

**UCHWAŁA NR XII/98/2019
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą: **85.559.803,39 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **78.348.820,13 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **7.210.983,26 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą: **87.252.610,50 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **76.671.201,64 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **10.581.408,86 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.692.807,11 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.692.807,11 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.991.000,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.991.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.991.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **3.683.807,11 zł**, rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6.053.124,40 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.177.841,91 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.785.273,75 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Łukasik

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	4 559 596,00	-2 271 545,00	10 912,00	2 298 963,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 559 596,00	-2 271 545,00	10 912,00	2 298 963,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 296,00	0,00	1 016,00	2 312,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	82,00	82,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00	8 014,00	13 414,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	-2 019 151,00	0,00	1 980 849,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	-252 394,00	0,00	247 606,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 001 284,00	0,00	107 000,00	20 108 284,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 239 712,00	0,00	77 000,00	2 316 712,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 951,00	0,00	71 000,00	473 951,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 761 572,00	0,00	30 000,00	17 791 572,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	547 815,00	0,00	30 000,00	577 815,00
758		Różne rozliczenia	37 618 565,00	0,00	595 094,00	38 213 659,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 857 541,00	0,00	595 094,00	30 452 635,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 857 541,00	0,00	595 094,00	30 452 635,00

801		Oświata i wychowanie	1 206 771,14	-16 764,00	2 606,00	1 192 613,14
		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	350 354,52	0,00	0,00	350 354,52
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	142 455,00	-16 764,00	2 606,00	128 297,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 255,00	0,00	2 606,00	55 861,00
		Wpływy z usług	89 200,00	-16 764,00	0,00	72 436,00
851		Ochrona zdrowia	1 125 912,00	0,00	10 018,75	1 135 930,75
		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
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	10 018,75	10 018,75
		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	10 018,75	10 018,75
852		Pomoc społeczna	2 934 967,61	-229 985,86	5 800,00	2 710 781,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 404 956,61	-229 985,86	0,00	1 174 970,75
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 450,00	0,00	5 800,00	76 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	0,00	4 800,00	48 800,00
		Wpływy z usług	10 500,00	0,00	1 000,00	11 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 453 956,61	-229 985,86	0,00	1 223 970,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 404 956,61	-229 985,86	0,00	1 174 970,75
		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	1 156 899,95	-187 496,39	0,00	969 403,56
		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	220 300,29	-42 489,47	0,00	177 810,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 936,70	0,00	44 200,00	625 136,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	390 402,80	0,00	44 200,00	434 602,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	335 500,00	0,00	44 200,00	379 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366 342,00	0,00	20 000,00	386 342,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	317 580,00	0,00	20 000,00	337 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	224 230,00	0,00	20 000,00	244 230,00

855		Rodzina	3 124 870,68	0,00	5 992,11	3 130 862,79
		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	2 044 457,22	0,00	5 992,11	2 050 449,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 050,00	0,00	1 560,00	3 610,00
		Wpływy z różnych opłat	550 907,32	0,00	1 403,63	552 310,95
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	0,00	922,98	2 272,98
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 845,00	0,00	1 331,00	22 176,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	774,50	3 274,50
926		Kultura fizyczna	529 944,00	0,00	13 218,50	543 162,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	504 944,00	0,00	13 218,50	518 162,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	0,00	4 622,00	27 622,00
		Wpływy z usług	89 116,00	0,00	8 500,50	97 616,50
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,00	96,00
bieżące razem:			80 052 273,63	-2 518 294,86	814 841,36	78 348 820,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 755 311,13	-229 985,86	0,00	1 525 325,27
majątkowe						
600		Transport i łączność	3 595 026,01	0,00	4 681,00	3 599 707,01
		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	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 595 026,01	0,00	4 681,00	3 599 707,01
		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	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 681,00	4 681,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25
majątkowe razem:			7 016 321,01	0,00	194 662,25	7 210 983,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30
Ogółem:			87 068 594,64	-2 518 294,86	1 009 503,61	85 559 803,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 810 550,43	-229 985,86	0,00	1 580 564,57

