

Uchwała Nr XXXV/280/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.

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

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą: **65.166.705,87 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **61.270.263,87 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **3.896.442,00 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą: **70.069.412,63 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **59.398.046,44 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **10.671.366,19 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.902.706,76 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **4.300.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **602.706,76 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.256.888,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.256.888,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.256.888,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **6.159.594,76 zł.**, rozchody w wysokości **1.256.888,00 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 2014 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 2014 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 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 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXV/280/2014 z dnia 27.03.2014 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 402.307,99 zł. (per saldo)

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 26.600 zł. z tytułu wpływu środków z kar za niewykonanie umowy. Powyższe środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
2. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia dochodów w rozdziale 75011 w wysokości 175.000 zł. z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku ze zmianą przepisów prawnych. Powyższe środki zostały ujęte w rozdziale 70005 kwota 175.000 zł., w rozdziale 71015 kwota 150 zł., w rozdziale 75411 kwota 3.750 zł. i w rozdziale 85203 kwota 845 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie środków w wysokości 4.745 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.
3. Informacji Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 dotyczącej zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 1.287.801 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie brakujących środków w placówkach oświatowych.
4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.457,09 zł. z tytułu wpływu z różnych dochodów. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie środków w tej samej wysokości na zakupy niezbędnych materiałów do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
5. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 12.400 zł. z zaplanowanych środków na przeprowadzenie kurów zawodowych dla uczniów w formie usługi. Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu jako środki z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z w wysokości 13.544,89 zł. z tytułu wpływu darowizn dla wychowanków. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki zgodnie z wolą darczyńców.
7. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 1.972.227,60 zł. z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, które będą realizowane po zrealizowaniu ich z dotacji budżetu państwa jako wyprzedzające finansowanie.
8. Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
9. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu realizacji projektu pn.: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" realizowanego w partnerstwie z Liderem - Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz innymi powiatami województwa mazowieckiego w liczbie 20 w wysokości 247.171,63 zł. Wydatki zwiększone są o wkład własny w wysokości 7.198,37 zł., który został ujęty w paragrafie 3029 w wysokości 5.398,37 zł. na zakup odzieży roboczej oraz w paragrafie 4219 w wysokości 1.800 zł. na zakup materiałów biurowych. Środki na wkład własny pochodzą ze środków z subwencji oświatowej.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zmniejsza się o kwotę 312.715,13 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia.

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 71013 i 71095 w wysokości 195.135,25 zł. w związku z aneksem do projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Powyższe środki zostały przesunięte na wydatki bieżące w rozdziale 71013 w wysokości 195.135,25 zł.
2. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Mławie w sprawie zwiększenia środków na Fundusz Wsparcia w wysokości 2.500 zł. związanych z zakupem pojazdu służbowego
3. Wniosku Dyrektora Ośrodka szkolno-Wychowawczego w sprawie przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami 80102 i 85404 w wysokości 1.681,73 zł. związanych z ruchem kadrowym w jednostce.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie przesunięcia środków z zaplanowanych kursów zawodowych ujętych w pozostałych usługach na dotacje dla Powiatu Szydłowieckiego i Płońskiego w ogólnej wysokości 3.200 zł., zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 2.871,00 zł. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Płońskim. Powyższe środki zostały przesunięte z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze świadczeń społecznych.

6. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie przesunięcia środków z zadań w zakresie kultury w wysokości 1.000 zł. do Bursy Szkolnej celem zwiększonej realizacji zadań. Realizacja zadania będzie w rozdziale 85410.
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w rozdziale 85220 w wysokości 17.600,00 zł. z przeznaczeniem na remonty w jednostce. Powyższe środki nie wydatkowano w roku 2013 r. Źródłem finansowania są wolne środki.
8. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia wydatków w rozdziale 85201 w wysokości 6.879 zł. z przeznaczeniem na zakup usług. Powyższe środki zostały odprowadzone w roku 2013 r. Źródłem finansowania są wolne środki.
9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w rozdziale 85333 w wysokości 62.613,86 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Powyższe środki nie wydatkowano w roku 2013 r. Źródłem finansowania są wolne środki.
10. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków wysokości 2.000,00 zł. w ramach wydatków bieżących w rachunku dochodów oświatowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

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	57 537,00	0,00	26 600,00	84 137,00
		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	57 537,00	0,00	26 600,00	84 137,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 508,00	0,00	175 000,00	219 508,00
		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	44 508,00	0,00	175 000,00	219 508,00
		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 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
710		Działalność usługowa	805 200,00	0,00	150,00	805 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	348 000,00	0,00	150,00	348 150,00
		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 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	150,00	150,00
750		Administracja publiczna	681 146,00	-175 000,00	0,00	506 146,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	382 327,00	-175 000,00	0,00	207 327,00
		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 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 878 278,00	0,00	3 750,00	3 882 028,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 877 378,00	0,00	3 750,00	3 881 128,00
		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 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
758		Różne rozliczenia	33 924 097,00	0,00	1 287 801,00	35 211 898,00
		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	27 424 733,00	0,00	1 287 801,00	28 712 534,00
		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	27 424 733,00	0,00	1 287 801,00	28 712 534,00
801		Oświata i wychowanie	784 626,86	-12 400,00	249 628,72	1 021 855,58

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 789,86	0,00	247 171,63	468 961,49
	80130	Szkoły zawodowe	240 622,00	-12 400,00	249 628,72	477 850,72
		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	14 880,00	0,00	247 171,63	262 051,63
		Wpływy z usług	18 000,00	-12 400,00	0,00	5 600,00
		Wpływy z różnych dochodów	130 635,00	0,00	2 457,09	133 092,09
		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	12 648,00	0,00	210 095,88	222 743,88
		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	2 232,00	0,00	37 075,75	39 307,75
852		Pomoc społeczna	2 393 765,40	0,00	14 389,89	2 408 155,29
		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	131 954,40	0,00	0,00	131 954,40
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	885 943,00	0,00	13 544,89	899 487,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	835,63	835,63
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 709,26	12 709,26
	85203	Ośrodki wsparcia	501 840,00	0,00	845,00	502 685,00
		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 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	845,00	845,00
bieżące razem:			59 700 344,26	-187 400,00	1 757 319,61	61 270 263,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 174,26	0,00	247 171,63	1 141 345,89
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 558 227,60	-1 972 227,60	0,00	1 586 000,00
		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	3 186 227,60	-1 972 227,60	0,00	1 214 000,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 972 227,60	-1 972 227,60	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 972 227,60	-1 972 227,60	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 972 227,60	-1 972 227,60	0,00	0,00
majątkowe razem:			5 868 669,60	-1 972 227,60	0,00	3 896 442,00
		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	3 186 227,60	-1 972 227,60	0,00	1 214 000,00
Ogółem:			65 569 013,86	-2 159 627,60	1 757 319,61	65 166 705,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 080 401,86	-1 972 227,60	247 171,63	2 355 345,89

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

w złotych

Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki 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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, a 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	z tego:								
											Wydanki bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
2	3	przed zmianą	3 593 227,60	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 227,60	3 186 227,60	0,00	0,00	17	
		zmniejszenie	-1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 972 227,60	-1 972 227,60	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		
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	1 621 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 972 227,60	-1 972 227,60	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	Transport i łączność	przed zmianą	11 363 201,88	2 453 150,00	1 034 777,00	1 418 373,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 389 801,88	2 794 258,00	1 034 777,00	1 444 973,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 543,88	8 595 543,88	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	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	78 110,00	78 110,00	0,00	78 110,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	81 110,00	81 110,00	0,00	81 110,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	
10	Działalność usługowa	przed zmianą	1 230 797,00	668 339,44	316 862,00	351 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 457,56	467 457,56	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-195 135,25	195 135,25	0,00	195 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 135,25	-195 135,25	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 230 797,00	863 474,69	316 862,00	546 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 322,31	272 322,31	0,00	0,00	0,00	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	290 339,44	290 339,44	0,00	290 339,44	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	195 135,25	195 135,25	0,00	195 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	562 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 457,56	467 457,56	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-195 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 135,25	-195 135,25	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	367 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 322,31	272 322,31	0,00	0,00	0,00	
50	Administracja publiczna	przed zmianą	7 117 155,00	7 117 155,00	4 845 378,00	1 976 367,00	0,00	295 410,00	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	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 118 900,00	6 823 490,00	4 845 378,00	1 978 112,00	0,00	295 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	6 474 672,00	6 368 820,00	4 533 201,00	1 856 619,00	0,00	84 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 476 417,00	6 391 565,00	4 533 201,00	1 858 364,00	0,00	84 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 919 622,00	3 768 597,00	3 439 977,00	3 28 620,00	0,00	151 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komendy wojewódzkie Policji	zmniejszenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 982 122,00	3 919 622,00	3 768 597,00	3 439 977,00	3 28 620,00	0,00	151 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	25 339 887,86	22 100 823,00	19 226 450,00	2 874 373,00	2 983 289,00	34 006,00	221 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-349 241,73	-349 241,73	-333 641,73	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły zawodowe	zmniejszenie	1 740 443,35	1 482 873,35	823 758,38	659 114,97	3 200,00	0,00	254 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 731 089,48	23 234 454,62	19 716 566,65	3 517 887,97	2 986 469,00	34 006,00	476 159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 660 203,74	1 657 852,74	1 478 039,74	179 813,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 681,73	-1 681,73	-1 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły zawodowe	zmniejszenie	131 025,94	131 025,94	131 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 789 547,95	1 787 196,95	1 607 383,95	179 813,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Przedszkola specjalne	przed zmianą	242 315,00	242 315,00	201 633,00	40 522,00	0,00	160,00	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
		Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	15 272,60	15 272,60	15 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	257 587,60	257 427,60	216 905,60	40 522,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 152 343,96	1 150 697,96	1 073 866,96	76 831,00	0,00	1 646,00	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
		Szkoły zawodowe	zmniejszenie	70 965,67	70 965,67	70 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 223 309,63	1 221 663,63	1 144 832,63	76 831,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	6 899 843,00	6 899 843,00	5 673 504,00	4 786 167,00	1 318 731,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły zawodowe	zmniejszenie	267 721,89	267 721,89	267 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 036 564,89	7 036 564,89	5 710 225,89	4 922 888,89	1 318 731,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	13 155 807,00	11 455 486,00	10 079 331,00	1 376 155,00	1 664 538,00	20 903,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216 560,00	-216 560,00	-200 960,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły zawodowe	zmniejszenie	1 241 987,61	984 417,61	325 302,64	659 114,97	3 200,00	0,00	254 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 181 234,61	12 223 343,61	10 203 673,64	2 019 689,97	1 667 738,00	20 903,00	289 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	przed zmianą	1 036 407,30	1 035 290,30	994 337,30	40 953,00	0,00	1 117,00	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
