

**UCHWAŁA NR III/22/2018
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą: **77.747.887,25 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **67.264.341,15 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **10.483.546,10 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą: **85.451.235,42 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **63.622.655,35 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **21.828.580,07 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7.703.348,17 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.100.000,00 zł** i wolnymi środkami w kwocie **5.603.348,17 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.836.000,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.836.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.836.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.836.000,00 zł**).

3. Przychody budżetu w wysokości **9.539.348,17 zł**, rozchody w wysokości **1.836.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.409.636,27 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4.477.374,35 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

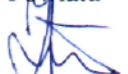
§ 5. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **239.176,26 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu


Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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						
600		Transport i łączność	128 450,00	-81 726,00	317,00	67 041,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	128 450,00	-81 726,00	317,00	67 041,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 080,00	-56 808,00	0,00	1 272,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,00	220,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	-1 700,00	0,00	2 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,00	97,00
		Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	-3 218,00	0,00	12 982,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	284 721,00	0,00	75,81	284 796,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 721,00	0,00	75,81	284 796,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	75,81	75,81
750		Administracja publiczna	174 269,00	0,00	5 731,56	180 000,56
		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	108 060,00	0,00	5 731,56	113 791,56
		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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	922,50	922,50
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00	0,00	353,06	9 253,06
		Wpływy z różnych dochodów	17 660,00	0,00	490,00	18 150,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 321 656,00	0,00	61 409,00	16 383 065,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 365 684,00	0,00	61 409,00	2 427 093,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391 417,00	0,00	57 709,00	449 126,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00

758		Różne rozliczenia	34 812 628,00	0,00	10 201,00	34 822 829,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 162 855,00	0,00	10 201,00	27 173 056,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 162 855,00	0,00	10 201,00	27 173 056,00
801		Oświata i wychowanie	723 365,88	-600,00	3 586,41	726 352,29
		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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 254,00	-100,00	596,00	8 750,00
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	0,00	100,00	540,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 895,00	-100,00	496,00	8 091,00
	80120	Licea ogólnokształcące	101 923,15	0,00	978,75	102 901,90
		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	6 324,27	0,00	978,75	7 303,02
	80130	Szkoły zawodowe	192 244,73	-500,00	2 011,66	193 756,39
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 894,00	0,00	500,00	61 394,00
		Wpływy z różnych dochodów	109 531,21	-500,00	1 511,66	110 542,87
852		Pomoc społeczna	2 108 593,20	0,00	11 287,00	2 119 880,20
		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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	937,00	937,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	937,00	937,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 225,00	0,00	10 350,00	78 575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	10 350,00	10 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 630,36	0,00	115 905,20	939 535,56
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	645 400,00	0,00	115 905,20	761 305,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	21 205,20	21 205,20
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	630 400,00	0,00	94 700,00	725 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 849,00	0,00	24 900,00	399 749,00
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	326 526,00	0,00	24 900,00	351 426,00
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 254,00	0,00	1 900,00	67 154,00
		Wpływy z usług	236 812,00	0,00	23 000,00	259 812,00
855		Rodzina	2 769 448,18	0,00	6 897,30	2 776 345,48
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 653 768,91	0,00	6 897,30	1 660 666,21
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 864,96	0,00	5 816,95	28 681,91
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 115 176,33	0,00	1 080,35	1 116 256,68
926		Kultura fizyczna	521 229,00	-7 091,37	9 401,37	523 539,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	521 229,00	-7 091,37	9 401,37	523 539,00
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	0,00	9 401,37	32 401,37
		Wpływy z usług	105 401,00	-7 091,37	0,00	98 309,63
		bieżące razem:	67 084 046,87	-69 417,37	249 711,65	67 264 341,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	862 319,20	0,00	0,00	862 319,20
majątkowe						
600		Transport i łączność	9 890 820,65	-942 584,00	0,00	8 948 236,65
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 890 820,65	-942 584,00	0,00	8 948 236,65
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 489 447,00	-942 584,00	0,00	546 863,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 608,00	0,00	793,46	2 401,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608,00	0,00	793,46	2 401,46
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	0,00	793,46	2 401,46
		majątkowe razem:	11 425 336,64	-942 584,00	793,46	10 483 546,10
		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:	78 509 383,51	-1 012 001,37	250 505,11	77 747 887,25
		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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

w złotych																			
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-951 540,00	-8 956,00	-8 956,00	0,00	-8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942 584,00	-942 584,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 956,00	8 956,00	8 956,00	0,00	8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 398 080,40	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	0,00	19 216 319,40	19 216 319,40	14 592 662,61	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-951 540,00	-8 956,00	-8 956,00	0,00	-8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942 584,00	-942 584,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 956,00	8 956,00	8 956,00	0,00	8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 388 080,40	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	0,00	19 206 319,40	19 206 319,40	14 592 662,61	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 238 906,00	1 238 906,00	1 238 906,00	585 218,96	653 687,04	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	1 238 906,00	1 238 906,00	1 238 906,00	585 218,96	653 687,04	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	7 653 582,00	7 358 911,00	5 377 631,19	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	
			zmniejszenie	-6 493,09	-6 493,09	-6 493,09	0,00	-6 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 997,50	7 997,50	7 997,50	4 888,50	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 961 539,09	7 655 086,41	7 360 415,41	5 382 519,69	1 977 895,72	0,00	294 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	226 264,17	226 264,17	30 051,00	0,00	30 051,00	0,00	196 213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 909,00	-2 909,00	-2 909,00	0,00	-2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 264,17	226 264,17	30 051,00	0,00	30 051,00	0,00	196 213,17	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	7 163 686,20	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	-3 584,09	-3 584,09	-3 584,09	0,00	-3 584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 088,50	5 088,50	5 088,50	4 888,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 570 401,12	7 263 944,44	7 165 490,61	5 300 128,70	1 869 361,01	0,00	98 457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 696 288,00	4 525 788,00	4 354 210,68	3 881 965,78	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	-3 325,07	-3 325,07	-3 325,07	0,00	-3 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 325,07	3 325,07	3 325,07	0,00	3 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 696 288,00	4 525 788,00	4 354 210,68	3 881 965,78	472 244,90	1 500,00	170 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 476 487,00	4 476 487,00	4 306 409,68	3 845 050,78	461 358,90	0,00	170 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 325,07	-3 325,07	-3 325,07	0,00	-3 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 325,07	3 325,07	3 325,07	0,00	3 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	Różne rodziczenia	po zmianach	4 476 487,00	4 476 487,00	4 306 409,58	3 845 050,78	461 358,90	0,00	170 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	858 558,79	858 558,79	858 558,79	0,00	858 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 742,83	14 742,83	14 742,83	0,00	14 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	873 301,62	873 301,62	873 301,62	0,00	873 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rodziczenia finansowe	przed zmianą	95 734,92	95 734,92	95 734,92	0,00	95 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 742,83	14 742,83	14 742,83	0,00	14 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 477,75	110 477,75	110 477,75	0,00	110 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 477,75	110 477,75	110 477,75	0,00	110 477,75	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	20 408 628,17	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	
		zmniejszenie	-38 776,78	-38 776,78	-38 776,78	-35 410,09	-3 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 774,01	29 774,01	15 073,01	10 272,00	4 801,01	0,00	14 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 963 728,75	26 963 728,75	23 319 383,30	20 383 490,08	2 935 893,22	3 534 706,45	109 039,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 963 728,75	26 963 728,75	23 319 383,30	20 383 490,08	2 935 893,22	3 534 706,45	109 039,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	2 600 454,42	2 600 454,42	2 595 821,42	2 304 785,35	291 036,07	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 354,69	-2 354,69	-2 354,69	0,00	-2 354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 746,01	2 746,01	2 746,01	0,00	2 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 600 845,74	2 600 845,74	2 596 212,74	2 304 785,35	291 427,39	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 600 845,74	2 600 845,74	2 596 212,74	2 304 785,35	291 427,39	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branzowe szkoly I i II stopnia	przed zmianą	722 699,68	722 699,68	721 460,70	631 302,73	90 157,97	0,00	1 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	723 102,68	723 102,68	721 863,70	631 302,73	90 560,97	0,00	1 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	723 102,68	723 102,68	721 863,70	631 302,73	90 560,97	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	7 692 970,02	7 692 970,02	6 596 419,17	5 786 425,54	809 993,63	1 034 628,70	61 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	14 199,00	14 199,00	569,00	0,00	569,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 702 669,02	7 702 669,02	6 592 488,17	5 781 925,54	810 562,63	1 034 628,70	75 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 702 669,02	7 702 669,02	6 592 488,17	5 781 925,54	810 562,63	1 034 628,70	75 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	10 245 167,73	10 245 167,73	10 077 798,23	8 973 896,08	1 104 102,15	145 913,00	21 756,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 638,09	-20 638,09	-20 638,09	-20 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 154,00	2 154,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 226 683,64	10 226 683,64	10 058 243,14	8 953 957,99	1 105 185,15	145 913,00	22 827,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 226 683,64	10 226 683,64	10 058 243,14	8 953 957,99	1 105 185,15	145 913,00	22 827,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	832 436,40	832 436,40	830 751,40	761 066,52	69 684,88	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 012,00	-1 012,00	-1 012,00	0,00	-1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	831 424,40	831 424,40	829 739,40	761 066,52	68 672,88	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	831 424,40	831 424,40	829 739,40	761 066,52	68 672,88	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	444 879,20	444 879,20	444 580,20	348 142,42	96 167,78	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 272,00	-10 272,00	-10 272,00	-10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	434 607,20	434 607,20	434 308,20	338 140,42	96 167,78	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	434 607,20	434 607,20	434 308,20	338 140,42	96 167,78	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 272,00	10 272,00	10 272,00	10 272,00	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	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	
		po zmianach	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 036 254,20	3 036 254,20	2 133 471,06	1 850 203,61	483 267,45	0,00	463,94	902 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 958,01	-59 958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 916,98	25 916,98	11 287,00	937,00	10 350,00	0,00	0,00	14 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 002 213,17	3 002 213,17	2 144 758,06	1 851 140,61	493 617,45	0,00	463,94	856 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 002 213,17	3 002 213,17	2 144 758,06	1 851 140,61	493 617,45	0,00	463,94	856 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą																	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-3 263,38	-3 263,38	-3 263,38	-3 263,38	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	119 168,58	119 168,58	119 168,58	97 963,38	21 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 949 261,56	2 949 261,56	2 923 951,55	2 590 339,53	333 612,02	13 300,00	12 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 652 098,00	2 652 098,00	2 640 087,99	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
85333	Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie	-3 263,38	-3 263,38	-3 263,38	-3 263,38	0,00	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	119 168,58	119 168,58	119 168,58	97 963,38	21 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 768 003,20	2 768 003,20	2 755 993,19	2 488 736,00	267 257,19	0,00	12 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 422 762,34	3 422 762,34	3 400 153,34	2 843 282,53	556 870,81	0,00	22 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-9 099,59	-9 099,59	-9 099,59	0,00	-9 099,59	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	48 853,36	48 853,36	48 853,36	20 703,86	28 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 462 516,11	3 462 516,11	3 439 907,11	2 863 986,39	575 920,72	0,00	22 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	-9 099,59	-9 099,59	-9 099,59	0,00	-9 099,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 433,36	25 433,36	25 433,36	20 703,86	4 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	579 993,86	579 993,86	579 120,86	510 772,95	68 347,91	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	709 164,54	709 164,54	707 849,54	663 440,83	44 408,71	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 106 604,00	1 106 604,00	1 105 464,00	800 823,90	304 840,10	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 495,00	18 495,00	18 495,00	0,00	18 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 125 099,00	1 125 099,00	1 123 959,00	800 823,90	323 135,10	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	0,00	
855	Rodzina	zmniejszenie	-18 720,00	-18 720,00	-720,00	0,00	-720,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 617,30	25 617,30	25 489,30	0,00	25 489,30	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 892 433,48	5 892 433,48	3 182 116,73	2 153 077,18	1 029 039,55	727 358,08	1 982 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	17 872,00	0,00	17 872,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 588 662,19	2 588 662,19	499 744,52	369 980,34	129 764,18	344 486,00	1 744 431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 266 107,91	3 266 107,91	2 674 324,91	1 781 946,84	892 378,07	387 756,00	204 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	-18 720,00	-18 720,00	-720,00	0,00	-720,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 617,30	7 617,30	7 617,30	0,00	7 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 255 095,21	3 255 095,21	2 681 222,21	1 781 946,84	899 275,37	369 756,00	204 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	994 418,00	994 418,00	912 405,36	562 157,95	350 247,81	57 400,00	24 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-3 136,32	-3 136,32	-3 136,32	-306,00	-2 830,32	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	3 136,32	3 136,32	2 830,32	0,00	2 830,32	0,00	306,00	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	912 099,36	561 851,95	350 247,81	57 400,00	24 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	909 768,00	909 768,00	901 655,36	562 157,95	339 497,81	0,00	8 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-3 136,32	-3 136,32	-3 136,32	-306,00	-2 830,32	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	3 136,32	3 136,32	2 830,32	0,00	2 830,32	0,00	306,00	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	901 349,36	561 851,95	339 497,81	0,00	8 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	86 258 059,71	83 486 895,64	54 925 991,37	41 487 416,81	13 038 574,96	4 719 712,41	2 967 329,66	902 919,20	0,00	370 943,00	22 771 164,07	22 771 164,07	14 712 497,60	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-1 094 445,03	-1 094 445,03	-73 903,02	-38 979,47	-34 923,55	-18 000,00	0,00	-59 958,01	0,00	0,00	-842 584,00	-842 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	287 620,74	287 620,74	257 855,76	134 764,74	123 091,02	128,00	15 907,00	14 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 451 235,42	83 622 855,35	54 709 944,11	41 683 202,08	13 126 742,03	4 701 840,41	2 982 336,66	857 591,17	0,00	370 943,00	21 828 580,07	21 828 580,07	14 712 497,60	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2018 rok
1	2	3
1.	Dochody	77 747 887,25
2.	Wydatki	85 451 235,42
3.	Wynik budżetu	-7 703 348,17
Przychody ogółem:		9 539 348,17
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 439 348,17
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00
Rozchody ogółem:		1 836 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 836 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/22/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. - po dokonanych zmianach

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 631 348,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 631 348,92
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 863,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 485,92
801		Oświata i wychowanie	9 812,40
	80105	Przedszkola specjalne	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 362,40
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 362,40
	80130	Szkoły zawodowe	6 450,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 450,00
852		Pomoc społeczna	9 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
855		Rodzina	1 366 646,95
	85508	Rodziny zastępcze	250 390,27
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 430,34
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 959,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 116 256,68
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 116 256,68
926		Kultura fizyczna	392 828,00
	92601	Obiekty sportowe	392 828,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 828,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
Razem:		3 409 636,27

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 - po dokonanych zmianach

w złotych																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															Zakres porozumienia lub umowy
				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	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 783 932,92	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 932,92	2 583 932,92	1 084 485,92	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-942 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942 584,00	-942 584,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 841 348,92	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 348,92	1 641 348,92	1 084 485,92	0,00	0,00	
80014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 773 932,92	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 932,92	2 573 932,92	1 084 485,92	0,00	0,00	200 000 zł-bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława; 1 631 348,92 zł-na zadanie inwestycyjne-drogi z porozumień z Gminami: z Gminą Wilanów w wys. 84 272,13 zł, z Gminą Słupsk w wys. 1 047 076,79 zł i z Gminą Lipowiec Kościelny w wys. 400 000 zł oraz Miastem Mławą w wys. 100 000,00 zł.
		zmniejszenie	-942 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-942 584,00	-942 584,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 831 348,92	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 348,92	1 631 348,92	1 084 485,92	0,00	0,00	
80078	Utworzenie składowek kłpek żywnościowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Tucholskiego
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażackie	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Gminy Słupsk na zakup nowych węży asenowych dla OSP w Słupsku
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	79 692,40	79 692,40	9 812,40	8 204,52	1 607,88	69 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 692,40	79 692,40	9 812,40	8 204,52	1 607,88	69 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 362,40	3 362,40	3 362,40	3 179,52	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim i Powiatem Ostrołęckim na prowadzenie punktu katechetycznego
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 362,40	3 362,40	3 362,40	3 179,52	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	76 330,00	76 330,00	6 450,00	5 025,00	1 425,00	69 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 330,00	76 330,00	6 450,00	5 025,00	1 425,00	69 880,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855		Rodzina	przed zmianą	2 110 796,68	2 110 796,68	1 174 747,93	747 863,68	426 864,25	745 230,08	190 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-18 360,00	-18 360,00	-360,00	0,00	-360,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 568,35	1 568,35	1 440,35	0,00	1 440,35	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	2 094 005,03	2 094 005,03	1 175 828,28	747 863,68	427 964,60	727 358,08	190 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85506		Rodziny zastępcze	przed zmianą	594 748,27	594 748,27	62 571,60	54 360,42	8 211,18	344 486,00	187 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	594 876,27	594 876,27	62 571,60	54 360,42	8 211,18	344 486,00	187 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85506		Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą	13 116,08	13 116,08	0,00	0,00	0,00	13 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	13 116,08	13 116,08	0,00	0,00	0,00	13 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 502 932,33	1 502 932,33	1 112 176,33	693 503,26	416 673,07	367 756,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-18 360,00	-18 360,00	-360,00	0,00	-360,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 440,35	1 440,35	1 440,35	0,00	1 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 484 012,68	1 484 012,68	1 113 256,68	693 503,26	419 753,42	369 756,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Muzea	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	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	392 828,00	392 828,00	388 771,68	281 078,78	107 692,90	0,00	4 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-392,95	-392,95	-392,95	-153,00	-239,95	0,00	0,00	0,00	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	392,95	392,95	239,95	0,00	239,95	0,00	153,00	0,00	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	392 828,00	392 828,00	388 618,68	280 925,78	107 692,90	0,00	4 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	392 828,00	392 828,00	388 771,68	281 078,78	107 692,90	0,00	4 056,32	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	-392,95	-392,95	-392,95	-153,00	-239,95	0,00	0,00	0,00	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	392,95	392,95	239,95	0,00	239,95	0,00	153,00	0,00	0,00	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	392 828,00	392 828,00	388 618,68	280 925,78	107 692,90	0,00	4 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	5 436 790,00	2 892 817,08	1 982 332,01	1 037 146,98	548 185,03	1 075 610,08	194 874,99	0,00	0,00	0,00	2 983 932,82	2 983 932,82	1 084 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-461 336,99	-18 732,99	-782,99	-153,00	-499,99	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842 584,00	-842 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 961,30	1 961,30	1 680,30	0,00	1 680,30	128,00	193,00	0,00	0,00	0,00	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	4 977 374,35	2 836 025,43	1 983 229,36	1 036 993,98	546 265,38	1 057 738,08	195 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 348,82	1 641 348,82	1 084 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/22/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r. - po dokonanych zmianach

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	239 176,26
630		Turystyka	8 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		zadania własne z zakresu turystyki i wypoczynku	8 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
		Środki z dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00
852		Pomoc społeczna	59 900,38
	85295	Pozostała działalność	59 900,38
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 474,30
		Aktywny III profil w powiecie mławskim - dof. ze środków Unii Europejskiej (EFS) & 2007 - Partner - Pro Europa	50 474,30
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 426,08
		Aktywny III profil w powiecie mławskim - dof. ze środków Budżetu Państwa & 2009 - Partner - Pro Europa	9 426,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 300,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	13 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 850,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 850,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 850,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	24 850,00
926		Kultura fizyczna	57 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 400,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 400,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	57 400,00
Razem:			239 176,26

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/22/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 r. - po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	266 670,00			266 670,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	141 660,00	854	85410	141 660,00
	Wpływy z usług	141 460,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				141 660,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	7 010,00	801	80130	7 010,00
	Wpływy z usług	2 820,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00			
	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				7 010,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	118 000,00	801	80142	118 000,00
	Wpływy z usług	117 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				49 300,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				68 700,00
	Ogółem	266 670,00			266 670,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr III/22/2018 z dnia 28.12.2018 r.

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 1.012.001,37 zł i zwiększa się o kwotę 250.505,11 zł, (per saldo -761.496,26 zł), w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 69.417,37 zł i zwiększają się o kwotę 249.711,65 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 942.584,00 zł i zwiększają się o kwotę 793,46 zł, w oparciu o następujące wnioski dyrektorów:

1. Informacji od Burmistrza Mławy na przeniesienie środków z pomocy finansowej z bieżącego roku na rok 2019 środków w wysokości 942.584,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – Etap I*”.
2. Wniosek Wydziału Finansowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1.712,33 zł, związanych z prawidłową realizacją planu finansowego dochodów. Powyższe środki dotyczą podatku VAT, który zostanie odprowadzony przez powiat, zgodnie z centralizacją podatku VAT.
3. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 4.888,50 zł z wpływów z różnych opłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności.
4. Pisma Ministra Finansów w sprawie uruchomienia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.201,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. Powyższe środki zostały wprowadzone do planu finansowego w Zespole Szkół Nr 4 i w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie.
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 457,41 zł, związanych z prawidłową realizacją planu finansowego dochodów. Powyższe środki dotyczą podatku VAT, który zostanie odprowadzony przez powiat, zgodnie z centralizacją podatku VAT.
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie przesunięcia dochodów w wysokości 600,00 zł z tytułu zwiększonego wpływu z najmu i dzierżawy, a mniejszego z różnych dochodów.
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 2.529,00 zł z tytułu zwiększonego wpływu z różnych dochodów. Kwotę w wysokości 2.055,00 zł przeznacza się na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki. Ponadto pozostała kwota w wysokości 474,00 zł stanowi podatek VAT, który zostanie odprowadzony przez powiat, zgodnie z centralizacją podatku VAT.
8. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85218 w wysokości 937,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego na rok 2018. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania własne, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
9. Wniosek Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 10.350,00 zł. Po stronie wydatków powyższe środki przeznacza się na zakup usług remontowych.
10. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 21.205,20 zł ze środków z opłat za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Po stronie wydatków zwiększa się środki na zakup i montaż systemu klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w tej samej wysokości.
11. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 94.700,00 zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Po stronie wydatków zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej wysokości zgodnie z przeznaczeniem.

12. Wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 24.900,00 zł z tytułu zwiększonego wpływu z usług i najmu, i dzierżawy. Kwotę w wysokości 18.495,00 zł przeznacza się na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki. Ponadto pozostała kwota w wysokości 6.405,00 zł stanowi podatek VAT, który zostanie odprowadzony przez powiat, zgodnie z centralizacją podatku VAT.
13. Wniosków Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1.080,35 zł w związku z przeniesieniem wychowanków pomiędzy domami, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Sierpeckim na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
14. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów z wpływu darowizn w wysokości 5.816,95 zł. Powyższe dochody przeznaczone zostaną na wypoczynek letni wychowanków, zgodnie z wolą darczyńcy.
15. Wniosek Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunięcia środków pomiędzy dochodami w wysokości 9.401,37 zł, z tytułu zwiększonego wpływu z najmu i dzierżawy, a mniejszego z wpływu z usług.

II. Budżet po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 1.094.445,03 zł i zwiększa się o kwotę 287.620,74 zł, (per saldo -806.824,29 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o 135.759,71 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 942.584,00 zł, w oparciu o następujące wnioski dyrektorów:

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięć między paragrafami w wysokości 8.956,00 zł, w związku z bieżącą naprawą maszyn, dotyczącą zimowego utrzymania dróg powiatowych.
2. Wnioski dyrektorów z: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w sprawie przesunięć między paragrafami w ogólnej wysokości 3.457,85 zł, w ramach wydatków bieżących celem prawidłowej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Wnioski dyrektorów Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie przesunięć między paragrafami w ogólnej wysokości 6.493,09 zł, w ramach wydatków bieżących, celem prawidłowej realizacji planu finansowego do końca 2018 r.
4. Wnioski dyrektorów z: Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie oraz Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie przesunięć między paragrafami w ogólnej wysokości 22.738,28 zł, w ramach wydatków bieżących, celem prawidłowej realizacji planu finansowego do końca 2018 r.
5. Wniosek Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Mławie w sprawie przesunięć między paragrafami w wysokości 4.500,00 zł, w związku z utworzeniem nowego paragrafu na nagrody o charakterze szczególnym w nawiązaniu do pisma z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
6. Analizę płac Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie, następuje przesunięcie środków pomiędzy działami w wysokości 20.638,09 zł, ze środków oświatowych, celem opłacenia podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za miesiąc grudzień 2018 r.
7. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie przesunięcia środków w realizowanym projekcie pn.: „*Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego*” w wysokości 7.816,01 zł, celem prawidłowej realizacji projektu do końca 2018 r.
8. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie przesunięcia środków w realizowanym projekcie pn.: „*Aktywny III profil w powiecie mławskim*” w wysokości 51.586,67 zł, celem prawidłowej realizacji projektu do końca 2018 r. Ponadto środki w wysokości 45.328,03 zł zostają przeniesione na rok 2019, w związku z większymi potrzebami szkoleń dla bezrobotnych. Powyższe środki pomniejszają przychody budżetu 2018 r. (wolne środki).
9. Wnioski dyrektorów z: Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie i Mławskiej Hali Sportowej w sprawie

przesunąć między paragrafami w ogólnej wysokości 6.987,73 zł, ramach wydatków bieżących, celem prawidłowej realizacji planu finansowego do końca 2018 r.

10. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 18.000,00 zł z dotacji celowej, w związku ze skreśleniem z listy wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Lublin oraz zwiększenie wydatków w wysokości 128,00 zł z dotacji celowej na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Puckim. Powyższa różnica środków w wysokości 17.872,00 zł została ujęta w rozdziale 85508 w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie.
11. Wniosek Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunąć między paragrafami w wysokości 2.830,32 zł, w związku z utworzeniem nowego paragrafu na opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego.
12. Dodatkowo w ramach dochodów i wydatków oświatowych na podstawie decyzji oraz zmian Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu dochodów rachunku dochodów jednostki oraz wydatków nimi finansowych. Ponadto zwiększa się dochody i wydatki w ramach dochodów i wydatków oświatowych na podstawie zmian Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 10,00 zł celem prawidłowej realizacji rachunku dochodów jednostki oraz wydatków nimi finansowych.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik