

UCHWAŁA NR 552/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2020 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art.60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920/, 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 2019 r., poz. 869 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 Uchwały Nr III/100/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą **103.033.702,19 zł** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie **82.401.250,15 zł**
- b) Dochody majątkowe w kwocie **20.632.452,04 zł.**

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą **108.361.941,51 zł** w tym:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **82.552.721,41 zł**
- b) Wydatki majątkowe w kwocie **25.809.220,10 zł.**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 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 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.709.152,30 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 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 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.709.152,30 zł.**

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zajac

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

| w złotych | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (4+5+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 162 197,47 | -748,01 | 0,00 | 1 161 449,46 |
| | | 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 | 78 474,23 | 0,00 | 0,00 | 78 474,23 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 96 120,85 | -748,01 | 0,00 | 95 372,84 |
| | | 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 | 1 511,40 | -748,01 | 0,00 | 763,39 |
| 855 | | Rodzina | 3 647 266,34 | -42 774,66 | 26 716,69 | 3 631 208,37 |
| | | 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 | 375 850,00 | 0,00 | 0,00 | 375 850,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 410 260,00 | 0,00 | 310,00 | 410 570,00 |
| | | 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 | 375 850,00 | 0,00 | 0,00 | 375 850,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 410,00 | 0,00 | 310,00 | 34 720,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 041 675,69 | -42 774,66 | 739,00 | 999 640,03 |
| | | 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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 459,00 | -15 366,63 | 0,00 | 31 092,37 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 221 961,58 | -27 408,03 | 739,00 | 195 292,55 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 195 330,65 | 0,00 | 25 667,69 | 2 220 998,34 |
| | | 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 | 1 299 601,22 | 0,00 | 25 667,69 | 1 325 268,91 |
| bieżące razem: | | | 82 418 056,13 | -43 522,67 | 26 716,69 | 82 401 250,15 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 886 946,23 | 0,00 | 0,00 | 886 946,23 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 20 632 452,04 | 0,00 | 0,00 | 20 632 452,04 |
| | | 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: | | | 103 050 508,17 | -43 522,67 | 26 716,69 | 103 033 702,19 |
| | | 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 | 886 946,23 | 0,00 | 0,00 | 886 946,23 |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 552/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 31 892 906,11 | 7 377 184,39 | 6 956 136,39 | 1 816 960,00 | 5 139 176,39 | 396 000,00 | 25 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 515 721,72 | 24 515 721,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -179 320,00 | -179 320,00 | -179 320,00 | -60 320,00 | -119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 179 320,00 | 179 320,00 | 171 330,00 | 18 083,00 | 153 247,00 | 0,00 | 7 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 31 892 906,11 | 7 377 184,39 | 6 948 146,39 | 1 774 723,00 | 5 173 423,39 | 396 000,00 | 33 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 515 721,72 | 24 515 721,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 31 892 906,11 | 7 377 184,39 | 6 956 136,39 | 1 816 960,00 | 5 139 176,39 | 396 000,00 | 25 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 515 721,72 | 24 515 721,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -179 320,00 | -179 320,00 | -179 320,00 | -60 320,00 | -119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 179 320,00 | 179 320,00 | 171 330,00 | 18 083,00 | 153 247,00 | 0,00 | 7 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 31 892 906,11 | 7 377 184,39 | 6 948 146,39 | 1 774 723,00 | 5 173 423,39 | 396 000,00 | 33 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 515 721,72 | 24 515 721,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 172 050,00 | 169 464,04 | 169 464,04 | 53 739,00 | 115 725,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585,96 | 2 585,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 525,00 | -5 525,00 | -5 525,00 | -525,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 9 525,00 | 9 525,00 | 9 525,00 | 525,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 176 050,00 | 173 464,04 | 173 464,04 | 53 739,00 | 119 725,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585,96 | 2 585,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 172 050,00 | 169 464,04 | 169 464,04 | 53 739,00 | 115 725,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585,96 | 2 585,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 525,00 | -5 525,00 | -5 525,00 | -525,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 9 525,00 | 9 525,00 | 9 525,00 | 525,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 176 050,00 | 173 464,04 | 173 464,04 | 53 739,00 | 119 725,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585,96 | 2 585,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 1 408 361,00 | 1 408 361,00 | 1 408 361,00 | 668 657,06 | 739 703,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 938,96 | -4 938,96 | -4 938,96 | -630,72 | -4 308,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 938,96 | 4 938,96 | 4 938,96 | 4 938,96 | 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 | 1 408 361,00 | 1 408 361,00 | 1 408 361,00 | 672 965,30 | 735 395,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 989 182,00 | 989 182,00 | 989 182,00 | 311 995,00 | 677 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -385,00 | -385,00 | -385,00 | -385,00 | 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 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 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 | 989 182,00 | 989 182,00 | 989 182,00 | 311 995,00 | 677 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | przed zmianą | 419 179,00 | 419 179,00 | 419 179,00 | 356 662,06 | 62 516,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 553,96 | -4 553,96 | -4 553,96 | -245,72 | -4 308,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 553,96 | 4 553,96 | 4 553,96 | 4 553,96 | 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 | 419 179,00 | 419 179,00 | 419 179,00 | 360 970,30 | 58 208,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 425 364,54 | 8 425 364,54 | 8 123 212,79 | 5 724 231,04 | 2 398 981,75 | 0,00 | 302 151,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -730,49 | -730,49 | -730,49 | -730,49 | 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 | 730,49 | 730,49 | 730,49 | 730,49 | 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 | 8 425 364,54 | 8 425 364,54 | 8 123 212,79 | 5 724 231,04 | 2 398 981,75 | 0,00 | 302 151,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 90 888,00 | 90 888,00 | 90 888,00 | 90 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -730,49 | -730,49 | -730,49 | -730,49 | 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 | 730,49 | 730,49 | 730,49 | 730,49 | 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 | 90 888,00 | 90 888,00 | 90 888,00 | 90 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 6 165 914,00 | 6 070 914,00 | 5 892 377,38 | 5 320 434,09 | 5 71 943,29 | 0,00 | 178 536,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -6 826,29 | -6 826,29 | -6 449,57 | -3 753,31 | -2 696,26 | 0,00 | -376,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 826,29 | 6 826,29 | 6 826,29 | 3 753,31 | 3 072,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 165 914,00 | 6 070 914,00 | 5 892 754,10 | 5 320 434,09 | 572 320,01 | 0,00 | 178 159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 5 941 875,00 | 5 906 875,00 | 5 741 673,92 | 5 278 046,09 | 463 627,83 | 0,00 | 165 201,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -6 826,29 | -6 826,29 | -6 449,57 | -3 753,31 | -2 696,26 | 0,00 | -376,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 6 826,29 | 6 826,29 | 6 826,29 | 3 753,31 | 3 072,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 941 875,00 | 5 906 875,00 | 5 742 050,64 | 5 278 046,09 | 464 004,55 | 0,00 | 164 824,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 512 469,31 | 512 469,31 | 512 469,31 | 0,00 | 512 469,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -18 573,00 | -18 573,00 | -18 573,00 | 0,00 | -18 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 14 573,00 | 14 573,00 | 14 573,00 | 0,00 | 14 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 508 469,31 | 508 469,31 | 508 469,31 | 0,00 | 508 469,31 | 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 | 107 314,27 | 107 314,27 | 107 314,27 | 0,00 | 107 314,27 | 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 | 14 573,00 | 14 573,00 | 14 573,00 | 0,00 | 14 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 121 887,27 | 121 887,27 | 121 887,27 | 0,00 | 121 887,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 405 155,04 | 405 155,04 | 405 155,04 | 0,00 | 405 155,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -18 573,00 | -18 573,00 | -18 573,00 | 0,00 | -18 573,00 | 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 | | |
| | | po zmianach | 386 582,04 | 386 582,04 | 386 582,04 | 0,00 | 386 582,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 37 349 351,76 | 37 096 398,14 | 32 252 822,03 | 28 089 608,68 | 4 163 213,35 | 4 321 690,98 | 162 478,00 | 359 407,13 | 0,00 | 0,00 | 252 953,62 | 252 953,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -84 172,91 | -84 172,91 | -83 947,91 | -67 623,03 | -16 324,88 | 0,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 83 424,90 | 83 424,90 | 83 424,90 | 69 506,18 | 13 918,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 37 348 603,75 | 37 095 650,13 | 32 252 299,02 | 28 091 491,83 | 4 160 807,19 | 4 321 690,98 | 162 253,00 | 359 407,13 | 0,00 | 0,00 | 252 953,62 | 252 953,62 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80115 | Technika | przed zmianą | 3 281 202,52 | 3 281 202,52 | 3 220 938,25 | 2 884 904,65 | 336 033,60 | 0,00 | 27 026,27 | 33 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -27,42 | -27,42 | -27,42 | 0,00 | -27,42 | 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 | | |
| | | po zmianach | 3 281 175,10 | 3 281 175,10 | 3 220 910,83 | 2 884 904,65 | 336 006,18 | 0,00 | 27 026,27 | 33 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 3 403 196,65 | 3 403 196,65 | 3 292 141,68 | 2 881 510,22 | 410 631,46 | 96 450,00 | 14 604,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -54 579,00 | -54 579,00 | -54 579,00 | -54 579,00 | 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 | | | |
| | | po zmianach | 3 348 617,65 | 3 348 617,65 | 3 237 562,68 | 2 826 931,22 | 410 631,46 | 96 450,00 | 14 604,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 10 374 766,39 | 10 283 812,77 | 8 820 462,30 | 7 761 269,94 | 1 059 192,36 | 1 413 342,37 | 50 008,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 953,62 | 90 953,62 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -26 183,49 | -26 183,49 | -26 183,49 | -13 044,03 | -13 139,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 80 285,72 | 80 285,72 | 80 285,72 | 69 407,00 | 10 878,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 10 428 868,62 | 10 337 915,00 | 8 874 564,53 | 7 817 632,91 | 1 056 931,62 | 1 413 342,37 | 50 008,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 953,62 | 90 953,62 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 9 095 003,70 | 9 095 003,70 | 8 829 376,91 | 7 794 067,92 | 1 035 308,99 | 0,00 | 39 445,66 | 226 181,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -18,82 | -18,82 | -18,82 | 0,00 | -18,82 | 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 | | | |
| | | po zmianach | 9 094 984,88 | 9 094 984,88 | 8 829 358,09 | 7 794 067,92 | 1 035 290,17 | 0,00 | 39 445,66 | 226 181,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | przed zmianą | 439 630,32 | 439 630,32 | 438 816,32 | 338 707,00 | 100 109,32 | 0,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -3 040,00 | -3 040,00 | -3 040,00 | 0,00 | -3 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 439 630,32 | 439 630,32 | 438 816,32 | 338 707,00 | 100 109,32 | 0,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 410 245,13 | 410 245,13 | 409 245,13 | 316 745,60 | 92 499,53 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -99,18 | -99,18 | -99,18 | 0,00 | -99,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 99,18 | 99,18 | 99,18 | 99,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 410 245,13 | 410 245,13 | 409 245,13 | 316 844,78 | 92 400,35 | 0,00 | 1 000,00 | 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, technikumach, 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 | 966 272,87 | 966 272,87 | 928 563,00 | 875 858,00 | 52 705,00 | 37 484,87 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225,00 | 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 | | | | |
| | | po zmianach | 966 047,87 | 966 047,87 | 928 563,00 | 875 858,00 | 52 705,00 | 37 484,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 196 981,74 | 3 196 981,74 | 2 545 783,81 | 2 076 865,09 | 468 918,72 | 59 628,00 | 585,00 | 590 984,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -18 062,10 | -18 062,10 | -18 062,10 | -6 298,41 | -11 763,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 18 062,10 | 18 062,10 | 18 062,10 | 2 518,00 | 15 544,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 196 981,74 | 3 196 981,74 | 2 545 783,81 | 2 073 084,68 | 472 699,13 | 59 628,00 | 585,00 | 590 984,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 948 084,00 | 948 084,00 | 948 084,00 | 756 294,89 | 191 789,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 043,52 | -3 043,52 | -3 043,52 | -2 923,52 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 043,52 | 3 043,52 | 3 043,52 | 0,00 | 3 043,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 948 084,00 | 948 084,00 | 948 084,00 | 753 371,37 | 194 712,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 464 085,00 | 464 085,00 | 463 785,00 | 387 365,80 | 76 419,20 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -544,00 | -544,00 | -544,00 | 0,00 | -544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 464 085,00 | 464 085,00 | 463 785,00 | 387 365,80 | 76 419,20 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 646 387,00 | 646 387,00 | 646 387,00 | 598 712,00 | 47 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -6 740,08 | -6 740,08 | -6 740,08 | -3 356,89 | -3 383,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 740,08 | 6 740,08 | 6 740,08 | 0,00 | 6 740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 646 387,00 | 646 387,00 | 646 387,00 | 595 355,11 | 51 031,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 459 687,81 | 459 687,81 | 459 402,81 | 331 992,40 | 127 410,41 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 562,00 | -3 562,00 | -3 562,00 | -18,00 | -3 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 562,00 | 3 562,00 | 3 562,00 | 18,00 | 3 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 459 687,81 | 459 687,81 | 459 402,81 | 331 992,40 | 127 410,41 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 619 109,93 | 619 109,93 | 28 125,00 | 2 500,00 | 25 625,00 | 0,00 | 0,00 | 590 984,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -4 172,50 | -4 172,50 | -4 172,50 | 0,00 | -4 172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 4 172,50 | 4 172,50 | 4 172,50 | 2 500,00 | 1 672,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 619 109,93 | 619 109,93 | 28 125,00 | 5 000,00 | 23 125,00 | 0,00 | 0,00 | 590 984,93 | 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 | 3 549 990,30 | 3 549 990,30 | 3 494 388,30 | 3 048 292,49 | 446 095,81 | 16 600,00 | 39 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -13 488,70 | -13 488,70 | -13 488,70 | -5 147,54 | -8 341,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 13 488,70 | 13 488,70 | 13 488,70 | 3 735,67 | 9 753,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 549 990,30 | 3 549 990,30 | 3 494 388,30 | 3 046 880,62 | 447 507,68 | 16 600,00 | 39 002,00 | 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 | 201 118,30 | 201 118,30 | 201 118,30 | 120 762,49 | 80 355,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -13 488,70 | -13 488,70 | -13 488,70 | -5 147,54 | -8 341,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 13 488,70 | 13 488,70 | 13 488,70 | 3 735,67 | 9 753,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 201 118,30 | 201 118,30 | 201 118,30 | 119 350,62 | 81 767,68 | 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 | 4 343 583,86 | 4 343 583,86 | 4 302 167,86 | 3 741 774,59 | 560 393,27 | 0,00 | 41 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -17 624,40 | -17 624,40 | -17 624,40 | -3 271,46 | -14 352,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 17 624,40 | 17 624,40 | 17 624,40 | 0,32 | 17 624,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 343 583,86 | 4 343 583,86 | 4 302 167,86 | 3 738 503,45 | 563 664,41 | 0,00 | 41 416,00 | 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 | 1 123 678,93 | 1 123 678,93 | 1 114 895,93 | 1 051 381,05 | 63 514,88 | 0,00 | 8 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -922,40 | -922,40 | -922,40 | -94,89 | -827,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 922,40 | 922,40 | 922,40 | 0,32 | 922,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 123 678,93 | 1 123 678,93 | 1 114 895,93 | 1 051 286,48 | 63 609,45 | 0,00 | 8 783,00 | 0,00 | 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 | 1 237 640,20 | 1 237 640,20 | 1 230 926,20 | 1 109 436,94 | 121 489,26 | 0,00 | 6 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 976,94 | -2 976,94 | -2 976,94 | 0,00 | -2 976,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 976,94 | 2 976,94 | 2 976,94 | 0,00 | 2 976,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 237 640,20 | 1 237 640,20 | 1 230 926,20 | 1 109 436,94 | 121 489,26 | 0,00 | 6 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | przed zmianą | 1 370 076,00 | 1 370 076,00 | 1 367 381,00 | 1 089 265,00 | 278 116,00 | 0,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -13 725,06 | -13 725,06 | -13 725,06 | -3 176,57 | -10 548,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 13 725,06 | 13 725,06 | 13 725,06 | 0,00 | 13 725,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 370 076,00 | 1 370 076,00 | 1 367 381,00 | 1 086 088,43 | 281 292,57 | 0,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 6 772 410,55 | 6 772 410,55 | 3 533 126,64 | 2 552 589,61 | 980 537,03 | 656 314,95 | 2 207 118,96 | 375 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -63 309,21 | -63 309,21 | -55 538,37 | -24 724,84 | -30 813,53 | 0,00 | -7 770,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 47 251,24 | 47 251,24 | 41 283,85 | 10,00 | 41 273,85 | 0,00 | 5 967,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 756 352,58 | 6 756 352,58 | 3 518 872,12 | 2 527 874,77 | 990 997,35 | 656 314,95 | 2 205 315,51 | 375 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 410 260,00 | 410 260,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 33 300,00 | 375 850,00 | 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 | 310,00 | 310,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 410 570,00 | 410 570,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 375 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 2 729 334,58 | 2 729 334,58 | 516 756,61 | 408 191,61 | 108 565,00 | 472 748,94 | 1 739 829,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -55 362,43 | -55 362,43 | -47 591,59 | -24 724,84 | -22 866,75 | 0,00 | -7 770,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 13 326,77 | 13 326,77 | 7 659,38 | 0,00 | 7 659,38 | 0,00 | 5 667,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 687 298,92 | 2 687 298,92 | 476 824,40 | 383 466,77 | 93 357,63 | 472 748,94 | 1 737 725,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 3 632 815,97 | 3 632 815,97 | 3 015 260,03 | 2 143 288,00 | 871 972,03 | 183 566,01 | 433 989,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 946,78 | -7 946,78 | -7 946,78 | 0,00 | -7 946,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 33 614,47 | 33 614,47 | 33 614,47 | 0,00 | 33 614,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 658 483,66 | 3 658 483,66 | 3 040 927,72 | 2 143 288,00 | 897 639,72 | 183 566,01 | 433 989,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 124 822,00 | 1 124 822,00 | 1 034 679,29 | 700 157,95 | 334 521,34 | 57 400,00 | 32 742,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 860,59 | -1 860,59 | -1 859,59 | -71,68 | -1 787,91 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 860,59 | 1 860,59 | 1 860,59 | 475,82 | 1 384,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 124 822,00 | 1 124 822,00 | 1 034 680,29 | 700 562,09 | 334 118,20 | 57 400,00 | 32 741,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 034 022,00 | 1 034 022,00 | 1 025 179,29 | 700 157,95 | 325 021,34 | 0,00 | 8 842,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 860,59 | -1 860,59 | -1 859,59 | -71,68 | -1 787,91 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 860,59 | 1 860,59 | 1 860,59 | 475,82 | 1 384,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 034 022,00 | 1 034 022,00 | 1 025 180,29 | 700 562,09 | 324 618,20 | 0,00 | 8 841,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 108 378 747,49 | 82 569 527,39 | 71 872 770,84 | 53 799 051,24 | 18 073 719,60 | 5 773 205,13 | 3 318 000,36 | 1 326 242,06 | 0,00 | 279 309,00 | 25 809 220,10 | 25 809 220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -414 431,65 | -414 431,65 | -406 058,09 | -173 096,48 | -232 961,61 | 0,00 | -8 373,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 397 625,67 | 397 625,67 | 383 668,28 | 104 276,75 | 279 391,53 | 0,00 | 13 957,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 108 361 941,51 | 82 552 721,41 | 71 850 381,03 | 53 730 231,51 | 18 120 149,52 | 5 773 205,13 | 3 323 584,19 | 1 326 242,06 | 0,00 | 279 309,00 | 25 809 220,10 | 25 809 220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

| w złotych | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|----------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (4+5+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 693 749,00 | 0,00 | 310,00 | 694 059,00 |
| | | 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 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 34 410,00 | 0,00 | 310,00 | 34 720,00 |
| | | 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 | 34 410,00 | 0,00 | 310,00 | 34 720,00 |
| bieżące razem: | | | 10 543 853,50 | 0,00 | 310,00 | 10 544 163,50 |
| | | 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 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 164 988,80 | 0,00 | 0,00 | 164 988,80 |
| | | 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 |
| Ogółem: | | | 10 708 842,30 | 0,00 | 310,00 | 10 709 152,30 |
| | | 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. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 552/2020
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020
w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 606 179,00 | 606 179,00 | 606 179,00 | 474 627,06 | 131 551,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 553,96 | -4 553,96 | -4 553,96 | -245,72 | -4 308,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 553,96 | 4 553,96 | 4 553,96 | 4 553,96 | 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 | 606 179,00 | 606 179,00 | 606 179,00 | 478 935,30 | 127 243,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | przed zmianą | 419 179,00 | 419 179,00 | 419 179,00 | 356 662,06 | 62 516,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 553,96 | -4 553,96 | -4 553,96 | -245,72 | -4 308,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 553,96 | 4 553,96 | 4 553,96 | 4 553,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 419 179,00 | 419 179,00 | 419 179,00 | 360 970,30 | 58 208,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 82 197,00 | 82 197,00 | 82 197,00 | 81 943,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -730,49 | -730,49 | -730,49 | -730,49 | 0,00 | -730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 730,49 | 730,49 | 730,49 | 730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 82 197,00 | 82 197,00 | 82 197,00 | 81 943,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 81 943,00 | 81 943,00 | 81 943,00 | 81 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -730,49 | -730,49 | -730,49 | -730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 730,49 | 730,49 | 730,49 | 730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 81 943,00 | 81 943,00 | 81 943,00 | 81 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 5 941 875,00 | 5 906 875,00 | 5 741 673,92 | 5 278 046,09 | 463 627,83 | 0,00 | 165 201,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 826,29 | -6 826,29 | -6 449,57 | -3 753,31 | -2 696,26 | 0,00 | -376,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 826,29 | 6 826,29 | 6 826,29 | 3 753,31 | 3 072,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 941 875,00 | 5 906 875,00 | 5 742 050,64 | 5 278 046,09 | 464 004,55 | 0,00 | 164 824,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 5 941 875,00 | 5 906 875,00 | 5 741 673,92 | 5 278 046,09 | 463 627,83 | 0,00 | 165 201,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 826,29 | -6 826,29 | -6 449,57 | -3 753,31 | -2 696,26 | 0,00 | -376,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 826,29 | 6 826,29 | 6 826,29 | 3 753,31 | 3 072,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 941 875,00 | 5 906 875,00 | 5 742 050,64 | 5 278 046,09 | 464 004,55 | 0,00 | 164 824,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 412 169,00 | 1 412 169,00 | 1 411 869,00 | 1 143 660,69 | 268 208,31 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 587,52 | -3 587,52 | -3 587,52 | -2 923,52 | -664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 587,52 | 3 587,52 | 3 587,52 | 0,00 | 3 587,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 412 169,00 | 1 412 169,00 | 1 411 869,00 | 1 140 737,17 | 271 131,83 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 948 084,00 | 948 084,00 | 948 084,00 | 756 294,89 | 191 789,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 043,52 | -3 043,52 | -3 043,52 | -2 923,52 | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 043,52 | 3 043,52 | 3 043,52 | 0,00 | 3 043,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 948 084,00 | 948 084,00 | 948 084,00 | 753 371,37 | 194 712,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | przed zmianą | 464 085,00 | 464 085,00 | 463 785,00 | 387 365,80 | 76 419,20 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -544,00 | -544,00 | -544,00 | 0,00 | -544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 464 085,00 | 464 085,00 | 463 785,00 | 387 365,80 | 76 419,20 | 0,00 | 300,00 | 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 | 207 589,30 | 207 589,30 | 181 118,30 | 120 762,49 | 60 355,81 | 0,00 | 26 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -13 488,70 | -13 488,70 | -13 488,70 | -5 147,54 | -8 341,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 13 488,70 | 13 488,70 | 13 488,70 | 3 735,67 | 9 753,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 207 589,30 | 207 589,30 | 181 118,30 | 119 350,62 | 61 767,68 | 0,00 | 26 471,00 | 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 | 181 118,30 | 181 118,30 | 181 118,30 | 120 762,49 | 60 355,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -13 488,70 | -13 488,70 | -13 488,70 | -5 147,54 | -8 341,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 13 488,70 | 13 488,70 | 13 488,70 | 3 735,67 | 9 753,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 181 118,30 | 181 118,30 | 181 118,30 | 119 350,62 | 61 767,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 693 749,00 | 693 749,00 | 7 638,00 | 7 638,00 | 0,00 | 0,00 | 686 111,00 | 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 | 310,00 | 310,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 694 059,00 | 694 059,00 | 7 648,00 | 7 648,00 | 0,00 | 0,00 | 686 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 34 410,00 | 34 410,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 33 300,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 310,00 | 310,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 34 720,00 | 34 720,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 10 708 842,30 | 10 543 853,50 | 9 520 199,22 | 7 145 418,97 | 2 374 780,25 | 145 571,20 | 878 083,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 988,80 | 164 988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -29 186,96 | -29 186,96 | -28 810,24 | -12 800,58 | -16 009,66 | 0,00 | -376,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 29 496,96 | 29 496,96 | 29 196,96 | 12 783,43 | 16 413,53 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 709 152,30 | 10 544 163,50 | 9 520 585,94 | 7 145 401,82 | 2 375 184,12 | 145 571,20 | 878 006,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 988,80 | 164 988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 552/2020 z dnia 22.12.2020 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 16.805,98 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85504 w wysokości 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, celem prawidłowej realizacji programu.
2. Wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczących rozliczenia porozumień z powiatami, w których przebywają dzieci z powiatu mławskiego. Wnioski dotyczą:
 - Zmniejszeń w rozdziale 85508 na kwotę 42.774,66 zł, w tym dotyczących Miasta Stołecznego Warszawa na kwotę 15.366,63 zł oraz dotyczących powiatów w łącznej wysokości 27.408,03 zł (powiat :działdowski, nidzicki, drawski, grodziski, przasnyski).
 - Zwiększeń w rozdziale 85508 na kwotę 739,00 zł dotyczących porozumienia z powiatem pruszkowskim.
3. Wniosku Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Wychowawczych dotyczących zwiększenia w rozdziale 85510 kwoty 25.667,69 zł tytułem podpisania porozumienia z Ożarowem Mazowieckim w sprawie przyjęcia czterech wychowanków do Domu Dziecka. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki.
4. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie rozliczenia porozumienia z powiatem działdowskim dotyczącym udziału powiatu mławskiego w kosztach nauczania religii na rok szkolny 2019/20 na kwotę zmniejszenia dotacji w wysokości 748,01 zł. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu finansowego w I Liceum Ogólnokształcącym.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 16.805,98 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w łącznej wysokości 179.520,00 zł związanych z bieżącą działalnością jednostki w zadaniach bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz zarządzania siecią drogową.
2. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w ramach paragrafów oraz zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł z rezerwy ogólnej celem realizacji wypłaty odszkodowań za grunty, do których powiat mławski nabył prawo własności na skutek dokonania podziałów na wniosek ich ówczesnych właścicieli.
3. W rozdziale 70005 i 71012 następuje przesunięcie środków na poszczególnych paragrafach płacowych celem prawidłowej realizacji planów finansowych do końca 2020 r.
4. W rozdziale 71015, 75011 oraz 75411 następuje przesunięcie środków na poszczególnych paragrafach w ramach planów finansowych na wniosek jednostek organizacyjnych celem prawidłowej realizacji planów finansowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej
5. W rozdziale 75814 następuje zwiększenie środków w wysokości 14.573,00 zł celem prawidłowej realizacji podatku Vat. Zwiększenie następuje poprzez przesunięcie środków rezerwy ogólnej.
6. W rozdziale 80115, 80120, 80130, 80142, 80146 oraz 80152 następuje przesunięcie środków na poszczególnych paragrafach w ramach planów finansowych na wniosek jednostek oświatowych celem prawidłowej realizacji planów finansowych do końca roku 2020.
7. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy celem prawidłowej realizacji planu finansowego w ramach zadań z zakresu administracji

rządowej.

8. W rozdziale 85321 i 85218 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem prawidłowej realizacji planu finansowego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych.
9. W rozdziale 85406 i 85410 następuje przesunięcie środków na poszczególnych paragrafach w ramach planów finansowych na wniosek jednostek oświatowych celem prawidłowej realizacji planów finansowych do końca roku 2020.
10. W rozdziale 85404 następuje przesunięcie środków na poszczególnych paragrafach w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach środków z programu rządowego „Za życiem”.
11. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków na poszczególnych paragrafach w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w ramach realizowanego projektu pn.: „Ścieżki współpracy-wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, celem prawidłowej realizacji projektu.
12. W rozdziale 85220 i 85205 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia celem prawidłowej realizacji planu finansowego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych i środków własnych z Programu Przeciwdziałania Przemocy.
13. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków na poszczególnych paragrafach w ramach planów finansowych Domów Dziecka w Kowalewie celem prawidłowej realizacji planów finansowych do końca roku 2020.
14. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej celem prawidłowej realizacji planu finansowego w ramach zadań własnych oraz zadań z zawartego porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **103.033.702,19 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **108.361.941,51 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **5.328.239,32 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 7.519.239,32 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.191.000,00 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. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając