

Uchwała Nr 1080/...2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok.

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **78.567.311,05 zł** w tym:
 - a) Dochody bieżące w kwocie **67.199.974,41 zł**
 - b) Dochody majątkowe w kwocie **11.367.336,64 zł**

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **86.315.987,25 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie **63.622.823,18 zł**
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie **22.693.164,07 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 **8.606.769,36 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 **8.606.769,36 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.....

Sporządził: M. Rosłowski
30.10.2018

SEKRETARZ POWIATU

Cezary Kadrzyński
30.10.2018

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchel-Potrzuśka
01/10/2018

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska
30.10.2018

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 124.154,97 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 75411 w wysokości 50.477,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendę wojewódzką oraz komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 75411 w wysokości 63.441,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe oraz zakup materiałów i paliwa. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85321 w wysokości 807,11 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z rehabilitacją zawodową. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85508 w wysokości 66.684,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z zadań bieżących, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 85508 w wysokości 35.153,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
6. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 116.924,36 zł w związku z odejściem z placówki wychowanków, zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem Sierpeckim, Powiatem Ożarowskim, Powiatem Białobrzegi.
7. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 24.517,22 zł w związku z przyjęciem wychowanków, zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem Żuromin i Powiatem Żyrardów.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 124.154,97 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć 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 1.000,00 zł, z zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 75515 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 408,96 zł, w związku z ograniczeniem składek na ubezpieczenia społeczne z nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w ramach zadań bieżących związanych ze szkoleniem pracowników z zakresu bhp i ppoż oraz pierwszej pomocy.
4. W rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 i 85404 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 91.002,90 zł, w paragrafach dotyczących plac w związku analizą wynagrodzeń.
5. 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 210.530,51 zł z przeznaczeniem na wypłacenie podwyżek dla nauczycieli za trzy miesiące, tj., za październik, listopad i grudzień 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.

6. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 48.603,64 zł w ramach wydatków bieżących, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Legionowskim oraz przesunięcie środków własnych w wysokości 5.500,00 zł w ramach wydatków bieżących.
7. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 2.326,50 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Środowiskowego domu Pomocy Społecznej w Mławie. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach wydatków bieżących z zadań z zakresu administracji rządowej.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **78.567.311,05 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **86.315.987,25 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 (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 362 569,00	0,00	113 918,00	4 476 487,00
		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	4 362 569,00	0,00	113 918,00	4 476 487,00
		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	4 362 569,00	0,00	113 918,00	4 476 487,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 823,25	0,00	807,11	823 630,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 151,25	0,00	807,11	157 958,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 151,25	0,00	807,11	157 958,36
855		Rodzina	2 779 825,86	-116 924,36	126 354,22	2 789 255,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	997 069,81	0,00	101 837,00	1 098 906,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	66 684,00	66 684,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	445 000,00	0,00	35 153,00	480 153,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 746 176,05	-116 924,36	24 517,22	1 653 768,91
		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	1 207 583,47	-116 924,36	24 517,22	1 115 176,33
bieżące razem:			67 075 819,44	-116 924,36	241 079,33	67 199 974,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	862 319,20	0,00	0,00	862 319,20

majątkowe						
majątkowe razem:			11 367 336,64	0,00	0,00	11 367 336,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 401 373,65	0,00	0,00	8 401 373,65
Ogółem:			78 443 156,08	-116 924,36	241 079,33	78 567 311,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 263 692,85	0,00	0,00	9 263 692,85

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. 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	wydatki 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	4 504 370,00	4 411 870,00	4 241 094,97	3 882 460,97	358 634,00	1 500,00	169 275,03	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	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	113 918,00	113 918,00	113 918,00	0,00	113 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 618 288,00	4 525 788,00	4 355 012,97	3 882 460,97	472 552,00	1 500,00	169 275,03	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 362 569,00	4 362 569,00	4 193 293,97	3 845 545,97	347 748,00	0,00	169 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	113 918,00	113 918,00	113 918,00	0,00	113 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 476 487,00	4 476 487,00	4 307 211,97	3 845 545,97	461 666,00	0,00	169 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-408,96	-408,96	-408,96	-408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	zwiększenie	408,96	408,96	408,96	408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-408,96	-408,96	-408,96	-408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	408,96	408,96	408,96	408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	po zmianach	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	27 046 854,43	27 046 854,43	23 197 222,43	20 253 433,52	2 943 788,91	3 735 388,00	93 444,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-278 989,51	-278 989,51	-278 989,51	-278 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	243 593,15	243 593,15	243 593,15	243 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 011 458,07	27 011 458,07	23 161 826,07	20 218 037,16	2 943 788,91	3 735 388,00	93 444,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 617 542,77	2 617 542,77	2 612 909,77	2 336 795,90	276 113,87	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-94 351,55	-94 351,55	-94 351,55	-94 351,55	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		
		po zmianach	2 523 191,22	2 523 191,22	2 518 558,22	2 242 444,35	276 113,87	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	402 154,56	402 154,56	400 989,56	366 771,56	34 218,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105	Przedszkola specjalne	zmniejszenie	-1 322,30	-1 322,30	-1 322,30	-1 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	423 032,26	423 032,26	421 867,26	387 649,26	34 218,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	686 353,75	686 353,75	684 806,75	619 358,75	65 448,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 043,48	-6 043,48	-6 043,48	-6 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111	Gimnazja specjalne	zwiększenie	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	737 710,27	737 710,27	736 163,27	670 715,27	65 448,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	748 298,89	748 298,89	722 313,91	633 333,76	88 980,15	24 746,00	1 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 620,38	-5 620,38	-5 620,38	-5 620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 620,35	5 620,35	5 620,35	5 620,35	0,00	0,00	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	po zmianach	748 298,86	748 298,86	722 313,88	633 333,73	88 980,15	24 746,00	1 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 620 067,33	7 620 067,33	6 497 212,18	5 694 860,40	802 351,78	1 052 354,00	61 301,15	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-57 331,70	-57 331,70	-57 331,70	-57 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	56 210,87	56 210,87	56 210,87	56 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 618 946,50	7 618 946,50	6 496 091,35	5 693 739,57	802 351,78	1 052 354,00	61 301,15	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 349 042,48	10 349 042,48	10 105 945,98	8 992 653,58	1 113 292,40	210 013,00	21 483,50	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-75 049,79	-75 049,79	-75 049,79	-75 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	93 124,63	93 124,63	93 124,63	93 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 367 117,32	10 367 117,32	10 124 020,82	9 010 728,42	1 113 292,40	210 013,00	21 483,50	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 349 042,48	10 349 042,48	10 105 945,98	8 992 653,58	1 113 292,40	210 013,00	21 483,50	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-75 049,79			-75 049,79	-75 049,79	-75 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	93 124,63			93 124,63	93 124,63	93 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	10 367 117,32			10 367 117,32	10 124 020,82	9 010 728,42	1 113 292,40	210 013,00	21 483,50	11 600,00	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:			Wnieсение 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	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	814 676,39	814 676,39	812 991,39	735 420,39	77 571,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 279,03	-17 279,03	-17 279,03	-17 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	801 397,36	801 397,36	799 712,36	722 141,36	77 571,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	425 008,56	425 008,56	424 709,56	328 541,78	96 167,78	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 891,88	-2 891,88		-2 891,88	-2 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 510,80	1 510,80		1 510,80	1 510,80	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	423 627,48	423 627,48		423 328,48	327 160,70	96 167,78	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą		142 819,84	142 819,84	142 819,84	70 008,22	72 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		1 381,08	1 381,08	1 381,08	1 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		144 200,92	144 200,92	144 200,92	71 389,30	72 811,62	0,00	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	525 354,02	525 354,02	499 471,49	473 689,18	25 782,31	25 791,16	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-19 099,40	-19 099,40	-19 099,40	-19 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		2 145,42	2 145,42	2 145,42	2 145,42	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		508 400,04	508 400,04	482 517,51	456 735,20	25 782,31	25 791,16	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 015 915,20	3 015 915,20	2 113 011,00	1 663 000,63	450 010,37	0,00	585,00	902 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-2 326,50		-2 326,50	-2 326,50	0,00	-2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		2 326,50		2 326,50	2 326,50	0,00	2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		3 015 915,20		3 015 915,20	2 113 011,00	1 663 000,63	450 010,37	0,00	585,00	902 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia		przed zmianą	754 800,00	754 800,00	754 800,00	524 903,36	229 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-2 326,50	-2 326,50	-2 326,50	0,00	-2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		2 326,50	2 326,50	2 326,50	0,00	2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		754 800,00	754 800,00	754 800,00	524 903,36	229 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 832 549,25	2 832 549,25	2 804 438,25	2 500 812,15	303 626,10	13 300,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		807,11		807,11	807,11	0,00	807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		2 833 356,36		2 833 356,36	2 805 245,36	2 500 812,15	304 433,21	13 300,00	14 811,00	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	167 151,25	167 151,25	167 151,25	103 534,15	63 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		807,11	807,11	807,11	0,00	807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		167 958,36	167 958,36	167 958,36	103 534,15	64 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 334 234,11	3 334 234,11	3 311 625,11	2 755 730,01	555 895,10	0,00	22 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-25 265,32		-25 265,32	-25 265,32	-24 689,32	-578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		60 661,68		60 661,68	60 661,68	60 085,68	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		3 369 630,47		3 369 630,47	3 347 021,47	2 791 126,37	555 895,10	0,00	22 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	506 354,05	506 354,05	505 481,05	432 763,05	72 718,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-4 011,17	-4 011,17	-4 011,17	-4 011,17	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		45 178,66	45 178,66	45 178,66	45 178,66	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		547 521,54	547 521,54	546 648,54	473 930,54	72 718,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	661 385,35	661 385,35	660 070,35	620 649,35	39 421,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-11 271,13		-11 271,13	-11 271,13	-11 271,13	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		5 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		655 614,22		655 614,22	654 299,22	614 878,22	39 421,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	999 772,71	999 772,71	999 091,71	867 324,71	131 767,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 038,78	-8 038,78	-8 038,78	-7 462,78	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 038,78	8 038,78	8 038,78	7 462,78	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	999 772,71	999 772,71	999 091,71	867 324,71	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	1 140 773,00	1 140 773,00	1 139 633,00	834 992,90	304 640,10	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 944,24	-1 944,24	-1 944,24	-1 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 944,24	1 944,24	1 944,24	1 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 140 773,00	1 140 773,00	1 139 633,00	834 992,90	304 640,10	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	5 895 913,86	5 895 913,86	3 203 897,27	2 107 127,34	1 096 769,93	745 230,08	1 946 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 440,28	-165 440,28	-165 440,28	0,00	-165 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	174 870,14	174 870,14	140 070,14	106 624,72	33 445,42	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 905 343,72	5 905 343,72	3 178 527,13	2 213 752,06	964 775,07	745 230,08	1 981 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 487 702,73	2 487 702,73	435 985,22	365 988,22	69 997,00	344 358,00	1 707 359,51	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	101 837,00	101 837,00	67 037,00	67 037,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 589 539,73	2 589 539,73	503 022,22	433 025,22	69 997,00	344 358,00	1 742 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 358 515,05	3 358 515,05	2 766 732,05	1 739 959,12	1 026 772,93	387 756,00	204 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-165 440,28	-165 440,28	-165 440,28	0,00	-165 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 033,14	73 033,14	73 033,14	39 587,72	33 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 266 107,91	3 266 107,91	2 674 324,91	1 779 546,84	894 778,07	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	86 191 832,28	86 191 832,28	63 498 668,21	54 355 523,43	40 951 956,98	13 403 566,45	4 920 393,96	2 928 688,62	923 119,20	0,00	370 943,00	22 693 164,07	22 693 164,07	14 712 497,60	0,00
			zmniejszenie	-472 430,57	-472 430,57	-472 430,57	-304 087,79	-168 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	596 585,54	596 585,54	561 785,54	410 712,51	151 073,03	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 315 987,25	86 315 987,25	63 622 823,18	54 444 878,40	41 058 581,70	13 386 296,70	4 920 393,96	2 963 488,62	923 119,20	0,00	370 943,00	22 693 164,07	22 693 164,07	14 712 497,60	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
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 362 569,00	0,00	113 918,00	4 476 487,00
		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	4 362 569,00	0,00	113 918,00	4 476 487,00
		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	4 362 569,00	0,00	113 918,00	4 476 487,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 151,25	0,00	807,11	157 958,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 151,25	0,00	807,11	157 958,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 151,25	0,00	807,11	157 958,36
855		Rodzina	481 580,00	0,00	35 153,00	516 733,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	445 000,00	0,00	35 153,00	480 153,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	445 000,00	0,00	35 153,00	480 153,00
bieżące razem:			8 441 418,25	0,00	149 878,11	8 591 296,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			15 473,00	0,00	0,00	15 473,00
		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
Ogółem:			8 456 891,25	0,00	149 878,11	8 606 769,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	4 362 569,00	4 362 569,00	4 193 293,97	3 845 545,97	347 748,00	0,00	169 275,03	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	113 918,00	113 918,00	113 918,00	0,00	113 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 476 487,00	4 476 487,00	4 307 211,97	3 845 545,97	461 666,00	0,00	169 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 362 569,00	4 362 569,00	4 193 293,97	3 845 545,97	347 748,00	0,00	169 275,03	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	113 918,00	113 918,00	113 918,00	0,00	113 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 476 487,00	4 476 487,00	4 307 211,97	3 845 545,97	461 666,00	0,00	169 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-408,96	-408,96	-408,96	-408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	408,96	408,96	408,96	408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-408,96	-408,96	-408,96	-408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	408,96	408,96	408,96	408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 157 260,00	1 157 260,00	1 156 960,00	853 715,96	303 244,04	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 326,50	-2 326,50	-2 326,50	0,00	-2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 326,50	2 326,50	2 326,50	0,00	2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 157 260,00	1 157 260,00	1 156 960,00	853 715,96	303 244,04	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	754 800,00	754 800,00	754 800,00	524 903,36	229 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 326,50	-2 326,50	-2 326,50	0,00	-2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 326,50	2 326,50	2 326,50	0,00	2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	754 800,00	754 800,00	754 800,00	524 903,36	229 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	157 151,25	157 151,25	157 151,25	101 534,15	55 617,10	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	807,11	807,11	807,11	0,00	807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	157 958,36	157 958,36	157 958,36	101 534,15	56 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	157 151,25	157 151,25	157 151,25	101 534,15	55 617,10	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	807,11	807,11	807,11	0,00	807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	157 958,36	157 958,36	157 958,36	101 534,15	56 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	481 580,00	481 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	476 000,00	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	35 153,00	35 153,00	353,00	353,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	516 733,00	516 733,00	5 933,00	5 933,00	0,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	445 000,00	445 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	440 600,00	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	35 153,00	35 153,00	353,00	353,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	480 153,00	480 153,00	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	475 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	8 456 891,25	8 441 418,25	7 729 467,34	5 314 868,43	2 414 598,91	60 725,88	651 225,03	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 735,46	-2 735,46	-2 735,46	-408,96	-2 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	152 613,67	152 613,67	117 813,67	761,96	117 051,61	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 606 769,36	8 591 296,36	7 844 545,45	5 315 221,43	2 529 324,02	60 725,88	686 025,03	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	