

Uchwała Nr ~~20~~²⁰...../2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm./, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm./ w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **78.509.383,51 zł** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **67.084.046,87 zł**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **11.425.336,64 zł**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **86.258.059,71 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **63.486.895,64 zł**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **22.771.164,07 zł**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.593.271,36 zł.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 25.079,54 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 64,00 zł w związku z umieszczeniem dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Drawskim.
2. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości ogólnej 25.143,54 zł w związku z analizą planów finansowych do końca 2018, zgodnie z zawartym porozumieniem na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych z Powiatem Nidzickim w wysokości 8.826,24 zł, z Powiatem Pruszkowskim w wysokości 662,20 zł, z Powiatem Lidzbarskim w wysokości 1.561,86 zł, z Powiatem Przasnyskim w wysokości 62,00 zł, z Powiatem Działdowskim w wysokości 5.873,49 zł i z Miastem Warszawa w wysokości 8.157,75 zł.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 25.079,54 zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w ramach zadań bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz na opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne.
2. W rozdziale 71015 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w wysokości 132,79 zł, z zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 3.823,23 zł, z zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 7005, 71012, 85011, 75020 i 75421 następuje przesunięcie środków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 3.459,95 zł, w związku z korektą odpisu na ZFSS za rok 2018. Zmniejszone środki zostały przesunięte w ramach działów na wydatki bieżące.
5. W rozdziale 80120 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 1.298,35 zł, w związku z zakupem dotykowego monitora.
6. W rozdziale 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 6.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ławek i krzeseł do pracowni.
7. W rozdziale 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w ogólnej wysokości 5.012,20 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz korektę odpisu na ZFSS za rok 2018.
8. W rozdziale 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w ogólnej wysokości 6.112,11 zł, z przeznaczeniem na remont dachu budynku szkolnego oraz korektę odpisu na ZFSS za rok 2018.
9. W rozdziale 80142 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 2.501,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę i przegląd pieca centralnego ogrzewania oraz korektę odpisu ZFSS za rok 2018.
10. W rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134, 80153, 80195 i 85404 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w ogólnej wysokości 22.237,50 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki ze środków własnych i dotacji oraz korektę odpisu na ZFSS za rok 2018.
11. W rozdziale 85203, 85218, 85321 i 85508 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w ogólnej wysokości 11.108,59 zł, w ramach zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych.
12. W rozdziale 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w ogólnej wysokości 12.166,93 zł, w związku z korektą odpisu na ZFSS za rok 2018 oraz zakupem materiałów, w ramach zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych.
13. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 24.930,64 zł, w ramach zadań bieżących związanych z zabezpieczeniem środków na zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych oraz korektą odpisu na ZFSS za rok 2018.
14. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 4.501,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację oprogramowania oraz zakup materiałów do sali terapeutycznej „Integracji Sensorycznej”.

15. W rozdziale 85410 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 141,00 zł, w ramach zadań bieżących związanych z zabezpieczeniem środków na zakup usług za media.
16. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie oraz Domach Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie w ogólnej wysokości 68.568,08 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek.
17. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 13.219,02 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych.
18. Analizy płac w placówkach oświatowych następuje przesunięcie środków w ramach działu 801 i 854 w ogólnej wysokości 196.419,84 zł, ze środków oświatowych, celem wypłacenia nieplanowanej odprawy dla nauczyciela w wysokości 19.902,00 zł, opłacenia podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za miesiąc grudzień 2018 r.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **78.509.383,51 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **86.258.059,71 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **7.748.676,20 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 9.584.676,20 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.836.000,00 zł

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
855		Rodzina	2 794 527,72	-25 143,54	64,00	2 769 448,18
		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
	85508	Rodziny zastępcze	1 105 108,81	-25 143,54	64,00	1 080 029,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 588,09	-8 157,75	0,00	36 430,34
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 881,72	-16 985,79	64,00	213 959,93
bieżące razem:			67 109 126,41	-25 143,54	64,00	67 084 046,87
		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	862 319,20	0,00	0,00	862 319,20
majątkowe						
majątkowe razem:			11 425 336,64	0,00	0,00	11 425 336,64
