

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

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012

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

§ 1.

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

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

§ 2.

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

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

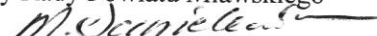
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Daniłowicz

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

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

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

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

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

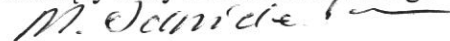
Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

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

dochodów w rozdziale 75011 z prowizji od zrealizowanych dochodów z zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/172/2012 z dnia 29.11.2012 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego
Nr XXII/172/2012 z dnia 29.11.2012 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2012

Izajl	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20		przed zmiana	467 244,00	467 244,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	297 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 776,26	12 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		po zmianach	480 020,26	480 020,26	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	309 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	297 144,00	297 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		zwiększenie	12 776,26	12 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	309 920,26	309 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	5 965 829,00	2 529 427,00	2 015 300,00	833 130,00	1 182 170,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		zmniejszenie	-37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 300,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	96 382,00	59 382,00	59 382,00	0,00	59 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 024 911,00	2 588 809,00	2 074 682,00	833 130,00	1 241 552,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 102,00	0,00	0,00	0,00
700		po zmianach	5 965 829,00	2 529 427,00	2 015 300,00	833 130,00	1 182 170,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 102,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	-37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	96 382,00	59 382,00	59 382,00	0,00	59 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		zwiększenie	6 024 911,00	2 588 809,00	2 074 682,00	833 130,00	1 241 552,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 102,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 28 987,46	1 19 987,46	1 19 987,46	0,00	1 19 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	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
301		zwiększenie	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	529 865,46	120 865,46	120 865,46	0,00	120 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	528 987,46	119 987,46	119 987,46	0,00	119 987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
80102		zwiększenie	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	529 865,46	120 865,46	120 865,46	0,00	120 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	25 987 778,47	25 859 178,47	22 788 374,25	19 440 050,33	3 348 323,92	2 361 810,00	40 154,00	668 840,22	0,00	0,00	0,00	128 600,00	3 600,00	0,00	0,00
80105		zmniejszenie	-406 708,37	-403 108,37	-297 556,72	-297 556,72	0,00	12 156,00	0,00	-105 551,65	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00
		zwiększenie	393 864,37	393 864,37	12 156,00	0,00	12 156,00	0,00	378 108,37	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 974 934,47	25 849 934,47	22 502 973,53	19 142 493,61	3 360 479,92	2 634 366,72	40 154,00	672 440,22	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
80111		przed zmiana	1 827 112,33	1 827 112,33	1 823 020,33	1 661 335,98	161 684,35	0,00	4 092,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		po zmianach	1 828 512,33	1 824 420,33	1 824 420,33	1 661 335,98	163 084,35	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	374 451,55	374 451,55	373 842,55	337 806,44	36 036,11	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80112		zwiększenie	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	378 382,55	378 382,55	377 773,55	337 806,44	39 967,11	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	1 301 061,10	1 301 061,10	1 297 915,10	1 213 637,93	84 277,17	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 305 117,10	1 301 971,10	1 301 971,10	1 213 637,93	88 333,17	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		przed zmiana	7 334 967,92	7 334 967,92	6 181 011,80	5 374 025,66	806 986,14	1 144 134,12	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-268 385,41	-268 385,41	-195 682,60	-195 682,60	0,00	-72 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	142 358,09	142 358,09	0,00	0,00	142 358,09	0,00	142 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		po zmianach	7 208 940,60	7 208 940,60	5 985 329,20	5 178 343,06	806 986,14	1 213 789,40	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 755 590,94 -134 722,96 235 750,28 12 856 618,26	12 755 590,94 -134 722,96 235 750,28 12 856 618,26	11 516 944,06 -101 874,12 0,00 11 415 069,94	9 731 182,06 -101 874,12 0,00 9 629 307,94	1 785 762,00 0,00 1 785 762,00 81 566,09	1 217 675,88 -32 848,84 235 750,28 1 420 577,32	20 971,00 0,00 0,00 20 971,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80142	Środki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 769,00 386 326,56 1 195 483,65 3 600,00	2 769,00 386 326,56 1 195 483,65 3 600,00	2 769,00 386 326,56 526 562,43 0,00	0,00 301 641,47 223 141,75 0,00	2 769,00 84 335,09 303 420,68 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 010 644,07 2 690 291,95 -6 844,00 0,00	6 010 644,07 2 690 291,95 -6 844,00 0,00	4 008 923,60 2 026 869,53 0,00 0,00	2 751 316,87 1 323 544,49 0,00 0,00	1 257 606,73 703 325,04 0,00 0,00	622 827,72 447 818,42 -6 844,00 0,00	2 111 699,75 2 115 604,00 0,00 0,00	668 840,22 51 268,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 600,00 -3 600,00 0,00 0,00	128 600,00 -3 600,00 0,00 0,00	3 600,00 -3 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 370,22 6 010 644,07 -6 844,00 0,00	13 370,22 6 010 644,07 -6 844,00 0,00	3 223,22 4 008 923,60 0,00 0,00	0,00 2 751 316,87 0,00 0,00	0,00 1 257 606,73 0,00 0,00	-6 864,07 5 894 719,07 -6 844,00 0,00	0,00 5 898 359,92 2 683 447,95 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	105 778,00 105 778,00 0,00 0,00	105 778,00 105 778,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	587 568,00 10 147,00 597 715,00 1 667 292,41	587 568,00 10 147,00 597 715,00 1 667 292,41	500 000,00 0,00 500 000,00 493 146,51	335 815,00 0,00 335 815,00 278 620,65	164 185,00 0,00 164 185,00 214 525,86	0,00 0,00 0,00 178 650,15	0,00 0,00 0,00 995 495,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 568,00 10 147,00 97 715,00 97 715,00	87 568,00 10 147,00 97 715,00 97 715,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85203	Środki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 223,22 1 670 495,56 2 638 063,98 -13 609,00	3 223,22 1 670 495,56 2 638 063,98 -13 609,00	3 223,22 493 146,51 2 538 514,98 -13 609,00	0,00 2 78 620,65 1 967 736,64 0,00	0,00 214 525,86 570 778,34 0,00	0,00 181 853,30 17 749,00 0,00	0,00 995 495,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 800,00 81 800,00 81 800,00 9 553,00	81 800,00 81 800,00 81 800,00 9 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
854		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	524 694,04 -4 056,00 11 553,00 532 191,04	524 694,04 -4 056,00 11 553,00 532 191,04	441 694,04 -4 056,00 2 000,00 439 638,04	314 327,79 0,00 314 327,79 712 724,00	127 366,25 -4 056,00 0,00 294 556,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 266,00	1 200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 800,00 0,00 0,00 9 553,00	81 800,00 0,00 0,00 9 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	998 993,36 64 654 660,65 -464 481,44 528 823,85	998 993,36 64 654 660,65 -464 481,44 528 823,85	998 993,36 48 797 390,64 -311 165,72 472 123,85	712 724,00 35 600 599,11 -297 566,72 74 416,00	285 003,36 13 196 801,53 -13 609,00 0,00	0,00 3 642 502,57 -112 415,72 381 331,69	1 266,00 3 642 502,57 0,00 12 776,26	0,00 1 904 772,22 0,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	565 523,81 7 705 959,60 -40 900,00 56 700,00	565 523,81 7 705 959,60 -40 900,00 56 700,00	7 721 759,60 2 113 484,60 -3 600,00 7 721 759,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 719 003,06 528 823,85 472 123,85 64 719 003,06	64 719 003,06 528 823,85 472 123,85 64 719 003,06	48 560 640,92 -311 165,72 74 416,00 48 560 640,92	35 303 032,39 -297 566,72 74 416,00 35 303 032,39	13 257 608,53 -13 609,00 0,00 13 257 608,53	3 911 418,44 -112 415,72 0,00 3 911 418,44	2 051 288,07 0,00 0,00 2 051 288,07	1 908 372,22 0,00 0,00 1 908 372,22	0,00 0,00 0,00 0,00	565 523,81 7 705 959,60 -40 900,00 56 700,00	565 523,81 7 705 959,60 -40 900,00 56 700,00	7 721 759,60 2 113 484,60 -3 600,00 7 721 759,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Daniewicz
Michał Daniewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

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

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

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:														zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Zakres porozumienia lub umowy		
			Wydávki bieżące					Z tego:					Wydávki majątkowe						Z tego:	
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2	Kultura fizyczna	341 000,00	328 346,00	119 484,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		341 000,00	328 346,00	119 484,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	341 000,00	328 346,00	119 484,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		341 000,00	328 346,00	119 484,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:		2 831 336,77	2 824 436,77	1 406 027,10	0,00	9 653 636,38	1 198 678,57	2 198 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-6 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	3 223,22	
		2 827 694,92	2 820 794,92	1 406 027,10	0,00	9 653 636,38	1 194 937,72	2 198 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Daniewicz

Michał Danielewicz

Dotacja podmiotowa w 2012 roku - po dokonanych zmianach

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2012 (5+6+7+8)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Inne źródła	
			4	5	6	7	8	9
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2330W Modła-Wisniewko od km 0+000,00 do km 2+ 597,00 wraz z przebudową mostu JNI 01005641 na rzece Seracz	2 162 599,97	1 095 048,97	0,00	1 067 551,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby - Strzegowo - wykonanie dokumentacji technicznej	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Bieżuń - Szeńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami - wykonanie dokumentacji technicznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2331W Podkrajewo - Wiśniewo od km 2+768,00 do km 3+498,00	578 538,03	334 068,03	0,00	244 470,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2345W Kosiny Stare - droga Nr 7 od km 0+000,00 do km 0+415,00	202 262,00	125 083,00	0,00	77 179,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Budowa garaży - II etap	209 442,00	209 442,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	zakup pługa odsnieżnego o zmiennej geometrii	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
700	70005	Nabycie udziału w 1/2 części we współwłasności lokalu Nr 3 (26) o powierzchni 32 m ² , znajdującego się przy ul. 18 Stycznia 4 w Mławie	165 919,85	165 919,85	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
700	70005	Nabycie udziału w 1/2 części we współwłasności lokalu Nr 4 (27) o powierzchni 46,76 m ² , znajdującego się przy ul. 18 Stycznia 4 w Mławie	243 080,15	243 080,15	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
710	71095	Zakup zestawów komputerowych do Wydziału Geodezji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Modernizacja parkingu w Starostwie Powiatowym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup kopiarki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup serwera	14 745,49	14 745,49	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Zakup systemu wykrywania i zapobiegania włamań IPS/IDS	4 254,51	4 254,51	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
801	80195	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego-udział własny	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Daniewicz
Michał Daniewicz