

Uchwała Nr 999/2018  
Zarządu Powiatu Mławskiego  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm./, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077/ w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **79.703.929,34 zł** w tym:
  - a) Dochody bieżące w kwocie **66.692.706,33 zł**
  - b) Dochody majątkowe w kwocie **13.011.223,01 zł**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **87.452.605,54 zł** w tym:
  - a) Wydatki bieżące w kwocie **63.393.601,92 zł**
  - b) Wydatki majątkowe w kwocie **24.059.003,62 zł**

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.411.615,00 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą **8.411.615,00 zł**.

§ 4.

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

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchel-Potrzuska  
OL/C/374

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska  
29.06.2018

SEKRETARZ POWIATU

Cezary Kądrzycki  
28.06.2018

Spisano: T. M. Roskiewicz  
28.06.2018

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 271.612,95,00 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 75411 w wysokości 64.475,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 r. strażakom pełniącym służbę w komendzie Powiatowej Straży Pożarnej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 29.989,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.000,00 zł. W rozdziale 85220, zgodnie z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Wieczfnia Kościelna z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej działalności bieżącej Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie.
4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zmian w kwotach dotacji pomiędzy środkami z budżetu państwa a środkami unijnymi w wysokości 6.367,36 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu konkursowego pn.: „Aktywny III profil w powiecie mławskim” oraz zgodnie z umową Nr RPMA.09.01.00-14-8219/17-00. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków dla partnera i zwiększenie środków dla lidera w wysokości 6.367,36 zł.
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85321 w wysokości 783,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
6. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 173.365,95 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami na umieszczenie dzieci w placówce z Powiatem Legionowskim w wysokości 140.523,80 zł oraz z Powiatem Żuromińskim w wysokości 32.842,15 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w kwocie ogólnej 173.365,95 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 271.612,95zł (per saldo) i dotyczy przesunąć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 5.758,66 zł, z zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 80117, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 12.000,00 zł oraz zwiększenie środków w wysokości 5.091,53 zł, z przeznaczeniem na modernizację sprzętu komputerowego. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
3. W rozdziale 80120, 80130 i 80152 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 10.282,07 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na badania lekarskie pracowników oraz szkolenia bhp i ppoż. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
4. W rozdziale 80120, 80130 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 2.092,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki.
5. W rozdziale 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 11.942,00 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika oświaty. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy.
6. W rozdziale 80120, 80130 i 80152 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sali do nauki języków obcych. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.



7. W rozdziale 80120, 80130 i 80152 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 8.100,00 zł z przeznaczeniem na naprawę kotła gazowego. Środki w wysokości 4.000,00 zł zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.
8. W rozdziale 80102, 80105, 80111, 80117, 80120, 80130, 80134, 80142, 80146, 80152, 85403, 85404, 85406, 85410 następuje zwiększenie środków w planach finansowych wszystkich placówek oświatowych powiatu mławskiego w wysokości 159.972,01 zł z przeznaczeniem na wypłacenie podwyżek dla nauczycieli za dwa miesiące, tj., za czerwiec i lipiec 2018 r., gdyż nie zostały ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie
9. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domów Dziecka w Kowalewie w wysokości ogólnej 20.569,33 zł. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach planu finansowego wydatków własnych.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **79.703.929,34 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **87.452.605,54 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **7.748.676,20 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 9.584.676,20 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.836.000,00 zł

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

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski .....
2. Barbara Gutowska .....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz .....
5. Marek Linkowski .....

# Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

| w złotych      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                 | 5            | 6           | 7                           |
| <b>bieżące</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 754            |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                            | 4 259 508,00      | 0,00         | 94 464,00   | 4 353 972,00                |
|                |          | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 4 259 508,00      | 0,00         | 94 464,00   | 4 353 972,00                |
|                |          | 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 4 259 508,00      | 0,00         | 94 464,00   | 4 353 972,00                |
| 852            |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 134 743,20      | -6 367,36    | 9 367,36    | 2 137 743,20                |
|                |          | 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                                                                                                                      | 978 223,20        | -6 367,36    | 6 367,36    | 978 223,20                  |
|                | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                | 53 050,00         | 0,00         | 3 000,00    | 56 050,00                   |
|                |          | 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                        |
|                |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 3 000,00    | 3 000,00                    |
|                | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 978 223,20        | -6 367,36    | 6 367,36    | 978 223,20                  |
|                |          | 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                                                                                                                      | 978 223,20        | -6 367,36    | 6 367,36    | 978 223,20                  |
|                |          | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 52 000,92         | -5 340,10    | 0,00        | 46 660,82                   |
|                |          | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 14 463,08         | -1 027,26    | 0,00        | 13 435,82                   |
|                |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 771 857,64        | 0,00         | 5 340,10    | 777 197,74                  |
|                |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 139 901,56        | 0,00         | 1 027,26    | 140 928,82                  |
| 853            |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 628 657,00        | 0,00         | 783,00      | 629 440,00                  |
|                |          | 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                        |
|                | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                               | 120 585,00        | 0,00         | 783,00      | 121 368,00                  |
|                |          | 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 120 585,00        | 0,00         | 783,00      | 121 368,00                  |
| 855            |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 606 134,70      | 0,00         | 173 365,95  | 2 779 500,65                |
|                |          | 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                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |



|                       |                                                                                                                                                          |                      |                  |                   |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 85510                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                            | 1 580 881,07         | 0,00             | 173 365,95        | 1 754 247,02         |
|                       | 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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 1 052 542,12         | 0,00             | 173 365,95        | 1 225 908,07         |
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>66 421 093,38</b> | <b>-6 367,36</b> | <b>277 980,31</b> | <b>66 692 706,33</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 978 223,20           | -6 367,36        | 6 367,36          | 978 223,20           |

|                         |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>13 011 223,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 011 223,01</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 401 373,65         | 0,00        | 0,00        | 8 401 373,65         |

|                |                                                                                                                                                          |                      |                  |                   |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>79 432 316,39</b> | <b>-6 367,36</b> | <b>277 980,31</b> | <b>79 703 929,34</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 379 596,85         | -6 367,36        | 6 367,36          | 9 379 596,85         |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....

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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                             |      |
|       |                                              |                                                    |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |                                              |                                                    |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                             |      |
| 1     | 2                                            | 3                                                  | 4             | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                    | 17                               | 18                                          |      |
| 754   |                                              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą  | 4 357 309,00    | 4 307 309,00                   | 4 150 136,00                              | 3 790 205,00                                         | 359 931,00                 | 0,00                                  | 157 173,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00         | 50 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              |                                                    | zmniejszenie  | -1 500,00       | -1 500,00                      | -1 500,00                                 | 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 |
|       |                                              |                                                    | zwiększenie   | 95 964,00       | 95 964,00                      | 95 964,00                                 | 94 464,00                                            | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              |                                                    | po zmianach   | 4 451 773,00    | 4 401 773,00                   | 4 244 600,00                              | 3 884 669,00                                         | 359 931,00                 | 0,00                                  | 157 173,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 50 000,00                                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą                                       | 4 259 508,00  | 4 259 508,00    | 4 102 335,00                   | 3 753 290,00                              | 349 045,00                                           | 0,00                       | 157 173,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zmniejszenie                                       | -1 500,00     | -1 500,00       | -1 500,00                      | 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                                        | 0,00 |
|       |                                              | zwiększenie                                        | 95 964,00     | 95 964,00       | 95 964,00                      | 94 464,00                                 | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | po zmianach                                        | 4 353 972,00  | 4 353 972,00    | 4 196 799,00                   | 3 847 754,00                              | 349 045,00                                           | 0,00                       | 157 173,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia                            | przed zmianą                                       | 1 515 518,59  | 1 515 518,59    | 1 515 518,59                   | 0,00                                      | 1 515 518,59                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zmniejszenie                                       | -24 042,00    | -24 042,00      | -24 042,00                     | 0,00                                      | -24 042,00                                           | 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                                        | 1 491 476,59  | 1 491 476,59    | 1 491 476,59                   | 0,00                                      | 1 491 476,59                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                      | przed zmianą                                       | 1 434 912,59  | 1 434 912,59    | 1 434 912,59                   | 0,00                                      | 1 434 912,59                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zmniejszenie                                       | -24 042,00    | -24 042,00      | -24 042,00                     | 0,00                                      | -24 042,00                                           | 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                                        | 1 410 870,59  | 1 410 870,59    | 1 410 870,59                   | 0,00                                      | 1 410 870,59                                         | 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                                       | 26 750 921,18 | 26 735 399,00   | 22 968 815,00                  | 20 202 469,12                             | 2 764 345,88                                         | 3 711 088,00               | 36 696,00                             | 20 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 15 522,18                        | 15 522,18         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zmniejszenie                                       | -173 152,15   | -173 152,15     | -173 152,15                    | -159 060,15                               | -14 092,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zwiększenie                                        | 197 194,15    | 197 194,15      | 197 194,15                     | 155 628,55                                | 41 565,60                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | po zmianach                                        | 26 774 963,18 | 26 759 441,00   | 22 990 857,00                  | 20 199 037,52                             | 2 791 819,48                                         | 3 711 088,00               | 36 696,00                             | 20 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 15 522,18                        | 15 522,18         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                  | przed zmianą                                       | 2 570 169,58  | 2 554 647,40    | 2 550 014,40                   | 2 328 910,40                              | 221 104,00                                           | 0,00                       | 4 633,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 522,18                        | 15 522,18         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zmniejszenie                                       | -16 398,06    | -16 398,06      | -16 398,06                     | -16 398,06                                | 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                                        | 16 398,06     | 16 398,06       | 16 398,06                      | 16 398,06                                 | 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                                        | 2 570 169,58  | 2 554 647,40    | 2 550 014,40                   | 2 328 910,40                              | 221 104,00                                           | 0,00                       | 4 633,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 522,18                        | 15 522,18         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne                        | przed zmianą                                       | 398 503,56    | 398 503,56      | 397 338,56                     | 365 269,56                                | 32 069,00                                            | 0,00                       | 1 165,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zmniejszenie                                       | -3 123,42     | -3 123,42       | -3 123,42                      | -3 123,42                                 | 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                                        | 3 123,42      | 3 123,42        | 3 123,42                       | 3 123,42                                  | 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                                        | 398 503,56    | 398 503,56      | 397 338,56                     | 365 269,56                                | 32 069,00                                            | 0,00                       | 1 165,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne                           | przed zmianą                                       | 682 530,00    | 682 530,00      | 680 983,00                     | 616 918,00                                | 64 065,00                                            | 0,00                       | 1 547,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zmniejszenie                                       | -5 075,60     | -5 075,60       | -5 075,60                      | -5 075,60                                 | 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                                        | 5 075,60      | 5 075,60        | 5 075,60                       | 5 075,60                                  | 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                                        | 682 530,00    | 682 530,00      | 680 983,00                     | 616 918,00                                | 64 065,00                                            | 0,00                       | 1 547,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia               | przed zmianą                                       | 731 831,60    | 731 831,60      | 705 905,60                     | 624 384,65                                | 81 520,95                                            | 24 746,00                  | 1 180,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zmniejszenie                                       | -4 518,84     | -4 518,84       | -4 518,84                      | -4 104,78                                 | -414,06                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zwiększenie                                        | 4 703,11      | 4 703,11        | 4 703,11                       | 4 104,78                                  | 598,33                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | po zmianach                                        | 732 015,87    | 732 015,87      | 706 089,87                     | 624 384,65                                | 81 705,22                                            | 24 746,00                  | 1 180,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                       | przed zmianą                                       | 7 253 706,47  | 7 253 706,47    | 6 180 856,47                   | 5 450 102,76                              | 730 753,71                                           | 1 052 354,00               | 11 296,00                             | 9 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zmniejszenie                                       | -41 570,80    | -41 570,80      | -41 570,80                     | -40 354,80                                | -1 216,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zwiększenie                                        | 57 596,10     | 57 596,10       | 57 596,10                      | 46 484,80                                 | 11 111,30                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | po zmianach                                        | 7 269 731,77  | 7 269 731,77    | 6 196 881,77                   | 5 456 232,76                              | 740 649,01                                           | 1 052 354,00               | 11 296,00                             | 9 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe                              | przed zmianą                                       | 9 505 839,99  | 9 505 839,99    | 9 295 906,99                   | 8 309 748,33                              | 986 158,66                                           | 185 713,00                 | 12 620,00                             | 11 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zmniejszenie                                       | -89 401,04    | -89 401,04      | -89 401,04                     | -78 167,37                                | -11 233,67                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | zwiększenie                                        | 92 726,70     | 92 726,70       | 92 726,70                      | 68 605,77                                 | 24 120,93                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                              | po zmianach                                        | 9 509 165,65  | 9 509 165,65    | 9 299 232,65                   | 8 300 186,73                              | 999 045,92                                           | 185 713,00                 | 12 620,00                             | 11 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |



| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                               |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            | 4            | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |  |
| 80134 | Szkoly zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 811 033,64   | 811 033,64      | 809 348,64                     | 732 979,64                                | 76 369,00                                            | 0,00                       | 1 685,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -5 075,60    | -5 075,60       | -5 075,60                      | -5 075,60                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 5 075,60     | 5 075,60        | 5 075,60                       | 5 075,60                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 811 033,64   | 811 033,64      | 809 348,64                     | 732 979,64                                | 76 369,00                                            | 0,00                       | 1 685,00                              | 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 | 395 565,64   | 395 565,64      | 395 266,64                     | 326 598,86                                | 68 667,78                                            | 0,00                       | 299,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -963,96      | -963,96         | -963,96                        | -963,96                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 503,60       | 503,60          | 503,60                         | 503,60                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 395 105,28   | 395 105,28      | 394 806,28                     | 326 138,50                                | 68 667,78                                            | 0,00                       | 299,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 142 468,36   | 142 468,36      | 142 468,36                     | 68 627,14                                 | 73 841,22                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 460,36       | 460,36          | 460,36                         | 460,36                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 142 928,72   | 142 928,72      | 142 928,72                     | 69 087,50                                 | 73 841,22                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 569 695,50 | 1 569 695,50    | 1 541 633,34                   | 1 376 929,78                              | 164 703,56                                           | 25 791,16                  | 2 271,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -7 024,83    | -7 024,83       | -7 024,83                      | -5 796,56                                 | -1 228,27                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 11 531,60    | 11 531,60       | 11 531,60                      | 5 796,56                                  | 5 735,04                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 574 202,27 | 1 574 202,27    | 1 546 140,11                   | 1 376 929,78                              | 169 210,33                                           | 25 791,16                  | 2 271,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 3 068 504,20 | 3 068 504,20    | 2 043 596,00                   | 1 625 859,63                              | 417 736,37                                           | 0,00                       | 585,00                                | 1 024 323,20                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -33 904,40   | -33 904,40      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -33 904,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 36 904,40    | 36 904,40       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 33 904,40                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 071 504,20 | 3 071 504,20    | 2 046 596,00                   | 1 625 859,63                              | 420 736,37                                           | 0,00                       | 585,00                                | 1 024 323,20                                                                                 | 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 | 375 646,00   | 375 646,00      | 375 361,00                     | 288 957,00                                | 86 404,00                                            | 0,00                       | 285,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 3 000,00     | 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                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 378 646,00   | 378 646,00      | 378 361,00                     | 288 957,00                                | 89 404,00                                            | 0,00                       | 285,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 024 323,20 | 1 024 323,20    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 024 323,20                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -33 904,40   | -33 904,40      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -33 904,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 33 904,40    | 33 904,40       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 33 904,40                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 024 323,20 | 1 024 323,20    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 024 323,20                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 2 632 283,00 | 2 632 283,00    | 2 604 172,00                   | 2 330 112,15                              | 274 059,85                                           | 13 300,00                  | 14 811,00                             | 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  | 783,00       | 783,00          | 783,00                         | 0,00                                      | 783,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 633 066,00 | 2 633 066,00    | 2 604 955,00                   | 2 330 112,15                              | 274 842,85                                           | 13 300,00                  | 14 811,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 130 585,00   | 130 585,00      | 130 585,00                     | 96 534,15                                 | 34 050,85                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 783,00       | 783,00          | 783,00                         | 0,00                                      | 783,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 131 368,00   | 131 368,00      | 131 368,00                     | 96 534,15                                 | 34 833,85                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 3 218 003,40 | 3 218 003,40    | 3 193 894,40                   | 2 709 334,40                              | 484 560,00                                           | 0,00                       | 24 109,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -16 285,46   | -16 285,46      | -16 285,46                     | -16 285,46                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 16 285,46    | 16 285,46       | 16 285,46                      | 16 285,46                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 218 003,40 | 3 218 003,40    | 3 193 894,40                   | 2 709 334,40                              | 484 560,00                                           | 0,00                       | 24 109,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 487 441,80   | 487 441,80      | 486 568,80                     | 430 697,80                                | 55 871,00                                            | 0,00                       | 873,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -4 294,74    | -4 294,74       | -4 294,74                      | -4 294,74                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 4 294,74     | 4 294,74        | 4 294,74                       | 4 294,74                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 487 441,80   | 487 441,80      | 486 568,80                     | 430 697,80                                | 55 871,00                                            | 0,00                       | 873,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |



| Dział          | Rozdział                                                             | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |      | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |                                                                      |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1              | 2                                                                    | 3            | 4             | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                    | 17   | 18                               |                                               |
| 85404          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | przed zmianą | 658 944,60    | 658 944,60      | 657 629,60                     | 618 208,60                                | 39 421,00                                            | 0,00                       | 1 315,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | zmniejszenie | -5 075,60     | -5 075,60       | -5 075,60                      | -5 075,60                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | zwiększenie  | 5 075,60      | 5 075,60        | 5 075,60                       | 5 075,60                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | po zmianach  | 658 944,60    | 658 944,60      | 657 629,60                     | 618 208,60                                | 39 421,00                                            | 0,00                       | 1 315,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 85406          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 981 110,00    | 981 110,00      | 980 429,00                     | 848 662,00                                | 131 767,00                                           | 0,00                       | 681,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | zmniejszenie | -5 710,34     | -5 710,34       | -5 710,34                      | -5 710,34                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | zwiększenie  | 5 710,34      | 5 710,34        | 5 710,34                       | 5 710,34                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | po zmianach  | 981 110,00    | 981 110,00      | 980 429,00                     | 848 662,00                                | 131 767,00                                           | 0,00                       | 681,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 85410          | Internaty i bursy szkolne                                            | przed zmianą | 1 063 058,00  | 1 063 058,00    | 1 061 918,00                   | 811 766,00                                | 250 152,00                                           | 0,00                       | 1 140,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | zmniejszenie | -1 204,78     | -1 204,78       | -1 204,78                      | -1 204,78                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | zwiększenie  | 1 204,78      | 1 204,78        | 1 204,78                       | 1 204,78                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | po zmianach  | 1 063 058,00  | 1 063 058,00    | 1 061 918,00                   | 811 766,00                                | 250 152,00                                           | 0,00                       | 1 140,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 855            | Rodzina                                                              | przed zmianą | 5 722 222,70  | 5 722 222,70    | 3 057 631,20                   | 2 110 817,13                              | 946 814,07                                           | 744 910,08                 | 1 919 681,42                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | zmniejszenie | -20 569,33    | -20 569,33      | -20 569,33                     | -20 569,33                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | zwiększenie  | 193 935,28    | 193 935,28      | 193 935,28                     | 27 569,33                                 | 166 365,95                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | po zmianach  | 5 895 588,65  | 5 895 588,65    | 3 230 997,15                   | 2 117 817,13                              | 1 113 180,02                                         | 744 910,08                 | 1 919 681,42                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 85510          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | przed zmianą | 3 193 220,07  | 3 193 220,07    | 2 601 437,07                   | 1 719 943,00                              | 881 494,07                                           | 387 756,00                 | 204 027,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | zmniejszenie | -20 569,33    | -20 569,33      | -20 569,33                     | -20 569,33                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | zwiększenie  | 193 935,28    | 193 935,28      | 193 935,28                     | 27 569,33                                 | 166 365,95                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | po zmianach  | 3 366 586,02  | 3 366 586,02    | 2 774 803,02                   | 1 726 943,00                              | 1 047 860,02                                         | 387 756,00                 | 204 027,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| Wydatki razem: |                                                                      | przed zmianą | 87 180 992,59 | 63 121 988,97   | 53 807 023,31                  | 40 528 184,68                             | 13 278 838,63                                        | 4 996 423,96               | 2 838 418,50                          | 1 045 123,20                                                                                 | 0,00                                  | 435 000,00    | 24 059 003,62                    | 24 059 003,62     | 14 606 202,54                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | zmniejszenie | -269 453,34   | -269 453,34     | -235 548,94                    | -195 914,94                               | -39 634,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | -33 904,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | zwiększenie  | 541 066,29    | 541 066,29      | 507 161,89                     | 293 947,34                                | 213 214,55                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 33 904,40                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                |                                                                      | po zmianach  | 87 452 605,54 | 63 393 601,92   | 54 078 636,26                  | 40 626 217,08                             | 13 452 419,18                                        | 4 996 423,96               | 2 838 418,50                          | 1 045 123,20                                                                                 | 0,00                                  | 435 000,00    | 24 059 003,62                    | 24 059 003,62     | 14 606 202,54                                                                         | 0,00 | 0,00                             |                                               |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....



**Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami 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                        |
| <b>bieżące</b>          |          |                                                                                                                                                            |                     |              |                  |                          |
| 754                     |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 4 259 508,00        | 0,00         | 94 464,00        | 4 353 972,00             |
|                         |          | 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                                                                                                               | 4 259 508,00        | 0,00         | 94 464,00        | 4 353 972,00             |
|                         |          | 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 259 508,00        | 0,00         | 94 464,00        | 4 353 972,00             |
| 853                     |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 120 585,00          | 0,00         | 783,00           | 121 368,00               |
|                         |          | 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                     |
|                         | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 120 585,00          | 0,00         | 783,00           | 121 368,00               |
|                         |          | 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120 585,00          | 0,00         | 783,00           | 121 368,00               |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |                                                                                                                                                            | <b>8 300 895,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>95 247,00</b> | <b>8 396 142,00</b>      |
|                         |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                     |
| <b>majątkowe</b>        |          |                                                                                                                                                            |                     |              |                  |                          |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |                                                                                                                                                            | <b>15 473,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 473,00</b>         |
|                         |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>          |          |                                                                                                                                                            | <b>8 316 368,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>95 247,00</b> | <b>8 411 615,00</b>      |
|                         |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                     |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....

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

w złotych

| Dział          | Rozdział                                         | Nazwa                                              | Plan                                            | Z tego                                       |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |                                                  |                                                    |                                                 | Wydatki bieżące                              | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|                |                                                  |                                                    |                                                 |                                              | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |                                                  |                                                    |                                                 |                                              |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |
| 1              | 2                                                | 3                                                  | 4                                               | 5                                            | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |
| 754            |                                                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                                    | 4 259 508,00                                 | 4 259 508,00                   | 4 102 335,00                              | 3 753 290,00                                         | 349 045,00                 | 0,00                                  | 157 173,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                                  |                                                    | zmniejszenie                                    | -1 500,00                                    | -1 500,00                      | -1 500,00                                 | 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 |
|                |                                                  |                                                    | zwiększenie                                     | 95 964,00                                    | 95 964,00                      | 95 964,00                                 | 94 464,00                                            | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                                  |                                                    | po zmianach                                     | 4 353 972,00                                 | 4 353 972,00                   | 4 196 799,00                              | 3 847 754,00                                         | 349 045,00                 | 0,00                                  | 157 173,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                                  |                                                    | 75411                                           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą                   | 4 259 508,00                              | 4 259 508,00                                         | 4 102 335,00               | 3 753 290,00                          | 349 045,00                                                                                   | 0,00                                  | 157 173,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| zmniejszenie   | -1 500,00                                        | -1 500,00                                          |                                                 |                                              | -1 500,00                      | 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                                          |      |
| zwiększenie    | 95 964,00                                        | 95 964,00                                          |                                                 |                                              | 95 964,00                      | 94 464,00                                 | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| po zmianach    | 4 353 972,00                                     | 4 353 972,00                                       |                                                 |                                              | 4 196 799,00                   | 3 847 754,00                              | 349 045,00                                           | 0,00                       | 157 173,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą                                       |                                                 |                                              | 120 585,00                     | 120 585,00                                | 120 585,00                                           | 94 534,15                  | 26 050,85                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                                  | zmniejszenie                                       | 0,00                                            | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                  | zwiększenie                                        | 783,00                                          | 783,00                                       | 783,00                         | 0,00                                      | 783,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                  | po zmianach                                        | 121 368,00                                      | 121 368,00                                   | 121 368,00                     | 94 534,15                                 | 26 833,85                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                  | 85321                                              | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą                                 | 120 585,00                     | 120 585,00                                | 120 585,00                                           | 94 534,15                  | 26 050,85                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| zmniejszenie   | 0,00                                             |                                                    |                                                 | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| zwiększenie    | 783,00                                           |                                                    |                                                 | 783,00                                       | 783,00                         | 0,00                                      | 783,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| po zmianach    | 121 368,00                                       |                                                    |                                                 | 121 368,00                                   | 121 368,00                     | 94 534,15                                 | 26 833,85                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| Wydatki razem: |                                                  |                                                    |                                                 | przed zmianą                                 | 8 316 368,00                   | 8 300 895,00                              | 7 634 536,12                                         | 5 171 074,75               | 2 463 461,37                          | 60 725,88                                                                                    | 605 633,00                            | 0,00          | 0,00              | 15 473,00                        | 15 473,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                                  |                                                    | zmniejszenie                                    | -1 500,00                                    | -1 500,00                      | -1 500,00                                 | 0,00                                                 | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                  |                                                    | zwiększenie                                     | 96 747,00                                    | 96 747,00                      | 96 747,00                                 | 94 464,00                                            | 2 283,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                                  |                                                    | po zmianach                                     | 8 411 615,00                                 | 8 396 142,00                   | 7 729 783,12                              | 5 265 538,75                                         | 2 464 244,37               | 60 725,88                             | 605 633,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 15 473,00         | 15 473,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....