		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	8 401 373,65	0,00	0,00	8 401 373,65
Ogółem:			78 534 463,05	-25 143,54	64,00	78 509 383,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 263 692,85	0,00	0,00	9 263 692,85

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	w złotych															
				Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wyplety z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 340 664,40	3 181 761,00	2 962 781,00	1 481 037,00	1 481 724,00	200 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	20 158 903,40	20 158 903,40	14 592 662,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-159 186,53	-159 186,53	-159 186,53	-44 461,00	-114 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	159 186,53	159 186,53	153 136,53	3 850,00	149 286,53	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 340 664,40	3 181 761,00	2 956 711,00	1 440 426,00	1 516 285,00	200 000,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	20 158 903,40	20 158 903,40	14 592 662,61	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 330 664,40	3 181 761,00	2 962 781,00	1 481 037,00	1 481 724,00	200 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	20 148 903,40	20 148 903,40	14 592 662,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-159 186,53	-159 186,53	-159 186,53	-44 461,00	-114 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	159 186,53	159 186,53	153 136,53	3 850,00	149 286,53	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 330 664,40	3 181 761,00	2 956 711,00	1 440 426,00	1 516 285,00	200 000,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	20 148 903,40	20 148 903,40	14 592 662,61	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	180 425,00	180 425,00	180 425,00	47 528,79	132 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,34	-0,34	-0,34	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 425,00	180 425,00	180 425,00	47 528,79	132 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	180 425,00	180 425,00	180 425,00	47 528,79	132 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,34	-0,34	-0,34	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 425,00	180 425,00	180 425,00	47 528,79	132 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 238 906,00	1 238 906,00	1 238 906,00	585 218,26	653 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133,49	-133,49	-133,49	0,00	-133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133,49	133,49	133,49	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 238 906,00	1 238 906,00	1 238 906,00	585 218,26	653 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	873 906,00	873 906,00	873 906,00	281 677,00	592 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,70	-0,70	-0,70	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,70	0,70	0,70	0,00	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	873 906,00	873 906,00	873 906,00	281 677,00	592 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	365 000,00	303 541,26	61 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132,79	-132,79	-132,79	0,00	-132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132,79	132,79	132,79	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	303 541,26	61 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 960 034,68	7 853 582,00	7 358 911,00	5 377 531,61	1 981 379,39	0,00	294 671,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 458,57	-3 458,57	-3 458,57	0,00	-3 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 458,57	3 458,57	3 458,57	99,58	3 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 960 034,68	7 853 582,00	7 358 911,00	5 377 531,61	1 981 279,81	0,00	294 671,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	72 124,80	72 124,80	72 124,80	71 728,80	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99,58	-99,58	-99,58	0,00	-99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99,58	99,58	99,58	99,58	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	72 124,80	72 124,80	72 124,80	71 728,80	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 568 896,71	7 262 444,03	7 163 986,20	5 295 240,20	1 868 746,00	0,00	98 457,83	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 358,99	-3 358,99	-3 358,99	0,00	-3 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 358,99	3 358,99	3 358,99	0,00	3 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 568 896,71	7 262 444,03	7 163 986,20	5 295 240,20	1 868 746,00	0,00	98 457,83	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 696 268,00	4 525 788,00	4 354 210,66	3 881 965,76	472 244,90	1 500,00	170 077,32	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 823,57	-3 823,57	-3 823,57	-1 882,56	-1 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 823,57	3 823,57	3 021,28	1 387,37	1 633,91	0,00	802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 696 268,00	4 525 788,00	4 354 210,66	3 881 965,76	472 244,90	1 500,00	170 077,32	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 476 487,00	4 476 487,00	4 307 211,97	3 845 545,97	481 666,00	0,00	169 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 823,23	-3 823,23	-3 823,23	-1 882,58	-1 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 823,23	3 823,23	3 020,94	1 387,37	1 633,57	0,00	802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 476 487,00	4 476 487,00	4 306 409,68	3 845 050,78	481 358,90	0,00	170 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	47 801,00	47 801,00	47 801,00	36 915,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,34	-0,34	-0,34	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 801,00	47 801,00	47 801,00	36 915,00	10 886,00	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	26 972 731,52	26 972 731,52	23 343 087,07	20 411 066,16	2 932 020,91	3 534 706,45	94 338,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-458 049,44	-458 049,44	-458 049,44	-418 202,08	-88 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	458 049,44	458 049,44	458 049,44	416 764,09	41 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 972 731,52	26 972 731,52	23 343 087,07	20 408 628,17	2 934 458,90	3 534 706,45	94 338,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 598 264,26	2 598 264,26	2 593 831,26	2 317 517,39	276 113,87	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 377,09	-37 377,09	-37 377,09	-36 215,04	-1 162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 587,25	39 587,25	39 587,25	23 483,00	16 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 600 454,42	2 600 454,42	2 595 821,42	2 304 785,35	291 038,07	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	423 032,26	423 032,26	421 867,23	387 649,26	34 218,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 398,74	-6 398,74	-6 396,74	-684,00	-5 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 125,36	13 125,36	13 125,36	13 125,36	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	429 760,88	429 760,88	428 595,88	400 090,62	28 505,26	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	737 710,27	737 710,27	736 183,27	670 715,27	65 448,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 854,44	-5 854,44	-5 854,44	0,00	-5 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 556,75	19 556,75	19 556,75	19 556,75	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	751 412,58	751 412,58	749 885,58	690 272,02	59 593,56	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	726 231,51	726 231,51	724 992,53	635 824,73	89 067,80	0,00	1 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 326,00	-10 326,00	-10 326,00	-9 957,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 794,17	6 794,17	6 794,17	5 335,00	1 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	722 699,68	722 699,68	721 460,70	631 302,73	89 157,87	0,00	1 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 736 447,36	7 736 447,36	6 841 896,51	5 831 988,21	809 828,30	1 034 628,70	51 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-184 140,43	-184 140,43	-184 140,43	-159 409,67	-4 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	118 863,09	118 863,09	118 863,09	113 867,00	4 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 692 970,02	7 692 970,02	6 596 419,17	5 786 425,54	809 993,63	1 034 628,70	51 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 245 903,88	10 245 903,88	10 078 534,38	8 978 548,83	1 101 986,75	145 013,00	21 756,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-198 083,37	-198 083,37	-198 083,37	-190 182,37	-7 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	197 347,22	197 347,22	197 347,22	167 329,82	10 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 245 167,73	10 245 167,73	10 077 798,23	8 973 696,08	1 104 102,15	145 013,00	21 756,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowa specjalne	przed zmianą	801 397,36	801 397,36	799 712,38	722 141,38	77 571,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 886,12	-7 886,12	-7 886,12	0,00	-7 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 925,16	38 925,16	38 925,16	38 925,16	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	832 436,40	832 436,40	830 751,40	761 066,52	69 684,88	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	przed zmianą	433 600,20	433 600,20	433 301,20	337 133,42	88 167,78	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 162,00	-8 162,00	-8 162,00	-3 661,00	-2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	17 441,00	17 441,00	17 441,00	14 940,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	444 679,20	444 679,20	444 580,20	348 412,42	98 167,78	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	126 614,30	126 614,30	126 614,30	61 117,30	65 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-12 822,00	-12 822,00	-12 822,00	-10 272,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 342,30	116 342,30	116 342,30	50 845,30	65 497,00	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	Wydanki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalch, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	512 338,41	512 338,41	495 195,00	468 350,59	26 844,41	17 052,04	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 902,81	-8 902,81	-8 902,81	-8 821,00	-81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	503 637,60	503 637,60	486 494,19	459 731,59	26 762,60	17 052,04	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	24 086,00	24 086,00	24 086,00	0,00	24 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-98,44	-98,44	-98,44	0,00	-98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98,44	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 086,00	24 086,00	24 086,00	0,00	24 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	267 093,00	267 093,00	267 093,00	2 000,00	265 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 779,00	3 779,00	3 779,00	0,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	270 872,00	270 872,00	270 872,00	2 000,00	268 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 036 254,20	3 036 254,20	2 133 350,00	1 652 065,43	481 284,57	0,00	585,00	902 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 734,43	-19 734,43	-19 613,37	-2 972,14	-16 641,23	0,00	-121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 734,43	19 734,43	19 734,43	1 110,32	18 624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 036 254,20	3 036 254,20	2 133 471,06	1 650 203,61	483 267,45	0,00	463,94	902 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	775 139,00	775 139,00	775 139,00	516 568,16	258 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 072,88	-7 072,88	-7 072,88	-1 567,21	-5 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 072,88	7 072,88	7 072,88	0,00	7 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	775 139,00	775 139,00	775 139,00	515 000,95	260 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	402 460,00	402 460,00	402 160,00	328 612,50	73 347,40	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 797,33	-9 797,33	-9 729,30	-786,10	-8 943,20	0,00	-68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 797,33	9 797,33	9 797,33	164,90	9 632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	402 460,00	402 460,00	402 228,03	328 191,40	74 036,63	0,00	231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	565 515,00	565 515,00	565 515,00	517 167,27	48 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-494,62	-494,62	-494,62	0,00	-494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	494,62	494,62	494,62	494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	565 515,00	565 515,00	565 515,00	517 167,89	47 853,11	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	przed zmianą	390 821,00	390 821,00	390 536,00	289 517,40	101 018,60	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 369,60	-2 369,60	-2 316,57	-618,83	-1 697,74	0,00	-53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 369,60	2 369,60	2 369,60	450,80	1 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	390 821,00	390 821,00	390 589,03	289 349,37	101 239,66	0,00	231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 833 356,36	2 833 356,36	2 805 245,38	2 496 612,15	306 433,21	13 300,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 289,91	-28 289,91	-25 488,92	-3 827,00	-21 681,92	0,00	-2 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 289,91	28 289,91	28 289,91	654,38	27 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 833 356,36	2 833 356,36	2 808 046,35	2 495 639,53	312 406,82	13 300,00	12 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	167 958,36	167 958,36	167 958,36	101 534,15	66 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 359,27	-3 359,27	-3 359,27	-585,00	-2 774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 359,27	3 359,27	3 359,27	654,38	2 704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	167 958,36	167 958,36	167 958,36	101 603,53	66 354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 652 098,00	2 652 098,00	2 637 297,00	2 397 278,00	249 009,00	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 930,64	-24 930,64	-22 129,86	-3 242,00	-16 887,66	0,00	-2 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 930,64	24 930,64	24 930,64	0,00	24 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 652 098,00	2 652 098,00	2 640 037,99	2 394 036,00	246 051,99	0,00	12 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 422 762,34	3 422 762,34	3 400 153,34	2 844 258,24	555 895,10	0,00	22 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-111 711,58	-111 711,58	-111 711,58	-106 933,58	-4 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 711,58	111 711,58	111 711,58	106 933,58	4 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 422 762,34	3 422 762,34	3 400 153,34	2 843 282,53	556 870,61	0,00	22 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	512 125,18	512 125,18	511 252,18	438 534,18	72 718,00	0,00	873,00	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	51 534,91	51 534,91	51 534,91	51 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	563 660,09	563 660,09	562 787,09	490 069,09	72 718,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	678 037,54	678 037,54	676 722,54	637 301,54	39 421,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 546,67	-1 546,67	-1 546,67	-497,67	-1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 748,67	27 748,67	27 748,67	26 636,98	1 111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	704 239,54	704 239,54	702 924,54	663 440,83	39 483,71	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	998 674,71	998 674,71	998 193,71	867 324,71	130 869,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	-9 750,00	-8 162,00	-3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 287,00	32 287,00	32 287,00	27 786,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 021 411,71	1 021 411,71	1 020 730,71	888 948,71	131 782,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 206 877,91	1 206 877,91	1 205 737,91	901 097,91	304 640,10	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 414,91	-100 414,91	-100 414,91	-100 273,91	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 106 604,00	1 106 604,00	1 105 464,00	800 823,90	304 640,10	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	5 910 615,72	5 910 615,72	3 178 559,13	2 158 500,06	1 020 059,07	745 230,08	1 988 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 921,17	-93 921,17	-89 989,33	-48 023,15	-43 986,18	0,00	-3 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	68 841,83	68 841,83	68 777,63	40 600,27	28 177,36	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 885 536,18	5 885 536,18	3 157 347,43	2 153 077,18	1 004 270,25	745 230,08	1 982 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 595 741,73	2 595 741,73	503 084,22	375 403,22	127 681,00	344 358,00	1 748 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 353,09	-25 353,09	-21 421,25	-5 450,61	-15 970,84	0,00	-3 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	273,55	273,55	209,55	27,73	181,62	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 570 662,19	2 570 662,19	481 872,52	369 980,34	111 892,18	344 358,00	1 744 431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 266 107,91	3 266 107,91	2 674 324,91	1 781 948,94	892 378,07	387 756,00	204 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-68 568,08	-68 568,08	-68 568,08	-40 572,54	-27 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	68 568,08	68 568,08	68 568,08	40 572,54	27 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 266 107,91	3 266 107,91	2 674 324,91	1 781 948,94	892 378,07	387 756,00	204 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	994 418,00	994 418,00	910 050,00	563 382,00	348 668,00	57 400,00	26 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 219,02	-13 219,02	-10 863,69	-4 712,13	-6 151,53	0,00	-2 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 219,02	13 219,02	13 219,02	3 487,68	9 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	994 418,00	994 418,00	912 405,36	562 157,55	350 247,81	57 400,00	24 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	909 768,00	909 768,00	899 300,00	563 382,00	335 918,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 219,02	-13 219,02	-10 863,86	-4 712,13	-6 151,53	0,00	-2 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 219,02	13 219,02	13 219,02	3 487,68	9 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	909 768,00	909 768,00	901 656,36	562 157,55	339 497,81	0,00	8 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	86 283 139,25	86 283 139,25	63 511 975,18	54 548 777,95	41 543 518,19	13 005 269,76	4 719 712,41	2 969 622,62	802 919,20	0,00	370 943,00	22 771 164,07	22 771 164,07	14 712 497,60
			zmniejszenie	-891 528,06	-891 528,06	-882 318,80	-830 013,64	-262 305,16	0,00	-9 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	866 448,51	866 448,51	859 532,22	573 912,26	285 619,96	0,00	6 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 258 059,71	86 258 059,71	63 486 895,64	54 525 991,37	41 487 416,81	13 038 674,56	4 719 712,41	2 967 329,66	802 919,20	0,00	370 943,00	22 771 164,07	22 771 164,07	14 712 497,60

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	w złotych														
				Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	522 000,00	522 000,00	522 000,00	400 541,26	121 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-132,79	-132,79	-132,79	0,00	-132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132,79	132,79	132,79	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	522 000,00	522 000,00	522 000,00	400 541,26	121 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	365 000,00	303 541,26	61 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-132,79	-132,79	-132,79	0,00	-132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	132,79	132,79	132,79	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	303 541,26	61 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 534 487,00	4 476 487,00	4 307 211,97	3 845 545,97	461 686,00	0,00	169 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 823,23	-3 823,23	-3 823,23	-1 882,56	-1 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 823,23	3 823,23	3 020,94	1 387,37	1 633,57	0,00	802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 534 487,00	4 476 487,00	4 306 409,68	3 845 060,78	461 358,90	0,00	170 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 476 487,00	4 476 487,00	4 307 211,97	3 845 545,97	461 686,00	0,00	169 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 823,23	-3 823,23	-3 823,23	-1 882,56	-1 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 823,23	3 823,23	3 020,94	1 387,37	1 633,57	0,00	802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 476 487,00	4 476 487,00	4 306 409,68	3 845 060,78	461 358,90	0,00	170 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 086,00	24 086,00	24 086,00	0,00	24 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98,44	-98,44	-98,44	0,00	-98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98,44	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 086,00	24 086,00	24 086,00	0,00	24 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	24 086,00	24 086,00	24 086,00	0,00	24 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98,44	-98,44	-98,44	0,00	-98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98,44	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 086,00	24 086,00	24 086,00	0,00	24 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 177 599,00	1 177 599,00	1 177 299,00	845 380,76	331 918,24	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 870,21	-16 870,21	-16 802,18	-2 353,31	-14 448,87	0,00	-68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 870,21	16 870,21	16 870,21	164,90	16 705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 177 599,00	1 177 599,00	1 177 367,03	843 192,35	334 174,68	0,00	231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	775 139,00	775 139,00	775 139,00	516 568,18	258 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 072,88	-7 072,88	-7 072,88	-1 567,21	-5 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 072,88	7 072,88	7 072,88	0,00	7 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	775 139,00	775 139,00	775 139,00	515 000,95	260 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	402 460,00	402 460,00	402 160,00	328 812,60	73 347,40	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 797,33	-9 797,33	-9 729,30	-786,10	-8 943,20	0,00	-68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 797,33	9 797,33	9 797,33	164,90	9 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	402 460,00	402 460,00	402 228,03	328 191,40	74 036,63	0,00	231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	157 958,36	157 958,36	157 958,36	101 534,15	56 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 359,27	-3 359,27	-3 359,27	-585,00	-2 774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 359,27	3 359,27	3 359,27	854,38	2 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	157 958,36	157 958,36	157 958,36	101 603,53	58 354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	157 958,36	157 958,36	157 958,36	101 534,15	56 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 359,27	-3 359,27	-3 359,27	-585,00	-2 774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 359,27	3 359,27	3 359,27	854,38	2 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	157 958,36	157 958,36	157 958,36	101 603,53	58 354,83	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	8 593 271,36	8 519 798,36	7 767 807,46	5 322 946,27	2 444 861,18	60 725,88	691 265,03	0,00	0,00	0,00	73 473,00	73 473,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 283,94	-24 283,94	-24 215,91	-4 820,87	-19 385,04	0,00	-68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 283,94	24 283,94	23 481,65	2 206,65	21 275,00	0,00	802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 593 271,36	8 519 798,36	7 767 073,19	5 320 332,05	2 446 741,14	60 725,88	691 999,29	0,00	0,00	0,00	73 473,00	73 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 1

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac