                                 | 0,00                                                 | 37 626,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| 75020 |          | Starostwa powiatowe                                | przed zmianą | 6 690 608,36    | 6 442 608,36                   | 6 360 028,04                              | 4 432 062,99                                         | 1 867 965,05 | 0,00                       | 82 580,32                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 248 000,00    | 248 000,00        | 0,00                             | 0,00       |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -59 300,00      | -492,00                        | -492,00                                   | 0,00                                                 | -492,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -58 808,00        | -58 808,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 150 492,00      | 492,00                         | 492,00                                    | 0,00                                                 | 492,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 6 781 800,36    | 6 442 608,36                   | 6 360 028,04                              | 4 432 062,99                                         | 1 867 965,05 | 0,00                       | 82 580,32                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 339 192,00        | 339 192,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 033 462,00    | 3 994 962,00                   | 3 878 402,00                              | 3 482 460,00                                         | 395 942,00   | 0,00                       | 116 560,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 38 500,00     | 38 500,00         | 0,00                             | 0,00       |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -23 112,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -23 112,00        | -23 112,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 23 112,00       | 23 112,00                      | 23 112,00                                 | 0,00                                                 | 23 112,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 4 033 462,00    | 4 018 074,00                   | 3 901 514,00                              | 3 482 460,00                                         | 419 054,00   | 0,00                       | 116 560,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 388,00         | 15 388,00                        | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
| 75410 |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej     | przed zmianą | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 30 000,00     | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00       |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -23 112,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -23 112,00        | -23 112,00                       | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 23 112,00       | 23 112,00                      | 23 112,00                                 | 0,00                                                 | 23 112,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 30 000,00       | 23 112,00                      | 23 112,00                                 | 0,00                                                 | 23 112,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 888,00          | 6 888,00                         | 0,00       | 0,00                                                                                  |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Plan         | z tego:       |               |               |                 |                                                                           |              |            |            |            |            | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                        |              | 4             | 5             | 6             | z tego:         |                                                                           | 9            | 10         | 11         | 12         | 13         |                   | 14        | 15   | 16   |                                                                                      | 17   |
|       |          |                                                                                        |              |               |               |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane |              |            |            |            |            |                   |           |      |      |                                                                                      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                      |              |               |               |               |                 |                                                                           |              |            |            |            |            |                   |           |      |      |                                                                                      |      |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                              | przed zmianą | 554 164,00    | 554 164,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 554 164,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |                                                                                      |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | -47 470,00    | -47 470,00    | 0,00          | 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  | 506 694,00    | 506 694,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 554 164,00    | 554 164,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 554 164,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | -47 470,00    | -47 470,00    | 0,00          | 0,00            | 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  | 506 694,00    | 506 694,00    | 0,00          | 0,00            | 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 zmianą | 26 029 990,20 | 25 994 769,20 | 21 981 892,87 | 18 778 861,29   | 3 203 031,58                                                              | 3 218 970,00 | 42 163,00  | 751 743,33 | 0,00       | 0,00       | 35 221,00         | 35 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | -118 850,03   | -118 850,03   | -50 000,00    | 0,00            | -50 000,00                                                                | 0,00         | -32 639,28 | 0,00       | -36 210,75 | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 193 614,77    | 193 614,77    | 126 392,43    | 25 277,69       | 101 114,74                                                                | 32 639,28    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 80102 |          | Szkoly podstawowe specjalne                                                            | przed zmianą | 2 029 946,91  | 2 029 946,91  | 2 025 463,91  | 1 799 336,11    | 226 127,80                                                                | 3 218 970,00 | 42 163,00  | 750 115,64 | 0,00       | 0,00       | 35 221,00         | 35 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 483,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 1 428,30      | 1 428,30      | 1 428,30      | 0,00            | 1 428,30                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 80111 |          | Gimnazja specjalne                                                                     | przed zmianą | 2 031 375,21  | 2 031 375,21  | 2 026 892,21  | 1 799 336,11    | 227 556,10                                                                | 3 218 970,00 | 42 163,00  | 751 743,33 | 0,00       | 0,00       | 35 221,00         | 35 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 951,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 2 463,51      | 2 463,51      | 2 463,51      | 0,00            | 2 463,51                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 80120 |          | Licea ogólnokształcące                                                                 | przed zmianą | 1 235 406,00  | 1 235 406,00  | 1 232 455,00  | 1 144 857,40    | 87 597,60                                                                 | 3 218 970,00 | 2 951,00   | 750 115,64 | 0,00       | 0,00       | 35 221,00         | 35 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | 6 907 969,41  | 6 907 969,41  | 5 585 232,41  | 4 762 362,03    | 822 870,38                                                                | 1 307 000,00 | 0,00       | 0,00       | 10 737,00  | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 4 490,93      | 4 490,93      | 4 490,93      | 0,00            | 4 490,93                                                                  | 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                                                                        | przed zmianą | 6 907 460,34  | 6 907 460,34  | 5 589 723,34  | 4 762 362,03    | 827 361,31                                                                | 1 307 000,00 | 10 737,00  | 751 743,33 | 0,00       | 0,00       | 35 221,00         | 35 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | 13 092 079,52 | 13 092 079,52 | 11 142 843,30 | 9 597 897,45    | 1 544 945,85                                                              | 1 911 970,00 | 21 754,00  | 15 512,22  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | -95 030,03    | -95 030,03    | -50 000,00    | 0,00            | -50 000,00                                                                | 0,00         | -32 639,28 | 0,00       | -12 390,75 | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 80195 |          | Pozostala dzialalnosc                                                                  | przed zmianą | 13 133 353,83 | 13 133 353,83 | 11 185 575,30 | 9 597 897,45    | 1 587 677,85                                                              | 1 911 970,00 | 21 754,00  | 14 054,53  | 0,00       | 0,00       | 35 221,00         | 35 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | 1 335 371,44  | 1 300 150,44  | 563 919,33    | 259 300,31      | 304 619,02                                                                | 0,00         | 0,00       | 736 231,11 | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | -23 820,00    | -23 820,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00         | 0,00       | -23 820,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 803   |          | Szkolnictwo wyzsze                                                                     | przed zmianą | 1 360 479,13  | 1 325 258,13  | 589 197,02    | 284 578,00      | 304 619,02                                                                | 0,00         | 0,00       | 736 061,11 | 0,00       | 0,00       | 35 221,00         | 35 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 80395 |          | Pozostala dzialalnosc                                                                  | przed zmianą | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                      | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                        | przed zmianą | 2 621 300,00  | 2 621 300,00  | 2 593 300,00  | 0,00            | 2 593 300,00                                                              | 28 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | -11 960,00    | -11 960,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00         | -11 960,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 2 621 300,00  | 2 621 300,00  | 2 593 300,00  | 0,00            | 2 593 300,00                                                              | 0,00         | 28 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 85195 |          | Pozostala dzialalnosc                                                                  | przed zmianą | 42 800,00     | 42 800,00     | 14 800,00     | 0,00            | 14 800,00                                                                 | 28 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 |      |
|       |          |                                                                                        | zmniejszenie | -11 960,00    | -11 960,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                      | 0,00         | -11 960,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          |                                                                                        | po zmianach  | 42 800,00     | 42 800,00     | 14 800,00     | 0,00            | 14 800,00                                                                 | 0,00         | 28 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |



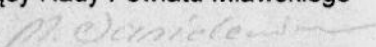
| Dział | Rozdział | Nazwa                                            | Plan                                                       | Z tego:                                                         |                                                                 |                                                             |                                                          |                                                            |                                                         |                                                          |                              |                              |                                        | Wydatki majątkowe            | obsługa długu                | 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 | z tego:                      |                              | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                  |                                                            | 4                                                               | 5                                                               | 6                                                           | z tego:                                                  |                                                            | 7                                                       | 8                                                        | 9                            | 10                           | 11                                     | 12                           | 13                           | 14                                               | 15                                                                                           | 16                           | 17                           |                                                                                     |
|       |          |                                                  |                                                            |                                                                 |                                                                 |                                                             | Wydatki jednostek budżetowych,                           | Wydatki wynagrodzeni a 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                                               |                                                                                              |                              |                              |                                                                                     |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 213 431,25<br>-14 618,31<br>43 466,12<br>6 242 279,06         | 6 193 431,25<br>-14 618,31<br>43 466,12<br>6 222 279,06         | 4 026 966,25<br>-14 618,31<br>42 466,12<br>4 054 844,06     | 2 975 235,89<br>-9 118,21<br>9 118,21<br>2 975 235,89    | 676 034,00<br>0,00<br>0,00<br>676 034,00                   | 1 445 351,00<br>0,00<br>0,00<br>1 446 351,00            | 45 050,00<br>0,00<br>0,00<br>45 050,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 20 000,00<br>0,00<br>0,00<br>20 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                                                     |
| 85201 |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | -14 618,31<br>43 466,12<br>-14 618,31<br>43 466,12              | -14 618,31<br>43 466,12<br>-14 618,31<br>43 466,12              | -14 618,31<br>42 466,12<br>-14 618,31<br>42 466,12          | -9 118,21<br>9 118,21<br>-9 118,21<br>9 118,21           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                                                     |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 178 500,53<br>-64 728,33<br>0,00<br>3 113 772,20              | 3 178 500,53<br>-64 728,33<br>0,00<br>3 113 772,20              | 2 238 976,24<br>-64 728,33<br>0,00<br>2 236 976,24          | 1 946 684,24<br>0,00<br>0,00<br>1 946 684,24             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                                                     |
| 85395 |          | Pozostała działalność                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 933 630,29<br>-64 728,33<br>0,00<br>868 901,96                  | 933 630,29<br>-64 728,33<br>0,00<br>868 901,96                  | 933 630,29<br>-64 728,33<br>0,00<br>868 901,96              | 709 532,37<br>2 030 923,49<br>-557,00<br>2 030 923,49    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                                                     |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 597 152,44<br>-557,00<br>0,00<br>2 596 595,44                 | 2 597 152,44<br>-557,00<br>0,00<br>2 596 595,44                 | 2 578 785,44<br>-557,00<br>0,00<br>2 578 228,44             | 547 861,95<br>-557,00<br>0,00<br>547 304,95              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                                                     |
| 85415 |          | Pomoc materialna dla uczniów                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 14 769,00<br>-557,00<br>0,00<br>14 212,00                       | 14 769,00<br>-557,00<br>0,00<br>14 212,00                       | 14 769,00<br>-557,00<br>0,00<br>14 212,00                   | 14 769,00<br>-557,00<br>0,00<br>14 212,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                                                     |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 103 124,00<br>-12 700,00<br>12 700,00<br>103 124,00             | 103 124,00<br>-12 700,00<br>12 700,00<br>103 124,00             | 64 324,00<br>-5 000,00<br>12 700,00<br>59 324,00            | 64 324,00<br>-5 000,00<br>12 700,00<br>59 324,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                                                     |
| 92105 |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 929 678,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>924 678,00                   | 929 678,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>924 678,00                   | 850 680,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>850 680,00               | 437 401,20<br>0,00<br>0,00<br>437 401,20                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                                                     |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 924 678,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>924 678,00                   | 924 678,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>924 678,00                   | 850 680,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>850 680,00               | 437 401,20<br>0,00<br>0,00<br>437 401,20                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                                                     |
| 92605 |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 78 001,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>73 001,00                     | 78 001,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>73 001,00                     | 78 001,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>73 001,00                 | 78 001,00<br>-5 000,00<br>0,00<br>73 001,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                                                     |
|       |          | Wydatki razem:                                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 70 736 975,30<br>-3 239 462,09<br>1 923 763,03<br>69 421 276,24 | 70 736 975,30<br>-3 239 462,09<br>1 923 763,03<br>69 421 276,24 | 57 978 508,21<br>-276 375,67<br>351 371,03<br>58 053 503,57 | 35 698 043,27<br>-8 118,21<br>34 395,90<br>35 720 320,96 | 13 197 318,00<br>-61 548,10<br>207 623,65<br>13 343 392,55 | 4 433 804,00<br>-52 299,28<br>62 299,28<br>4 443 804,00 | 1 823 423,62<br>-100 939,08<br>34 583,06<br>1 757 067,60 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                                                                                     |

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady  
Powiatu Mławskiego Nr  
XXX/239/2013 z dnia 29.08.2013  
r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

| Lp.               | Treść                                                           | Kwota 2013 rok |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                 | 2                                                               | 3              |
| 1.                | Dochody                                                         | 66 044 335,61  |
| 2.                | Wydatki                                                         | 69 421 276,24  |
| 3.                | Wynik budżetu                                                   | -3 376 940,63  |
| Przychody ogółem: |                                                                 | 4 464 940,63   |
| 1.                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 1 478 814,63   |
| 2.                | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 986 126,00   |
| Rozchody ogółem:  |                                                                 | 1 088 000,00   |
| 1.                | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)      | 1 088 000,00   |
| 2.                | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)     | 0,00           |

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

  
Michał Danielewicz



**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. - po dokonanych zmianach**

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600           |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>560 550,58</b>   |
|               | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 560 550,58          |
|               |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 560 550,58          |
| 801           |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>14 520,00</b>    |
|               | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                     | 14 520,00           |
|               |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 14 520,00           |
| 852           |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>1 232 727,11</b> |
|               | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                     | 738 778,42          |
|               |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 738 778,42          |
|               | 85204    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                   | 474 948,69          |
|               |          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 31 141,00           |
|               |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 443 807,69          |
|               | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                      | 19 000,00           |
|               |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 19 000,00           |
| 926           |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>350 207,00</b>   |
|               | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 350 207,00          |
|               |          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 350 207,00          |
| <b>Razem:</b> |          |                                                                                                                                                                                     | <b>2 158 004,69</b> |

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 - po dokonanych zmianach

| Dział | Rozdział                                                                                       | Nazwa                | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Z tego:                                                                               |            |            | Wydatki majątkowe | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.                                                                                   | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                |                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym:     |            |                   |                                                                                                                                                                        |                               |
| 1     | 2                                                                                              | 3                    | 4            | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                    | 16         | 17         | 18                |                                                                                                                                                                        |                               |
| 600   |                                                                                                | Transport i łączność | przed zmianą | 1 082 533,00    | 400 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 400 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 682 533,00                                                                            | 682 533,00 | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                |                      | zmniejszenie | -21 982,42      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | -21 982,42 | -21 982,42 | 0,00              |                                                                                                                                                                        | 0,00                          |
|       |                                                                                                |                      | po zmianach  | 1 060 550,58    | 400 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 400 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 660 550,58 | 660 550,58 | 0,00              |                                                                                                                                                                        | 0,00                          |
|       |                                                                                                |                      | przed zmianą | 982 533,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 400 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 582 533,00 | 582 533,00 | 0,00              |                                                                                                                                                                        | 0,00                          |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                      | zmniejszenie         | -21 982,42   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -21 982,42                                                                            | -21 982,42 | 0,00       | 0,00              | 400 000 zł - bezzwrotne utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mławy; 582 533 zł - pomoc finansowa z Miasta Mławy na finansowanie dla Zespołu Obsługi Wsparcia |                               |
|       |                                                                                                | po zmianach          | 960 550,58   | 400 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 400 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 560 550,58                                                                            | 560 550,58 | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | przed zmianą         | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00                                                                            | 100 000,00 | 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              |                                                                                                                                                                        |                               |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                         | 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              | finansowa dla Miasta Mławy - zadanie inwestycyjne                                                                                                                      |                               |
|       |                                                                                                | po zmianach          | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00                                                                            | 100 000,00 | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | przed zmianą         | 50 490,00    | 50 490,00       | 14 520,00                      | 11 660,00                                 | 2 860,00                                             | 35 970,00                  | 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              |                                                                                                                                                                        |                               |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                           | 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              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | po zmianach          | 50 490,00    | 50 490,00       | 14 520,00                      | 11 660,00                                 | 2 860,00                                             | 35 970,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | przed zmianą         | 50 490,00    | 50 490,00       | 14 520,00                      | 11 660,00                                 | 2 860,00                                             | 35 970,00                  | 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              |                                                                                                                                                                        |                               |
| 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                | 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              | Kursy zawodowe dla uczniów                                                                                                                                             |                               |
|       |                                                                                                | po zmianach          | 50 490,00    | 50 490,00       | 14 520,00                      | 11 660,00                                 | 2 860,00                                             | 35 970,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | przed zmianą         | 50 490,00    | 50 490,00       | 14 520,00                      | 11 660,00                                 | 2 860,00                                             | 35 970,00                  | 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              |                                                                                                                                                                        |                               |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                | zmniejszenie         | -342,00      | -342,00         | -342,00                        | 0,00                                      | -342,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | po zmianach          | 1 908 761,11 | 1 908 761,11    | 967 158,11                     | 648 845,69                                | 308 312,42                                           | 676 034,00                 | 275 569,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | przed zmianą         | 1 167 063,00 | 1 167 063,00    | 719 796,00                     | 485 626,00                                | 234 170,00                                           | 434 727,00                 | 12 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | zmniejszenie         | 6 784,42     | 6 784,42        | 6 784,42                       | 6 784,42                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                | zmniejszenie         | -342,00      | -342,00         | -342,00                        | 0,00                                      | -342,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                              |                               |
|       |                                                                                                | po zmianach          | 1 908 761,11 | 1 908 761,11    | 967 158,11                     | 648 845,69                                | 308 312,42                                           | 676 034,00                 | 275 569,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | przed zmianą         | 1 167 063,00 | 1 167 063,00    | 719 796,00                     | 485 626,00                                | 234 170,00                                           | 434 727,00                 | 12 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | zmniejszenie         | 6 784,42     | 6 784,42        | 6 784,42                       | 6 784,42                                  | 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 zmianą         | 1 173 505,42 | 1 173 505,42    | 726 238,42                     | 485 626,00                                | 240 612,42                                           | 434 727,00                 | 12 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | Umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                                            |                               |
|       |                                                                                                | po zmianach          | 716 255,69   | 716 255,69      | 211 919,69                     | 159 219,69                                | 52 700,00                                            | 241 307,00                 | 263 029,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | przed zmianą         | 716 255,69   | 716 255,69      | 211 919,69                     | 159 219,69                                | 52 700,00                                            | 241 307,00                 | 263 029,00                            | 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              |                                                                                                                                                                        |                               |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | po zmianach          | 716 255,69   | 716 255,69      | 211 919,69                     | 159 219,69                                | 52 700,00                                            | 241 307,00                 | 263 029,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              | Pomoc finansowa z Gminy na zadania bieżące dla Zespołu Obsługi Wsparcia                                                                                                |                               |
|       |                                                                                                | przed zmianą         | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 4 000,00                                  | 15 000,00                                            | 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              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | po zmianach          | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 4 000,00                                  | 15 000,00                                            | 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 zmianą         | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 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              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | po zmianach          | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | przed zmianą         | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                           | 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              | Dofinansowanie Rekonstrukcji Błoty pod Mławą - pomoc finansowa Miasta Mława                                                                                            |                               |
|       |                                                                                                | po zmianach          | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                        |                               |
|       |                                                                                                | przed zmianą         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 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              |                                                                                                                                                                        |                               |



| Dział | Rozdział | Nazwa                                                      | Plan                                                       | Z tego:                                                 |                                                            |                                                            |                                          |                                                 |                                                  |                                          |                                      |                                      |                              |                              |                              |                              | Wydatki majątkowe                                    | Wydatki na obsługę długu                                                      | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|       |          |                                                            |                                                            | Wydatki bieżące                                         |                                                            |                                                            | z tego:                                  |                                                 |                                                  | z tego:                                  |                                      |                                      |                              |                              |                              |                              |                                                      |                                                                               |                                       |                                                                                              |                                  |         |  |                                                                                      |                               |
|       |          |                                                            |                                                            | 5                                                       | 6                                                          | 7                                                          | 8                                        | 9                                               | 10                                               | 11                                       | 12                                   | 13                                   | 14                           | 15                           | 16                           | 17                           |                                                      |                                                                               |                                       |                                                                                              |                                  |         |  |                                                                                      |                               |
| 1     | 2        | 3                                                          | 4                                                          | 5                                                       | 6                                                          | 7                                                          | 8                                        | 9                                               | 10                                               | 11                                       | 12                                   | 13                                   | 14                           | 15                           | 16                           | 17                           | 18                                                   |                                                                               |                                       |                                                                                              |                                  |         |  |                                                                                      |                               |
| 92118 | Muzea    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 9 000,00<br>0,00<br>0,00<br>9 000,00                       | 9 000,00<br>0,00<br>0,00<br>9 000,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 9 000,00<br>0,00<br>0,00<br>9 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | Dofinansowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Miława |                                       |                                                                                              |                                  |         |  |                                                                                      |                               |
|       |          |                                                            | 926                                                        | Kultura fizyczna                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 350 207,00<br>0,00<br>0,00<br>350 207,00                   | 344 758,00<br>0,00<br>0,00<br>344 758,00 | 217 450,59<br>0,00<br>0,00<br>217 450,59        | 127 307,41<br>0,00<br>0,00<br>127 307,41         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 5 449,00<br>0,00<br>0,00<br>5 449,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                  |                                       |                                                                                              |                                  |         |  |                                                                                      |                               |
|       |          |                                                            | 92601                                                      |                                                         | Obiekty sportowe                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 350 207,00<br>0,00<br>0,00<br>350 207,00 | 344 758,00<br>0,00<br>0,00<br>344 758,00        | 217 450,59<br>0,00<br>0,00<br>217 450,59         | 127 307,41<br>0,00<br>0,00<br>127 307,41 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 5 449,00<br>0,00<br>0,00<br>5 449,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | Beżowe utrzymanie Miejskiej Hall Sportowej - porozumienie z Miastem Miława                   |                                  |         |  |                                                                                      |                               |
|       |          | Wydatki razem:                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 394 648,69<br>-22 324,42<br>11 784,42<br>3 384 008,69 |                                                            | 1 309 993,69<br>-342,00<br>6 784,42<br>1 316 436,11        | 877 956,28<br>0,00<br>0,00<br>877 956,28 | 432 037,41<br>-342,00<br>6 784,42<br>438 479,83 | 1 121 004,00<br>0,00<br>5 000,00<br>1 126 004,00 | 281 018,00<br>0,00<br>0,00<br>281 018,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 682 533,00<br>-21 982,42<br>-21 982,42<br>660 550,58 |                                                                               |                                       |                                                                                              |                                  |         |  |                                                                                      |                               |

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

**Dotacja podmiotowa w 2013 roku - po dokonanych zmianach**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                       | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                        | <b>3 183 000,00</b> |
|               | <b>80120</b>    | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                      | <b>1 307 000,00</b> |
|               |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 1 307 000,00        |
|               |                 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące                                                 | 382 000,00          |
|               |                 | Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ                | 125 000,00          |
|               |                 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ  | 97 000,00           |
|               |                 | Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie                                 | 250 000,00          |
|               |                 | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie                   | 80 000,00           |
|               |                 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie W. Wiśniewski               | 321 000,00          |
|               |                 | Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie W. Wiśniewski | 52 000,00           |
|               | <b>80130</b>    | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                             | <b>1 876 000,00</b> |
|               |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 1 876 000,00        |
|               |                 | Dźwigoł Zasadnicza Szkoła Zawodowa                                                 | 63 000,00           |
|               |                 | Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ             | 208 639,28          |
|               |                 | Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Irena Wiśniewska             | 79 000,00           |
|               |                 | Policealna Szkoła BHP - Żak w Mławie                                               | 200 000,00          |
|               |                 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie                           | 164 000,00          |
|               |                 | Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak w Mławie                                        | 30 000,00           |
|               |                 | Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak w Mławie - kursy zawodowe                       | 0,00                |
|               |                 | Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie                                       | 146 000,00          |
|               |                 | Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie                                         | 48 000,00           |
|               |                 | Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie - kursy zawodowe                        | 0,00                |
|               |                 | Policealna Szkoła Logistyki - Żak w Mławie                                         | 44 000,00           |
|               |                 | Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie                    | 44 000,00           |
|               |                 | Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie                            | 292 000,00          |
|               |                 | Policealna Szkoła Rolnicza dla Dorosłych TWP                                       | 22 360,72           |
|               |                 | Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ             | 147 000,00          |
|               |                 | Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski                                          | 388 000,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                                                                                    | <b>3 183 000,00</b> |



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r. - po dokonanych zmianach**

| Dział                                                         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                          | Wartość           |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                         | <b>25000,00</b>   |
| 803                                                           |          | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>  |
|                                                               | 80395    | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 25 000,00         |
|                                                               |          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                 | 25 000,00         |
|                                                               |          | dotacja dla PWSZ w Ciechanowie                                                                                                                                 | 25 000,00         |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                           | <b>109 800,00</b> |
| 851                                                           |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>28 000,00</b>  |
|                                                               | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 16 040,00         |
|                                                               |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 16 040,00         |
|                                                               |          | Zadania bieżące                                                                                                                                                |                   |
|                                                               |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 960,00         |
|                                                               |          | Zadania bieżące                                                                                                                                                | 11 960,00         |
| 921                                                           |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                | <b>29 800,00</b>  |
|                                                               | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                           | 29 800,00         |
|                                                               |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 22 100,00         |
|                                                               |          | Zadania bieżące                                                                                                                                                | 22 100,00         |
|                                                               |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 700,00          |
|                                                               |          | Zadania bieżące                                                                                                                                                | 7 700,00          |
| 926                                                           |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                        | <b>52 000,00</b>  |
|                                                               | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                           | 52 000,00         |
|                                                               |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 52 000,00         |
|                                                               |          | Zadania bieżące                                                                                                                                                | 52 000,00         |
| <b>Razem:</b>                                                 |          |                                                                                                                                                                | <b>134 800,00</b> |

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

*M. Danielewicz*  
Michał Danielewicz

# Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - po dokonanych zmianach

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Planowane wydatki            |                     |                     |                                                                                                            |                     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rok budżetowy 2013 (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         |                                                                                 |
| 600           | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława - Grybowo - Wieźnia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JN1 01005626 i w miejscowości Kulany o JN1 01005627 - dokumentacja                                                                                                                                                                                     | 163 590,00                   | 163 590,00          | 0,00                | 0,00                                                                                                       | 0,00                | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie                                                  |
| 600           | 60014    | Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o.w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 139 800,00                   | 139 800,00          | 0,00                | 0,00                                                                                                       | 0,00                | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie                                                  |
| 600           | 60014    | Przebudowa mostu o JN1 01005657 w miejscowości Staroguby na rzece WKrze wraz z drogą dojazdową Nr P 2356W Staroguby - Strzegowo                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 500 000,00                 | 1 758 592,00        | 1 020 667,00        |                                                                                                            | 2 720 741,00        | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie                                                  |
| 600           | 60014    | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Biezuń - Szrensk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami                                                                                                                                                                                | 100 000,00                   | 0,00                | 0,00                | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie                                                  |
| 600           | 60014    | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Biezuń - Szrensk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo wraz z dojazdami - deszczówka                                                                                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                                                                       | 0,00                | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie                                                  |
| 600           | 60014    | Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino - Brzozowo Maję - Dzierzgowo - Ręgnowo - Grójec - Klewki                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00                    | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                                       | 0,00                | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie                                                  |
| 600           | 60014    | Wykup gruntu pod inwestycję - parking i dodatkowa droga dojazdowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 000,00                    | 75 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                                       | 0,00                | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie                                                  |
| 600           | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2377W Mława, ul. Padlewskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 800 000,00                 | 131 900,00          | 768 100,00          | 0,00                                                                                                       | 900 000,00          | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie                                                  |
| 600           | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2361 W Szemplino - Brzozowo Maję - Dzierzgowo - Ręgnowo - Grójec - Klewki                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200 000,00                 | 0,00                | 600 000,00          | 0,00                                                                                                       | 600 000,00          | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie                                                  |
| 600           | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2316 w Nosarzewo Borowe - Krzywonoś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 394 718,00                   | 0,00                | 197 359,00          | 0,00                                                                                                       | 197 359,00          | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie                                                  |
| 600           | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej Nr p 2332 W Głuźek - droga powiatowa Nr P 4640 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800 000,00                   | 0,00                | 400 000,00          | 0,00                                                                                                       | 400 000,00          | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie                                                  |
| 710           | 71095    | Wypożyczenie pomieszczeń w urzędzie do przechowywania dokumentacji wraz z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych archiwum PODGiK do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośnikach danych | 75 000,00                    | 75 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                                       | 0,00                | Starostwo Powiatowe w Mławie                                                    |
| 710           | 71095    | Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00                    | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                                       | 0,00                | Starostwo Powiatowe w Mławie                                                    |
| 750           | 75020    | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (Uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami przy ul. Wyspińskiego w Mławie                                                                                                                                                                            | 177 192,00                   | 177 192,00          | 0,00                | 0,00                                                                                                       | 0,00                | Starostwo Powiatowe w Mławie                                                    |
| 750           | 75020    | Zakup dwóch zestawów komputerowych do Wydziału Komunikacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00                    | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                                       | 0,00                | Starostwo Powiatowe w Mławie                                                    |
| 750           | 75020    | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00                   | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                                                                                                       | 0,00                | Starostwo Powiatowe w Mławie                                                    |
| 852           | 85218    | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                    | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                                       | 0,00                | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie                                      |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 642 300,00</b>         | <b>2 738 074,00</b> | <b>2 986 126,00</b> | <b>100 000,00</b>                                                                                          | <b>4 818 100,00</b> | <b>1</b>                                                                        |

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz



**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi  
finansowanych na 2013 r. - po dokonanych zmianach**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                   | Dochody           |            |              | Wydatki           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|
|     |                                                                                    | Ogółem            | Dział      | Rozdział     | Ogółem            |
| 1   | 2                                                                                  | 3                 | 4          | 5            | 6                 |
| I.  | <b>Rachunki dochodów jednostek budżetowych</b>                                     | <b>214 794,00</b> |            |              | <b>214 794,00</b> |
|     | z tego:                                                                            |                   |            |              |                   |
|     | <b>1. Bursa Szkolna w Mławie</b>                                                   | <b>140 110,00</b> | <b>854</b> | <b>85410</b> | <b>140 110,00</b> |
|     | Wpływy z usług                                                                     | 139 610,00        |            |              |                   |
|     | Pozostałe odsetki                                                                  | 500,00            |            |              |                   |
|     | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |                   |            |              | 140 110,00        |
|     | <b>2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie</b>                                               | <b>32 384,00</b>  | <b>801</b> | <b>80130</b> | <b>32 384,00</b>  |
|     | Wpływy z usług                                                                     | 16 250,00         |            |              |                   |
|     | Pozostałe odsetki                                                                  | 250,00            |            |              |                   |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                          | 15 884,00         |            |              |                   |
|     | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |                   |            |              | 32 384,00         |
|     | <b>3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie</b>                      | <b>42 300,00</b>  | <b>801</b> | <b>80142</b> | <b>42 300,00</b>  |
|     | Wpływy z usług                                                                     | 42 000,00         |            |              |                   |
|     | Pozostałe odsetki                                                                  | 300,00            |            |              |                   |
|     | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |                   |            |              | 25 000,00         |
|     | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                   |            |              | 17 300,00         |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                      | <b>214 794,00</b> |            |              | <b>214 794,00</b> |

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

*M. Danielewicz*  
Michał Danielewicz