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/98/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 2 grudnia 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:				Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 482 561,00	12 376 865,03	11 980 228,03	1 586 185,00	10 394 043,03	372 200,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 105 695,97	9 105 695,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 271 545,00	-2 271 545,00	-2 271 545,00	0,00	-2 271 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 593,00	92 593,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 303 609,00	10 105 320,03	9 708 683,03	1 586 185,00	8 122 498,03	372 200,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198 288,97	9 198 288,97	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 482 561,00	12 376 865,03	11 980 228,03	1 586 185,00	10 394 043,03	372 200,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 105 695,97	9 105 695,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 271 545,00	-2 271 545,00	-2 271 545,00	0,00	-2 271 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 593,00	92 593,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 303 609,00	10 105 320,03	9 708 683,03	1 586 185,00	8 122 498,03	372 200,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198 288,97	9 198 288,97	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 366 041,00	5 276 875,00	5 097 951,00	4 694 437,94	403 513,06	0,00	178 924,00	0,00	0,00	89 166,00	89 166,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 366 041,00	5 276 875,00	5 096 451,00	4 694 437,94	402 013,06	1 500,00	178 924,00	0,00	0,00	0,00	89 166,00	89 166,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	51 034,00	51 034,00	51 034,00	39 904,00	11 130,00	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	
			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	49 534,00	49 534,00	49 534,00	39 904,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	865 242,53	865 242,53	865 242,53	0,00	865 242,53	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	4 787,01	4 787,01	4 787,01	0,00	4 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	870 029,54	870 029,54	870 029,54	0,00	870 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	93 495,00	93 495,00	93 495,00	0,00	93 495,00	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	4 787,01	4 787,01	4 787,01	0,00	4 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 282,01	98 282,01	98 282,01	0,00	98 282,01	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	31 029 637,06	30 508 339,06	26 246 017,34	22 790 865,18	3 455 152,16	3 841 572,00	55 895,20	364 854,52	0,00	521 298,00	521 298,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-119 351,96	-119 351,96	-16 764,00	-15 500,00	-1 264,00	-102 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	640 479,45	640 479,45	497 439,74	495 433,74	2 006,00	143 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 550 764,55	31 029 466,55	26 726 693,08	23 270 798,92	3 455 894,16	3 882 023,75	55 895,20	364 854,52	0,00	0,00	521 298,00	521 298,00	0,00	0,00	0,00	

80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 300 239,06	3 266 119,06	3 261 338,06	2 892 265,56	369 072,50	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	34 120,00	34 120,00	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	47 450,81	47 450,81	47 450,81	47 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 347 689,87	3 313 569,87	3 308 788,87	2 939 716,37	369 072,50	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	472 974,44	472 974,44	471 783,44	436 064,71	35 718,73	0,00	1 191,00	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	11 397,69	11 397,69	11 397,69	11 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	484 372,13	484 372,13	483 181,13	447 462,40	35 718,73	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	2 671 520,00	2 671 520,00	0,00	0,00	0,00	2 671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72 979,49	-72 979,49	0,00	0,00	0,00	-72 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 078,94	67 078,94	0,00	0,00	0,00	67 078,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 665 619,45	2 665 619,45	0,00	0,00	0,00	2 665 619,45	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	1 446 351,98	1 446 351,98	1 383 695,98	1 203 838,15	179 857,83	60 300,00	2 356,00	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	28 135,07	28 135,07	11 935,07	11 935,07	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 474 487,05	1 474 487,05	1 395 631,05	1 215 773,22	179 857,83	76 500,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 635 616,22	8 148 438,22	7 069 808,92	6 176 065,19	893 743,73	1 045 056,00	30 673,30	2 900,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 608,47	-29 608,47	0,00	0,00	0,00	-29 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	231 067,04	231 067,04	177 014,74	177 014,74	0,00	54 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 837 074,79	8 349 896,79	7 246 823,66	6 353 079,93	893 743,73	1 069 499,83	30 673,30	2 900,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 405 716,41	10 405 716,41	10 326 958,41	8 999 543,43	1 327 414,98	64 696,00	14 062,00	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	222 758,59	222 758,59	222 758,59	222 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 628 475,00	10 628 475,00	10 549 717,00	9 222 302,02	1 327 414,98	64 696,00	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 098 157,50	1 098 157,50	1 096 457,50	1 016 651,99	79 805,51	0,00	1 700,00	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	17 868,43	17 868,43	17 868,43	17 868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 116 025,93	1 116 025,93	1 114 325,93	1 034 520,42	79 805,51	0,00	1 700,00	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	462 551,35	462 551,35	462 245,35	371 931,35	90 314,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 764,00	-16 764,00	-16 764,00	-15 500,00	-1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 014,41	9 014,41	9 014,41	7 008,41	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	454 801,76	454 801,76	454 495,76	363 439,76	91 056,00	0,00	306,00	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	776 421,36	776 421,36	776 202,36	732 029,93	44 172,43	0,00	219,00	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	5 708,47	5 708,47	0,00	0,00	0,00	5 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	782 129,83	782 129,83	776 202,36	732 029,93	44 172,43	5 708,47	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 325 375,00	1 243 295,00	1 141 387,00	0,00	1 141 387,00	101 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	82 080,00	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	200 000,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 525 375,00	1 253 313,75	1 141 387,00	0,00	1 141 387,00	111 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	272 061,25	272 061,25	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	168 988,00	86 908,00	0,00	0,00	0,00	86 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	82 080,00	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	200 000,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	368 988,00	96 926,75	0,00	0,00	0,00	96 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	272 061,25	272 061,25	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 955 658,67	3 955 658,67	2 400 800,36	1 839 000,66	561 799,70	38 000,00	348,64	1 516 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-272 261,93	-272 261,93	-12 989,60	-2 089,60	-10 900,00	0,00	0,00	-259 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	48 076,07	48 076,07	18 789,60	2 089,60	16 700,00	0,00	0,00	29 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 731 472,81	3 731 472,81	2 406 600,36	1 839 000,66	567 599,70	38 000,00	348,64	1 286 523,81	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	401 059,00	401 059,00	400 910,36	299 591,40	101 318,96	0,00	148,64	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	406 859,00	406 859,00	406 710,36	299 591,40	107 118,96	0,00	148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 574 884,67	1 574 884,67	58 375,00	2 500,00	55 875,00	0,00	0,00	1 516 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-272 261,93	-272 261,93	-12 989,60	-2 089,60	-10 900,00	0,00	0,00	-259 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 276,07	42 276,07	12 989,60	2 089,60	10 900,00	0,00	0,00	29 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 344 898,81	1 344 898,81	58 375,00	2 500,00	55 875,00	0,00	0,00	1 286 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 610 335,68	2 610 335,68	2 574 458,68	2 232 623,47	341 835,21	13 300,00	22 577,00	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	74 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 684 535,68	2 654 535,68	2 618 658,68	2 276 823,47	341 835,21	13 300,00	22 577,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 418 195,78	2 418 195,78	2 403 043,78	2 118 300,51	284 743,27	0,00	15 152,00	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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 462 395,78	2 462 395,78	2 447 243,78	2 162 500,51	284 743,27	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 652 103,81	3 652 103,81	3 627 918,81	3 069 986,99	557 931,82	0,00	24 185,00	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	79 208,51	79 208,51	79 208,51	59 208,51	20 000,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 731 312,32	3 731 312,32	3 707 127,32	3 129 195,50	577 931,82	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	855 574,68	855 574,68	854 245,68	806 256,82	47 988,86	0,00	1 329,00	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	26 656,62	26 656,62	26 656,62	26 656,62	0,00	0,00	0,00	26 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	882 231,30	882 231,30	880 902,30	832 913,44	47 988,86	0,00	1 329,00	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	1 061 103,05	1 061 103,05	1 060 406,05	947 126,59	113 279,46	0,00	697,00	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	32 551,89	32 551,89	32 551,89	32 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 093 654,94	1 093 654,94	1 092 957,94	979 678,48	113 279,46	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 170 727,16	1 170 727,16	1 169 561,16	858 777,06	310 784,10	0,00	1 166,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 190 727,16	1 190 727,16	1 189 561,16	858 777,06	330 784,10	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 138 090,68	6 078 090,68	3 460 155,96	2 445 269,96	1 014 886,00	580 490,51	2 037 444,21	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 776,00	-2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 768,11	8 768,11	5 992,11	0,00	5 992,11	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 144 082,79	6 084 082,79	3 466 148,07	2 445 269,96	1 020 878,11	583 266,51	2 034 668,21	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 635 096,80	2 635 096,80	571 618,74	494 324,46	77 294,28	380 928,86	1 682 549,20	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	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 637 872,80	2 637 872,80	571 618,74	494 324,46	77 294,28	383 704,86	1 682 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 463 623,88	3 403 623,88	2 887 267,22	1 949 675,50	937 591,72	199 561,65	316 795,01	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 776,00	-2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 992,11	5 992,11	5 992,11	0,00	5 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 466 839,99	3 406 839,99	2 893 259,33	1 949 675,50	943 583,83	199 561,65	314 019,01	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 061,84	5 061,84	5 061,84	0,00	5 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 061,84	29 061,84	29 061,84	0,00	29 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 061,84	5 061,84	5 061,84	0,00	5 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 061,84	29 061,84	29 061,84	0,00	29 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	112 700,00	112 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 700,00	112 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	53 700,00	53 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	51 700,00	51 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92118	Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 069 761,50	1 069 761,50	978 193,50	604 050,50	374 143,00	57 400,00	34 168,00	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	9 031,49	9 031,49	9 031,49	0,00	9 031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 078 792,99	1 078 792,99	987 224,99	604 050,50	383 174,49	57 400,00	34 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	979 436,50	979 436,50	968 968,50	604 050,50	364 918,00	0,00	10 468,00	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
				zwiększenie	9 031,49	9 031,49	9 031,49	0,00	9 031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	988 467,99	988 467,99	977 999,99	604 050,50	373 949,49	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	88 756 339,91	78 487 505,30	67 996 570,01	45 236 558,68	22 760 011,33	5 234 230,51	3 003 540,59	1 881 364,19	0,00	371 800,00	10 268 834,61	10 268 834,61	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-2 669 434,89	-2 669 434,89	-2 304 798,60	-17 589,60	-2 287 209,00	-102 587,96	-2 776,00	-259 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 165 705,48	853 131,23	664 510,30	600 931,85	63 578,45	159 334,46	0,00	29 286,47	0,00	0,00	312 574,25	312 574,25	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	87 252 610,50	76 671 201,64	66 356 281,71	45 819 900,93	20 536 380,78	5 290 977,01	3 000 764,59	1 651 378,33	0,00	371 800,00	10 581 408,86	10 581 408,86	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/98/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 2 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2019 rok
1	2	3
1.	Dochody	85 559 803,39
2.	Wydatki	87 252 610,50
3.	Wynik budżetu	-1 692 807,11
Przychody ogółem:		3 683 807,11
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 683 807,11
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody ogółem:		1 991 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 991 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/98/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 2 grudnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. - po dokonanych zmianach

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
600		Transport i łączność	3 787 392,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 787 392,71
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	247 606,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 539 786,71
801		Oświata i wychowanie	46 843,33
	80120	Licea ogólnokształcące	343,33
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343,33
	80130	Szkoły zawodowe	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 500,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 018,75
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 981,25
855		Rodzina	1 601 061,36
	85508	Rodziny zastępcze	240 220,46
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 720,46
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 360 840,90
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 840,90
926		Kultura fizyczna	417 828,00

92601	Obiekty sportowe	392 828,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 828,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
Razem:		6 053 125,40

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/98/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 2 grudnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 - po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Zakres porozumienia lub umowy		
				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	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 411 986,71	872 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 786,71	3 539 786,71	0,00	0,00	0,00	372.200,00 zł-bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława; zadania remontowe w wys. 247.606,00 zł-środek z porozumienia z Gminy Wisniewo; 3.539.786,71 zł na zadania inwestycyjne-środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne: Gminą Dzierzgowo w wys. 35.000,00 zł i z Miast. Mława w wys. 1.242.584,00 zł oraz środki od Marszałka w wys 2.262.202,71 zł	
			zmniejszenie	-252 394,00	-252 394,00	-252 394,00	0,00	-252 394,00	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	4 159 592,71	619 806,00	247 606,00	0,00	247 606,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 786,71	3 539 786,71	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 411 986,71	872 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 786,71	3 539 786,71	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-252 394,00	-252 394,00	-252 394,00	0,00	-252 394,00	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	4 159 592,71	619 806,00	247 606,00	0,00	247 606,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 786,71	3 539 786,71	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie OSP w Stupsku-pomoc finansowa dla Gminy Stupsk		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	127 393,33	127 393,33	46 843,33	309,04	46 534,29	80 550,00	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	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			po zmianach	143 593,33	143 593,33	46 843,33	309,04	46 534,29	96 750,00	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	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			zwiększenie	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			po zmianach	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	46 843,33	46 843,33	46 843,33	309,04	46 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			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	46 843,33	46 843,33	46 843,33	309,04	46 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			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	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	200 000,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25	0,00	0,00		0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25	0,00	0,00		0,00	0,00

85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w wys. 189 981,25 zł i wydatków bieżących w wys. 10 018,75 zł dla SPZOZ w Miawie -pomoc finansowa z Miasta Miawa	
		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		
		zwiększenie	200 000,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25	0,00	0,00		0,00
		po zmianach	200 000,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 181 551,87	2 181 551,87	1 446 060,64	991 253,66	454 806,98	580 490,51	155 000,72	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	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		po zmianach	2 184 327,87	2 184 327,87	1 446 060,64	991 253,66	454 806,98	583 266,51	155 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	621 149,32	621 149,32	91 219,74	59 033,66	32 186,08	380 928,86	149 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
		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	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		po zmianach	623 925,32	623 925,32	91 219,74	59 033,66	32 186,08	383 704,86	149 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 560 402,55	1 560 402,55	1 354 840,90	932 220,00	422 620,90	199 561,65	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
		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	0,00	0,00	0,00	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	1 560 402,55	1 560 402,55	1 354 840,90	932 220,00	422 620,90	199 561,65	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		po zmianach	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Miawą-pomoc finansowa dla Miasta Miawa	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Miawa	
		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	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92118	Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Miawa	
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	417 828,00	417 828,00	412 594,00	280 111,00	132 483,00	0,00	5 234,00	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	0,00	0,00	0,00	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	417 828,00	417 828,00	412 594,00	280 111,00	132 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	417 828,00	417 828,00	412 594,00	280 111,00	132 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Miawskiej Hali Sportowej-392 828,00 zł- porozumienie z Miastem Miawa; Pomoc finansowa od Marszałka na zad. pn.: "Remont dachu Miawskiej Hali Sportowej w Miawie"-25 000,00 zł	
		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	0,00	0,00	0,00	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	417 828,00	417 828,00	412 594,00	280 111,00	132 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	7 207 759,91	3 667 973,20	2 405 497,97	1 271 673,70	1 133 824,27	1 102 240,51	160 234,72	0,00	0,00	0,00	3 539 786,71	3 539 786,71	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-252 394,00	-252 394,00	-252 394,00	0,00	-252 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	222 476,00	32 494,75	0,00	0,00	0,00	32 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25	0,00	0,00		
		po zmianach	7 177 841,91	3 448 073,95	2 153 103,97	1 271 673,70	881 430,27	1 134 735,26	160 234,72	0,00	0,00	0,00	3 729 767,96	3 729 767,96	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2019 roku - po dokonanych zmianach

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	3 785 273,75
	80116	Szkoły policealne	2 665 619,45
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 807,51
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	71 742,00
		Szkoła Policealna Informatyki "Żak" w Mławie	25 200,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	129 830,00
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	56 628,81
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	591 097,70
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	350 509,00
		Szkoła Policealna Opiekun w Domu Pomocy Społecznej "Żak" w Mławie	0,00
		Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	46 867,00
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	197 933,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 195 811,94
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	542 308,96
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	481 947,98
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	171 555,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
		Branżowa Szkoła I Stopnia "Żak" w Mławie	0,00
		Branżowa Szkoła I stopnia PPUD Dźwigpol S.A.	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 069 499,83
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 069 499,83
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	442 942,53
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	496 972,30
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	129 585,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	44 446,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 446,00
		Oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżowej Szkole I Stopnia PPUD "Dźwigpol" S.A. w Mławie	44 446,00
	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	5 708,47
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 708,47
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	5 708,47
Razem:			3 785 273,75

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/98/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 2 grudnia 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową-po dokonanych zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JN1 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	213 700,00	213 700,00	178 700,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	35 000,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W-ul. Szreńska w Mławie-Etap	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	300 000,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzyne Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne-dokumentacja-środki własne	86 346,00	86 346,00	86 346,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	Zakup hali magazynowej	137 760,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

8.	600	60014	Zakup ścinarki poboczy	243 540,00	243 540,00	243 540,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9.	600	60014	Zakup piaskarki ciągnikowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	600	60014	Zakup zamiatarki	23 593,00	23 593,00	23 593,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W Miączyn-Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne-Rudowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13.	750	75020	Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie wraz z klimatyzacją (nowy numer porządkowy)	392 910,64	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	752	75295	Zakup serwera SWD dla KPPSP w Mławie	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	A.	17 684,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15.	801	80102	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	34 120,00	34 120,00	16 720,00	0,00	0,00	A.	17 400,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
16.	853	85311	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz z aranżacją wnętrz	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17.	855	85510	Zakup samochodu osobowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Kowalewo 79
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				2 517 023,64	2 517 023,64	2 146 939,64	0,00	0,00	x	370 084,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki ochrony środowiska