		Pomoc społeczna	zmniejszenie	960,78	960,78	960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 037 368,08	1 036 251,08	995 298,08	40 953,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	370 199,00	369 978,00	295 862,00	74 116,00	0,00	221,00	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
		Pomoc społeczna	zmniejszenie	12 508,86	12 508,86	12 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	382 707,86	382 466,86	308 370,86	74 116,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 202 916,40	6 182 916,40	3 945 116,00	2 981 291,00	662 791,00	1 392 105,00	182 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 871,00	-2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	zmniejszenie	40 894,89	40 894,89	38 023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 240 940,29	6 220 940,29	3 983 139,89	2 981 291,00	665 682,00	1 389 234,00	182 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 608 709,00	2 602 900,00	1 371 903,00	630 997,00	402 648,00	203 161,00	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
		Pomoc społeczna	zmniejszenie	23 294,89	23 294,89	20 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 632 003,89	2 632 003,89	1 371 903,00	651 420,89	405 519,00	203 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:																		
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	1 864 336,00	1 864 336,00	415 849,00	357 759,00	58 090,00	260 143,00	1 186 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 871,00	-2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 861 465,00	1 861 465,00	415 849,00	357 759,00	58 090,00	260 143,00	1 185 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	405 011,40	385 011,40	2 46 407,00	184 000,00	82 407,00	0,00	0,00	0,00	300,00	138 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	422 611,40	402 611,40	264 007,00	164 000,00	100 007,00	0,00	0,00	0,00	300,00	138 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 914 221,90	2 914 221,90	2 278 381,00	1 991 540,00	286 841,00	0,00	0,00	0,00	7 894,00	627 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	62 613,86	62 613,86	62 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		zmniejszenie	2 976 835,76	2 976 835,76	2 340 994,86	2 054 153,86	286 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 157 435,00	2 157 435,00				2 149 541,00	1 899 057,00	250 484,00	0,00	0,00	0,00	7 894,00	627 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	62 613,86	62 613,86				62 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 220 048,86	2 212 154,86				2 212 154,86	1 961 670,86	250 484,00	0,00	0,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	2 704 460,00	2 704 460,00				2 687 716,00	2 137 371,00	550 345,00	0,00	0,00	0,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	134 828,10	134 828,10				134 828,10	113 828,10	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					zmniejszenie	2 839 288,10	2 839 288,10	2 822 544,10	2 251 199,10	571 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	495 293,38	495 293,38	494 374,38	358 225,38	136 149,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	23 555,15	23 555,15	23 555,15	0,00	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	518 848,53	518 848,53	517 929,53	381 780,53	136 149,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	292 136,62	292 136,62	291 820,62	278 197,62	13 623,00	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		
			po zmianach	23 247,91	23 247,91	23 247,91	23 247,91	13 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		zmniejszenie	315 384,53	315 384,53	315 068,53	301 445,53	13 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	935 491,00	935 491,00	934 758,00	806 451,00	128 307,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	29 943,03	29 943,03				29 943,03	29 943,03	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	965 434,03	965 434,03				964 701,03	836 394,03	128 307,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	959 970,00	959 970,00				958 894,00	694 497,00	264 397,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	58 082,01	58 082,01				58 082,01	37 082,01	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne					zmniejszenie	1 018 052,01	1 018 052,01	1 016 976,01	731 579,01	285 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	73 424,00	73 424,00	20 500,00	0,00	52 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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		
			po zmianach	72 424,00	72 424,00	19 500,00	0,00	52 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	64 424,00	64 424,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63 424,00	63 424,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	70 382 127,76	57 545 896,72	49 644 844,44	36 411 819,28	13 233 025,16	4 078 984,00	2 260 081,00	1 032 641,16	0,00	529 348,12	12 836 229,04	12 836 229,04	3 673 685,16	0,00	
						zmniejszenie	-2 520 475,58	-363 112,73	-350 241,73	-333 641,73	-16 600,00	0,00	0,00	-2 871,00	0,00	0,00	0,00	-2 167 362,85	-2 167 362,85	0,00	0,00
po zmianach	2 207 760,45	2 205 260,45				1 944 619,45	1 000 200,34	944 619,11	6 071,00	0,00	0,00	254 370,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	70 069 412,63	59 398 046,44				51 239 422,16	37 078 377,89	14 161 044,27	4 085 055,00	2 257 210,00	1 287 011,16	0,00	529 348,12	10 671 366,19	10 671 366,19	1 506 322,31	1 506 322,31	0,00	0,00		
po zmianach																					
Wydatki razem:																					

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2014 rok
1	2	3
1.	Dochody	65 166 705,87
2.	Wydatki	70 069 412,63
3.	Wynik budżetu	-4 902 706,76
Przychody ogółem:		6 159 594,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 859 594,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 300 000,00
Rozchody ogółem:		1 256 888,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 256 888,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. - po dokonanych zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00
852			Pomoc społeczna	1 088 628,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	717 496,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	717 496,00
	85204		Rodziny zastępcze	371 132,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 304,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 828,00
926			Kultura fizyczna	353 633,00
	92601		Obiekty sportowe	353 633,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 633,00
Razem:				2 254 661,00

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 - po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	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 0,00 0,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	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 0,00 0,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 600,00 0,00 3 200,00 46 800,00	12 400,00 0,00 3 200,00 12 400,00	9 455,00 0,00 9 455,00 9 455,00	2 945,00 0,00 2 945,00 2 945,00	31 200,00 0,00 3 200,00 34 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mławy; 200 000 zł - pomoc finansowa z Miasta Mławy na zadanie inwestycyjne; 600 000 zł - pomoc finansowa z Gminy Włocławka Kościelna na zadanie inwestycyjne	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 200,00 0,00 46 800,00 1 751 419,00	12 400,00 0,00 12 400,00 12 400,00	9 455,00 0,00 9 455,00 9 455,00	2 945,00 0,00 2 945,00 2 945,00	3 200,00 0,00 3 200,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	800 000,00 0,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000 zł - Pomoc finansowa dla Miasta Mławy - zadanie inwestycyjne;	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 871,00 1 754 290,00 1 120 144,00 2 871,00	854 267,00 0,00 854 267,00 854 267,00	602 499,00 0,00 602 499,00 602 499,00	251 768,00 0,00 251 768,00 251 768,00	662 791,00 0,00 662 791,00 662 791,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 871,00 1 754 290,00 1 120 144,00 2 871,00	854 267,00 0,00 854 267,00 854 267,00	602 499,00 0,00 602 499,00 602 499,00	251 768,00 0,00 251 768,00 251 768,00	662 791,00 0,00 662 791,00 662 791,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	631 275,00 0,00 631 275,00 19 000,00	144 435,00 0,00 144 435,00 144 435,00	98 535,00 0,00 98 535,00 98 535,00	205 868,00 0,00 205 868,00 205 868,00	402 848,00 0,00 402 848,00 402 848,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 000,00 0,00 19 000,00 10 000,00	19 000,00 0,00 19 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 19 000,00 19 000,00	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 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00 9 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 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 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Dotfinansowanie Rekonstrukcji Błkwy pod Mławą - pomoc finansowa Miasta Mława	
92118		Muzea	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00 9 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 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 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Dotfinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeskiej - pomoc finansowa Miasto Mława	

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających
zwrotowi do budżetu państwa na 2014 rok - po dokonanych zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	100
	01008		Melioracje wodne	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	700 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000
852			Pomoc społeczna	16 900
	85203		Ośrodki wsparcia	16 900
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 900
OGÓŁEM:				735 000

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - po dokonanych zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Inne źródła	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8		
1.	010	01005	Zagospodarowanie poscaleniowe-budowa dróg transportu rolnego i przepusów na rowach melioracyjnych na terenie obiektu scaleniowego obejmującego część wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfonia Kościelna - Peptówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 - Etap I	5 464 109,00	292 109,00	4 300 000,00	600 000,00	272 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
4.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
5.	710	71095	Wyposażenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomościami w Mławie w urzędzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniami i pożarem	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
6.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
7.	852	85220	Projekt "Lepsze jutro: z Funduszu Małych Grantów w Programie P114 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014- środki własne na inwestycje pn. Budowa placu zabaw ze skwerkiem zieleni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie
8.	900	90005	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie
Ogółem				6 141 109,00	557 109,00	4 300 000,00	972 000,00	312 000,00	x	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danilewicz
Michał Danilewicz

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 r. - po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	184 050,00			184 050,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	135 050,00	854	85410	135 050,00
	Wpływy z usług	134 550,00			
	Pozostałe odsetki	500,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				135 050,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	4 000,00	801	80130	4 000,00
	Wpływy z usług	3 920,00			
	Pozostałe odsetki	80,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	45 000,00	801	80142	45 000,00
	Wpływy z usług	44 800,00			
	Pozostałe odsetki	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				34 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				11 000,00
	Ogółem	184 050,00			184 050,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz