

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU
MŁAWSKIEGO NA ROK 2018



MŁAWA, 15 LISTOPADA 2017

Uchwała Nr 340...../2017
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do niniejszej uchwały przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
 - 2) Radzie Powiatu.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2018

Nr

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz 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 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **74.303.560,02 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **66.307.964,20 zł**
 2. Dochody majątkowe w kwocie **7.995.595,82 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **76.403.560,02 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **63.005.581,97 zł**
 2. Wydatki majątkowe w kwocie **13.397.978,05 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.100.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytu w kwocie **2.100.000,00 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.836.000,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.836.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.836.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.836.000,00 zł**).
3. Przychody budżetu w wysokości **3.936.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.836.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **367.766,77 zł**
2. celową w wysokości **1.318.171,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **1.318.171,00 zł** na:

- a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **61.370,00 zł**,
- b) pieczę zastępczą w wysokości **300.000,00 zł**,
- c) usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości **50.000,00 zł**,
- d) wydatki związane z awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości **778.801,00 zł**,
- e) zarządzanie kryzysowe w wysokości **128.000,00 zł**.

§ 5.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.215.649,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.215.649,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4.763.539,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **5.871.963,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.665.508,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **181.425,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.100.000,00 zł**

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**.
2. Zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.100.000,00 zł**.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków określonych w załączniku Nr 12 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

Planowane dochody na 2018 r											w złotych	
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Ogółem	z tego :			w tym:		dotacje	majątkowe	w tym:	
				bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
020		Leśnictwo	328 323,00	328 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	02001	Gospodarka leśna	328 323,00	328 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 323,00	328 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
600		Transport i łączność	7 866 737,82	67 750,00	0,00	0,00	7 798 987,82	7 798 987,82	7 798 987,82		5 741 403,82	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 866 737,82	67 750,00	0,00	0,00	7 798 987,82	7 798 987,82	7 798 987,82		5 741 403,82	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	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	50 470,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5	771 104,00	0,00	0,00	0,00	771 104,00	771 104,00	771 104,00		771 104,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 62.5	3 885 813,90	0,00	0,00	0,00	3 885 813,90	3 885 813,90	3 885 813,90		3 885 813,90	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 057 584,00	0,00	0,00	0,00	2 057 584,00	2 057 584,00	2 057 584,00		0,00	

Plan dochodów na 2018 r										
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Ogółem	z tego :						
				bieżące	dotacje		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 485,92	0,00	0,00	0,00	1 084 485,92	1 084 485,92	1 084 485,92	
700		Gospodarka mieszkaniowa	284 829,00	283 221,00	60 000,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 829,00	283 221,00	60 000,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	425,00	425,00	0,00	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	12 596,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00		0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 063 300,00	1 063 300,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 300,00	723 300,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	172 687,00	172 687,00	66 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 787,00	40 787,00	40 787,00	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	40 787,00	40 787,00	40 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan dochodów na 2018 r. z tego :									
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Ogółem	bieżące	w tym:			majątkowe	dotacje
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 273 330,00	4 273 330,00	4 273 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 273 330,00	4 273 330,00	4 273 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 273 330,00	4 273 330,00	4 273 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	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	187 812,00	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 279 156,00	16 279 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 365 684,00	2 365 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 668 896,00	1 668 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391 417,00	391 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	255 371,00	255 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	13 913 472,00	13 913 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 569 990,00	13 569 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	343 482,00	343 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	35 572 406,00	35 572 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody na 2018 r. z tego :													
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Ogółem	bieżące		w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
				4	5	6	7			8	9		
	2												
		Wpływy z różnych dochodów	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	77 347,00	77 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 631,00	55 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		charakterze	20 196,00	20 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	197 998,00	197 998,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 894,00	60 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		charakterze	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	109 449,00	109 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 126,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	19 575,00	19 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 499,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	114 212,00	114 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 037,00	26 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		charakterze	88 175,00	88 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia											
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów na 2018 r										
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Ogółem	z tego :				w tym:		
				bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym:	
									środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10
	2	3	4	5	6	7	8	9		
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Pomoc społeczna	1 129 820,00	1 129 820,00	1 076 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	718 770,00	718 770,00	718 320,00	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	718 320,00	718 320,00	718 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000,00	358 000,00	358 000,00	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	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 050,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362 745,20	1 242 745,20	105 600,00	685 023,20	120 000,00	120 000,00		120 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 600,00	105 600,00	105 600,00	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	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 272,00	20 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 272,00	20 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	431 850,00	431 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Plan dochodów na 2018 r. z tego :										
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Ogółem	bieżące	w tym:			dotacje	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	2	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	416 850,00	416 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	805 023,20	685 023,20	0,00	685 023,20	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		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	577 196,57	577 196,57	0,00	577 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	107 826,63	107 826,63	0,00	107 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	101 112,00	0,00	0,00	0,00	101 112,00	101 112,00	101 112,00	101 112,00
		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	18 888,00	0,00	0,00	0,00	18 888,00	18 888,00	18 888,00	18 888,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 649,00	320 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	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	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 209,00	18 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	272 326,00	272 326,00	0,00	0,00	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	57 654,00	57 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	194 212,00	194 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody na 2018 r.										
z tego :										
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		3	4	5	6	7	8	9	10	
855	2	Rodzina	2 349 417,00	2 349 417,00	1 566 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	985 493,00	985 493,00	708 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	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	48 976,00	48 976,00	48 976,00	0,00	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	218 917,00	218 917,00	218 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 363 924,00	1 363 924,00	857 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	502 065,00	502 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	857 209,00	857 209,00	857 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	596 229,00	596 229,00	392 828,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	596 229,00	596 229,00	392 828,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	105 401,00	105 401,00	0,00	0,00	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	392 828,00	392 828,00	392 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody na 2018 r									
z tego :									
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Ogółem	bieżące	w tym:			w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		Dochody ogółem	74 303 560,02	66 307 964,20	9 762 119,00	685 023,20	7 995 595,82	7 993 987,82	5 861 403,82

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	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	in tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	595 573,00	595 573,00	267 250,00	0,00	267 250,00	0,00	328 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001		Gospodarka leśna	328 323,00	328 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	267 250,00	267 250,00	267 250,00	0,00	267 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	13 953 387,37	3 181 862,00	2 862 862,00	1 457 769,00	1 405 093,00	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771 525,37	10 771 525,37	6 476 356,51	
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 953 387,37	3 181 862,00	2 862 862,00	1 457 769,00	1 405 093,00	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771 525,37	10 771 525,37	6 476 356,51	
630		Turystyka	10 900,00	10 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 900,00	10 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 425,00	113 425,00	113 425,00	47 479,00	65 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 425,00	113 425,00	113 425,00	47 479,00	65 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 213 906,00	1 213 906,00	1 213 906,00	586 711,00	627 195,00	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	873 906,00	873 906,00	873 906,00	281 677,00	592 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 034,00	34 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	9 648 141,68	7 341 689,00	7 041 358,00	5 062 386,00	1 978 972,00	0,00	300 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	44 827,00	44 827,00	44 827,00	44 431,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019		Rady powiatów	226 461,00	226 461,00	30 051,00	0,00	30 051,00	0,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	9 280 154,68	6 973 702,00	6 877 341,00	5 006 855,00	1 870 486,00	0,00	96 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	18 440,00	10 300,00	8 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 699,00	70 699,00	70 699,00	800,00	69 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 371 131,00	4 321 131,00	4 162 903,00	3 857 636,00	305 267,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 273 330,00	4 273 330,00	4 115 102,00	3 820 721,00	294 381,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	47 801,00	47 801,00	47 801,00	36 915,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:											
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9										10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
757		Obsługa długu publicznego	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
758		Różne rozliczenia	1 766 543,77	1 766 543,77	1 766 543,77	0,00	1 766 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 606,00	80 606,00	80 606,00	0,00	80 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	0,00	1 685 937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801		Oświata i wychowanie	27 344 458,00	27 344 458,00	23 603 824,00	20 867 183,00	2 738 641,00	3 683 138,00	36 696,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 520 649,00	2 520 649,00	2 516 016,00	2 296 466,00	219 550,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80105		Przedszkola specjalne	401 077,00	401 077,00	399 912,00	367 576,00	32 336,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80111		Gimnazja specjalne	675 968,00	675 968,00	674 421,00	609 693,00	64 728,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80116		Szkoły policealne	2 479 945,00	2 479 945,00	0,00	0,00	0,00	2 479 945,00	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	731 108,00	731 108,00	705 174,00	623 154,00	82 020,00	24 748,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80120		Licea ogólnokształcące	7 285 242,00	7 285 242,00	6 212 303,00	5 476 486,00	735 805,00	1 052 354,00	11 385,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80130		Szkoły zawodowe	10 210 107,00	10 210 107,00	10 084 761,00	9 046 607,00	1 038 154,00	100 917,00	12 829,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80134		Szkoły zawodowe specjalne	806 726,00	806 726,00	805 043,00	727 847,00	77 196,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	452 142,00	452 142,00	451 843,00	380 338,00	71 505,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 504 765,00	1 504 765,00	1 477 624,00	1 337 004,00	140 620,00	25 176,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80195		Pozostała działalność	267 093,00	267 093,00	267 093,00	2 000,00	265 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
851		Ochrona zdrowia	1 517 275,00	1 517 275,00	1 502 275,00	0,00	1 502 275,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 800,00	1 498 800,00	1 498 800,00	0,00	1 498 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85195		Pozostała działalność	30 475,00	30 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852		Pomoc społeczna	2 017 481,00	2 017 481,00	2 016 896,00	1 625 859,63	391 036,37	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85203		Ośrodki wsparcia	718 320,00	718 320,00	718 320,00	507 663,36	210 656,64	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	358 000,00	358 000,00	357 700,00	308 272,00	51 428,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 515,00	565 515,00	565 515,00	522 967,27	42 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Strona 2 z 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:														
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
853	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375 646,00	375 646,00	375 361,00	288 957,00	86 404,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 402 471,20	3 282 471,20	2 536 937,00	2 281 962,15	254 974,85	13 300,00	14 811,00	717 423,20	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	0,00									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 600,00	105 600,00	105 600,00	90 634,15	14 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 446 148,00	2 446 148,00	2 431 337,00	2 191 328,00	240 009,00	0,00	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854	85395	Pozostała działalność	837 423,20	717 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 423,20	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00									
		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 090 057,00	3 090 057,00	3 065 948,00	2 615 268,00	450 680,00	0,00	0,00	24 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	478 929,00	478 929,00	478 056,00	427 958,00	48 098,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	556 014,00	556 014,00	554 699,00	531 314,00	23 385,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	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	969 423,00	969 423,00	968 742,00	846 446,00	122 296,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855	85410	Internaty i bursy szkolne	1 060 242,00	1 060 242,00	1 059 102,00	809 550,00	249 552,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85495	Pozostała działalność	7 349,00	7 349,00	7 349,00	0,00	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Rodzina	5 446 705,00	5 446 705,00	2 826 758,00	2 099 515,00	727 243,00	731 794,00	1 888 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	2 489 242,00	2 489 242,00	458 298,00	398 572,00	61 726,00	344 038,00	1 686 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 957 463,00	2 957 463,00	2 368 460,00	1 702 943,00	665 517,00	387 756,00	201 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 700,00	102 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Kultura fizyczna	1 142 093,00	992 093,00	903 550,00	560 222,00	343 328,00	57 400,00	31 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
	92601	Obiekty sportowe	1 051 768,00	901 768,00	891 300,00	560 222,00	331 078,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 325,00	90 325,00	12 250,00	0,00	12 250,00	57 400,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:			76 403 660,02	63 006 681,97	64 075 621,89	41 077 007,34	12 998 614,65	4 965 357,88	2 801 379,00	738 223,20	435 000,00	13 397 978,06	13 397 978,06	6 696 356,51	0,00									

Zarząd Powiatu Mławskiego
 1. Witold Wójcik
 2. Barbara Gutowska
 3. Marcin Burchacki
 4. Michał Danielewicz
 5. Marek Wiesław Linkowski

Przewodniczący Rady Powiatu

Załącznik Nr 3 do uchwały
budżetowej powiatu na rok 2018
Rady Powiatu Mławskiego Nr z
dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2018 rok
1	2	3
1.	Dochody	74 303 560,02
2.	Wydatki	76 403 560,02
3.	Wynik budżetu	-2 100 000,00
Przychody ogółem:		3 936 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 836 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00
Rozchody ogółem:		1 836 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 836 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2018 r.**

w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
710		Działalność usługowa	497 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000,00
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00
750		Administracja publiczna	66 787,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 787,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 787,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 273 330,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 273 330,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 273 330,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
851		Ochrona zdrowia	1 486 800,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 800,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 486 800,00
852		Pomoc społeczna	1 076 320,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	718 320,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 320,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 600,00
		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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

		w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydziałki majątkowe		z tego:	
				Wydziałki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
10		Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1005		Prace geodajjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalnko usługowa	497 000,00	497 000,00	497 000,00	402 034,00	94 966,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	97 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015		Nadzór budowlany	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 034,00	34 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	66 787,00	66 787,00	59 227,00	51 087,00	8 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	40 787,00	40 787,00	40 787,00	40 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	18 440,00	10 300,00	8 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 273 330,00	4 273 330,00	4 115 102,00	3 820 721,00	294 381,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 273 330,00	4 273 330,00	4 115 102,00	3 820 721,00	294 381,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	1 076 320,00	1 076 320,00	1 076 020,00	813 935,36	262 084,64	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Okrośki wsparcia	718 320,00	718 320,00	718 320,00	507 663,36	210 656,64	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 przemyocy w rodzinie	358 000,00	358 000,00	357 700,00	306 272,00	51 428,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 600,00	105 600,00	105 600,00	90 634,15	14 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 600,00	105 600,00	105 600,00	90 634,15	14 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	441 000,00	441 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodzinny zastępczo	441 000,00	441 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	8 216 649,00	8 216 649,00	7 852 235,12	5 228 628,07	2 326 407,06	60 725,88	602 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
600		Transport i łączność	3 142 069,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 142 069,92
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 057 584,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 485,92
801		Oświata i wychowanie	28 540,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 740,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 740,00
	80130	Szkoły zawodowe	25 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 800,00
855		Rodzina	1 125 102,00
	85508	Rodziny zastępcze	267 893,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 976,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 917,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	857 209,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 209,00
926		Kultura fizyczna	467 828,00
	92601	Obiekty sportowe	467 828,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 828,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
Razem:			4 763 539,92

BeSTia

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Zakres porozumienia lub umowy
				Wydatki bieżące	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
						wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	z tego:														
																7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	3 442 069,92	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 069,92	3 142 069,92	1 084 485,92	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 442 069,92	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 069,92	3 142 069,92	1 084 485,92	0,00	300 000 zł - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mławę; 3 142 069,92 zł - na zadania inwestycyjne - środki z porozumień z Gminami: z Gminą Włocławek w wys. 84 272,13 zł, z Gminą Strzegowo w wys. 665 000,00 zł, z Gminą Szupak w wys. 1 050 213,79 zł z Gminą Lipowiec Kościelny w wys. 400 000 zł oraz Miastem Mławę w wys. 942 594,00 zł.			
801		Opieka i wychowanie	46 170,00	46 170,00	28 540,00	20 100,00	8 440,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80105		Przedzkoła specjalne	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Miastem Mławę na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego			
80130		Szkoły zawodowe	43 430,00	43 430,00	25 800,00	20 100,00	5 700,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów			
855		Rodzina	1 858 896,00	1 858 896,00	947 189,00	602 960,00	344 209,00	731 794,00	177 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		Rodziny zastępcze	611 931,00	611 931,00	92 980,00	68 960,00	24 000,00	344 038,00	174 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 244 965,00	1 244 965,00	854 209,00	534 000,00	320 209,00	387 756,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	Dotfinansowanie Rekonstrukcji Błowy pod Mławą - pomoc finansowa Miasto Mławę			
92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotfinansowanie Biblioteki Miejskiej - porozumienie z Miastem Mławę			
92118		Muzea	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	0,00	Dotfinansowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mławę			
926		Kultura fizyczna	467 828,00	362 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hal Sportowej - 362 828 zł - porozumienie z Miastem Mławę; pomoc finansowa - 75 000 zł na zadanie inwestycyjne - Miasto Mławę			
92601		Obiekty sportowe	467 828,00	362 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:	5 871 963,92	2 654 894,00	1 363 323,00	903 191,00	460 132,00	1 108 424,00	183 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 069,92	3 217 069,92	1 084 485,92	0,00				

Zarząd Powiatu Mławskiego

Przewodniczący Rady Powiatu

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	700 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	700 000
710			<i>Działalność usługowa</i>	3 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
852			<i>Pomoc społeczna</i>	12 900
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	12 900
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 900
OGÓŁEM:				715 900

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

**Dotacja podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na
terenie powiatu w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 665 508,00
	80116	Szkoły policealne	2 479 945,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 598,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	504 802,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	96 000,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	24 000,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	50 478,00
		Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Mławie	219 433,00
		Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	100 000,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	18 469,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	32 306,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	131 284,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	311 826,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	991 347,00
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	495 525,00
		Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	495 822,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 746,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 746,00
		Branżowa Szkoła I stopnia PPUD Dźwigoł S.A.	24 746,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 052 354,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 354,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	389 546,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia w Mławie	401 471,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	135 831,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	125 506,00
	80130	Szkoły zawodowe	83 287,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 287,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigoł SA w Mławie	83 287,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 176,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 176,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	25 176,00
Razem:			3 665 508,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	181 425,88
630		Turystyka	8 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		zadania własne z zakresu turystyki i wypoczynku	8 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
		Środki z dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 300,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	13 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	27 000,00
926		Kultura fizyczna	57 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 400,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 400,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	57 400,00
Razem:			181 425,88

BeSTia

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	192 660,00			192 660,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	141 660,00	854	85410	141 660,00
	Wpływy z usług	141 460,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				141 660,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	3 000,00	801	80130	3 000,00
	Wpływy z usług	2 820,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	48 000,00	801	80142	48 000,00
	Wpływy z usług	47 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				35 200,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				12 800,00
	Ogółem	192 660,00			192 660,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
					rok 2018	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	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I	1 885 168,86	1 885 168,86	942 584,86	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 942 584,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyni Kościelne - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 50 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W - ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	700 000,00	700 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 665 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
5.	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej	1 150 000,00	1 150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
6.	600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
7.	926	92601	Sztuczna ściana wspinaczkowa	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 75 000,00 C. 0,00	0,00	Mławska Hala Sportowa	
Ogółem				4 445 168,86	4 445 168,86	2 312 584,86	0,00	0,00	0,00	x 2 132 584,00	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

Zarząd Powiatu Mławskiego

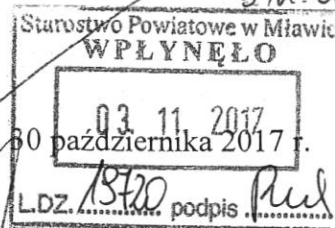
1. Włodzimierz Wojnawski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Przewodniczący Rady Powiatu

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-58, faks 22 695-63-41
www.mazowieckie.pl

FIN-I.3111.17.75.2017

Warszawa, 30



Starostwo Powiatowe
Mława

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 października 2017 r. Nr FIN-I.3111.23.30.2017 w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, przesyłam skorygowane kwoty planu wg poniższego:

JEST

Dz. 853, rozdz. 85321 § 2110

105.400 zł

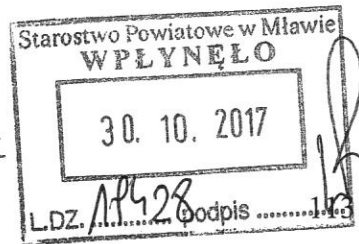
WINNO BYĆ

Dz. 853, rozdz. 85321 § 2110

105.600 zł

DYREKTOR
Wydziału Finansów
Maria Wądzisławska

Pani Skarbnik Pow.
30.10.2017.



MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-58, faks 22 695-64-31
www.mazowieckie.pl

Warszawa, 24 października 2017 r.

FIN-I.3111.23.30.2017

**Starostwo Powiatowe
w Mławie**

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2018 r.

DYREKTOR
Wydziału Finansów
Marta Niedzielska

Starostwo Powiatowe w Mławie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
010			21000
	01005	2110	21000
	01005	2058	0
	01005	2059	0
700			60000
	70005	2110	60000
710			497000
	71012	2110	157000
	71015	2110	340000
	71035	2110	0
750			66787
	*75011	2110	40787
	75011	2120	0
	75045	2110	26000
	75081	2120	0
<i>* bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 – Działalność usługowa</i>			
754			4273330
	75411	2110	4273330
	75411	6410	0
755			187812
	75515	2110	187812
851			1486800
	85156	2110	1486800
		w tym:	
		uczniowie	0
		plac. opiek-wych.	21700
		PUP-y	1465100
852			1076320
	85202	2130	0
	85203	2110	718320
	85205	2110	358000
	85213	2110	0
	85231	2110	0
855			441000
	85508	2110	0
	85508	2160	441000
	85510	2110	0
	85510	2160	0
853			105400
	85321	2110	105400

Starostwo Powiatowe w Mławie
Projekt planu dochodów na 2018 r.

Załącznik

w zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010			0
	01008	235	0
700			700 000
	70005	235	700 000
710			3 000
	71015	235	3 000
754			0
	75411	235	0
852			12 900
	85203	235	12 900
OGÓŁEM			715 900

DYREKTOR
Wydział Finansów

Marta Wedzielska

ZARZĄD POWIATU
mławskiego

I	Planowana na 2018 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	13 569 990
II	Roczna kwota subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	35 572 406
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	5 016 331
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	4 982 046
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	34 285
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	2 633 442
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	27 922 633
III	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2018 r. (w zł)	[E]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2018 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w kraju (w zł)	82 640 112 817,47
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w powiecie (w zł)	113 949 388,34
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. (A2 / A1)	0,0013788629
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)	9 841 435 000
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. (w zł) (A3 * A4)	13 569 990

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł) (B1 + B2) **5 016 331**

Kalkulacja kwoty **podstawowej** części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w kraju	38 432 992
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. (w zł)	8 484 351 730
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. (w zł)	455 099 278,84
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2016 r. (w zł) (B1.2 + B1.3)	8 939 451 008
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów (B1.4 / B1.1)	232,60
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w powiecie	73 700
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. w powiecie (w zł)	11 263 688
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. w powiecie (w zł)	343 482,46
B1.9	Dochody podatkowe za 2016 r. w powiecie (w zł) (B1.7 + B1.8)	11 607 170
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu (B1.9 / B1.6)	157,49
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł) (90% * (Pp - P) * B1.6)	4 982 046

Kalkulacja kwoty **uzupełniającej** części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2016 r. w kraju (w %)	8,3
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2016 r. w powiecie (w %)	9,3
B2.3	Wskaźnik B (B2.2. / B2.1)	1,120
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)	34 285
<i>jeśli 1,10 < B2.3 <= 1,25 to ((B2.3-1,10)*10%*Pp*B1.6)</i> <i>jeśli 1,25 < B2.3 <= 1,40 to ((1,5%*Pp+25%*Pp*(B2.3-1,25))*B1.6)</i> <i>jeśli B2.3 > 1,40 to ((5,25%*Pp+40%*Pp*(B2.3-1,40))*B1.6)</i>		

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2018 r.

E1	Wskaźnik P	157,49
E2	110% wskaźnika Pp	255,860
E3	120% wskaźnika Pp	279,120
E4	125% wskaźnika Pp	290,750
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2018 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)	0
<i>jeśli E2 < P <= E3 to 80% * (P-E2) * B1.6</i> <i>jeśli E3 < P <= E4 to (8% * Pp + 95% * (P-E3)) * B1.6</i> <i>jeśli P > E4 to (12,75% * Pp + 98% * (P-E4)) * B1.6</i>		
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)	0

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2018 r.
- art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)

1 272 147 581

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł

C1.1 Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2016 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		2 119 923,60
C1.2 Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2016 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		849 829 679
C1.3 Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0024945281
C1.4 Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	114 493 282
C1.5 Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	285 607
C1.6 Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	0
C1.7 Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	0
C.1 Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	285 607

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat

C2.1 Liczba mieszkańców w 2016 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2 Liczba mieszkańców w 2016 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3 Suma liczby mieszkańców w 2016 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	0
C2.4 Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2016 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5 Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,00
C2.6 Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	0
C2.7 Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		103 224 559
C2.8 Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	89 050 331
C2.9 Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7)	0
C.2 Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)		0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju

C3.1 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2016 r. w kraju (w km)		124 914,600
C3.2 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2016 r. w powiecie (w km)		510,000
C3.3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w kraju		38 432 992
C3.4 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w powiecie		73 700
C3.5 Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032501919
C3.6 Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0069199457
C3.7 Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 970,2
C3.8 Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		270,5
C3.9 Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0061518938
C3.10 Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	381 644 274
C.3 Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	(C3.9 * C3.10)	2 347 835

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu			
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2016 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2016 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2016 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2016 r. (w km)		2 440,408
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	381 644 274
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy			
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2018 (w zł)		5 016 331
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2018, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		2 633 442
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2018 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2018 (w zł)	(C5.1 + C5.2 – C5.3)	7 649 773
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2017 (w zł)		4 860 220
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2017 (w zł)		2 478 802
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2017 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2017 (w zł)	(C6.1 + C6.2 – C6.3)	7 339 022
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2018 i 2017 r. w powiecie (w zł)	(C5 – C6)	0
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2018 i 2017 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		345 645 986
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0000000000
C7.4	Kwota subwencji na 2018 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	305 315 419
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4 > C7.2) to (C7.4 - C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	0