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XII/98/2019 z dnia 2.12.2019 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 1.009.503,61 zł i zmniejsza się o kwotę 2.518.294,86 zł (per saldo -1.508.791,25 zł). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 92.593,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu zwiększonych odsetek bankowych, które przeznacza się nowe zakupy inwestycyjne:
 - a) Zakup zamiatarki w wysokości 23.593,00 zł
 - b) Zakup pługa odśnieżnego w wysokości 14.000,00 zł
 - c) Zakup piaskarki ciągnikowej w wysokości 55.000,00 zł
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków na zadaniu bieżącym pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo*” w wysokości 2.019.151,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz z pomocy finansowej z Gminy Wiśniewo w wysokości 252.394,00 zł, doprowadzając poziom dofinansowania z FDS do 80% i Gminy Wiśniewo do 50% udziału własnego po wyłonieniu wykonawcy.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 30.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz z aranżacją wnętrza*”. Powyższa kwota będzie podlegała refundacji w 2020 r. ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Środki na powyższe zadanie pochodzą ze zwiększonych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych.
4. Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.p w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 595.094,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli. Powyższe środki przekazano do placówek oświatowych na podwyżki od miesiąca września do grudnia 2019 r. Łączna kwota podwyżek za okres czterech miesięcy dla szkół publicznych prowadzonych przez różne organy prowadzące wynosi 721.379,27 zł.
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 2.606,00 zł ze zwiększonych wpływów z najmu. Po stronie wydatków środki w wysokości 2.006,00 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów bieżących. Pozostałe środki w wysokości 600,00 zł pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 16.764,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli. Po stronie wydatków zmniejsza się środki w tej samej wysokości z wydatków bieżących jednostki.
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 5.800,00 zł ze zwiększonych wpływów z najmu i wpływu z usług. Po stronie wydatków środki w wysokości 5.800,00 zł zostaną przeznaczone na zakup usług remontowych.
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie przesunięcia środków z 2019 r. do 2020 r. w projekcie pn.: „*Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego*” w wysokości 229.985,86 zł. Łączna wartość projektu pozostaje bez zmiany.
9. Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwiększenia środków w wysokości 44.200,00 zł na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.
10. Wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 20.000,00 zł ze zwiększonych wpływów z usług. Po stronie wydatków środki w wysokości 20.000,00 zł zostaną przeznaczone na opłaty związane z dystrybucją oraz pozostałymi usługami.
11. Wniosków Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w

Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 5.992,11 zł z wpływów z darowizn oraz alimentów z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków.

12. Wniosek Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 13.218,50 zł ze zwiększonych wpływów z najmu i wpływu z usług. Po stronie wydatków środki w wysokości 9.031,49 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów bieżących. Pozostałe środki w wysokości 4.187,01 zł pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
13. Pomoc finansowa z Miasta Mława dla SPZOZ na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych i zakupów bieżących w łącznej kwocie 200.000,00 zł, w tym na: zakupu ambulansu sanitarnego w kwocie 49.981,25 zł i modernizację pracowni RTG poprzez ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w kwocie 140.000,00 zł oraz na zakup dwóch ładowarek akumulatorowych w kwocie 10.018,75 zł.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.165.705,48 zł i zmniejsza się o kwotę 2.669.434,89 zł (per saldo -1.503.729,41 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 1.816.303,66 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 312.574,25 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego w sprawie zwiększenia środków w wysokości 1.500,00 zł na pomoc finansowa dla Gminy Stupsk na zakup nowych butów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stupsku. Źródłem sfinansowania środków są przesunięte środki bieżące z rozdziału 75421-zarządzenie kryzysowe.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w wysokości 16.200,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Powiatem Żuromińskim. Źródłem sfinansowania środków są przesunięte środki bieżące w ramach środków oświaty.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 102.687,96 zł pomiędzy szkołami publicznymi i niepublicznymi
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie przesunięcia środków bieżących w wysokości 12.989,60 zł w ramach projektu „Ścieżki współpracy-wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, rozszerzając zadanie o wprowadzenie nowego paragrafu z klasyfikacji budżetowej.
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 2.776,00 zł na dziecko znajdujące się w rodzinie zastępczej, zgodnie z projektem porozumienia z Powiatem Legionowskim. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Starostwa Powiatowego w Mławie z rozdziału 85510.
6. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej na wystawę pt.: „Szopki krakowskie z Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, na które zawarte zostanie stosowane porozumienie o pomocy finansowej dla Miasta Mława. Źródłem sfinansowania środków są bieżące środki z rozdziału 92105, w ramach środków z kultury.
7. Zwiększenie o kwotę 5.061,84 zł środków przeznaczonych na zakupu materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska. Źródłem finansowania są wolne środki pozostałe do wykorzystania z rozliczenia dochodów z ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik