

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU
MŁAWSKIEGO NA ROK 2018



MŁAWA, 15 LISTOPADA 2017

Uchwała Nr 840/2017
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15 listopada 2017 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7

15.11.2017r.

C. Suszczyński

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.....

RADCA PRAWNY
Bożenna Marchel-Polizuska
OLC 424

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

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2018.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2018r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 74.303.560,02 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2018 wykazuje wzrost o 6,62%, a w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2017r (74.689.116,86 zł) wykazuje zbliżony poziom.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości 66.307.964,20 zł /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,89% / stanowiące 89,24% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 7.995.595,82 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 52,41%, stanowiące 10,76% ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2018 została ustalona na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok i planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3011.23.30.2017 z dnia 24.10.2017r informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2018,
- podpisanej umowy na realizację zadania inwestycyjnego drogowego współfinansowanego ze środków unijnych w latach 2016-2017 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tytułem refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w roku 2017.
- podpisanej umowy na realizację zadania inwestycyjnego drogowego współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „ Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki”
- podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Aktywny III profil w powiecie mławskim na lata 2018-2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- przewidywanych wysokości dochodów wypracowanych przez jednostki organizacyjne powiatu według stanu na dzień 31.12.2017r z uwzględnieniem zmian spowodowanych zmianami organizacyjnymi w jednostkach powiatu, bądź planowanymi kwotami dochodów według stanu na dzień 1.01.2017r z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 2,3% .
- podpisanych umów z samorządami gminnymi i powiatowymi na rok 2018 w zakresie zadań realizowanych w ramach ustawy o pieczy zastępczej.
- informacji od samorządów gminnych dotyczących udzielenia pomocy finansowej przy realizacji inwestycji aplikowanych o środki unijne w nowej perspektywie finansowania.

W powyższym zakresie kwoty projektowanych dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2018. Ponadto przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Nawiązując do powyższych informacji po stronie dochodów powiatu mławskiego uwzględniono następujące źródła dochodów:

1. Udział w wysokości 13.569.990,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. W stosunku do roku analogicznego okresu ubiegłego następuje wzrost o 8,46%,
2. Udział w wysokości 343.482,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu.
W stosunku do roku 2017r /analogiczny okres / kwota udziału stanowi wzrost o 41,82%.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie 4.613.330,00 zł / zwiększenie wysokości dotacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,75% /, w tym:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 4.273.330,00 zł - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,06%,
 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 340.000,00 zł – poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.602.319,00 zł /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 8,42%/ w tym na:
 - zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 278.787,00 zł , co stanowi spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,40%,
 - zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej - 26.000 zł , poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
 - zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – 1.486.800,00 zł ,spadek o 25,47% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 718.320,00 zł – wzrost o 31,47% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodka Wsparcia – kwota ustalona na poziomie 358.000,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,28%,
 - zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 105.600,00 zł , w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 4,18%,
 - zadanie z zakresu administracji rządowej pn. "nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna" w wysokości 187.812 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - zadania związane z realizacją programu 500+ w wysokości 441.000,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 4,78%.
5. Subwencja ogólna : wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej 35.572.406,00 zł, co stanowi spadek o 1,60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
W strukturze części subwencji ogólnej :
 - część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 27.922.633,00 zł , co stanowi spadek o 3,09% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2017.
 - część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę 2.633.442,00 zł, co stanowi wzrost o 6,24% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2017.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 5.016.331,00 zł , co stanowi wzrost o 3,21% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2017.
6. Inne dochody powiatu w wysokości 16.682.639,02 zł , co stanowi wzrost o 34,49 % kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2017, w tym:
 - dochody bieżące wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu /opłaty za dowody rejestracyjne i druki komunikacyjne, opłaty za koncesje i licencje, odsetki bankowe, dochody z tytułu prowadzenia windykacji należności skarbu państwa, z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, zwrot kosztów z gmin dotyczących

- pieczy zastępczej, usługi edukacyjne, środki z 2% obsługi PFRON i inne dochody/ w wysokości łącznej 4.534.473,00 zł , co stanowi wzrost o 9,24% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – 328.323,00 zł – spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,60%,
 - dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 392.828,00 zł , podobny poziom w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - dotacje celowe planowane do otrzymania od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację bieżącego utrzymania ich wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 857.209,00 zł, wzrost o 47,20% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie mławskim w wysokości 267.893,00 zł , spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,71%,
 - dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kursów zawodowych dla młodzieży z innych powiatów w placówkach oświatowych powiatu mławskiego w wysokości 25.800,00 zł spadek w stosunku do roku ubiegłego o 14,00%.
 - środki stanowiące 6% środków otrzymanych z Funduszu Pracy wyliczone w oparciu o środki fundusz pracy przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych w roku 2017 w wysokości 416.850,00 zł , spadek o 3,85% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ,
 - planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych , które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2018 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 3.217.069,92 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań, w tym współfinansowanych ze środków unijnych :
- a) *"Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W drogu krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki" w łącznej wysokości 1.084.485,92 zł ,, w tym Gmina Wiśniewo – 84.272,13 zł , Gmina Stupsk na rok 2018 - 1.000.213,79 zł. Zadanie realizowane jako kontynuowane z roku 2017 ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich.*
 - b) *Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Stenkwicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-etap I w łącznej wysokości 942.584,00 zł z Miasta Mława.*
 - c) *Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne – dokumentacja w wysokości 50.000,00 zł z Gminy Stupsk,*
 - d) *Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo w wysokości 665.000,00 zł z Gminy Strzegowo,*
 - e) *Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej w wysokości 400.000,00 zł z Gminy Lipowiec Kościelny.*
 - f) *planowana pomoc finansowa na realizację wspólnego zadania z Miastem Mława pn. „Sztuczna ściana wspinackowa” w wysokości 75.000,00 zł, które planuje się przy Mławskiej Hali Sportowej.*
- planowane dotacje ze środków unijnych w wysokościach określonych w podpisanych umowach z beneficjentami tych środków w łącznej kwocie 5.461.941,10 zł, w tym:
 - a) kwota 3.885.813,90 zł planowana do uzyskania jako zaliczka (środki unijne) na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wieloletniego, pn. *"Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez*

przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki",

h) planowana kwota dotacji ze środków PROW, wynikająca z podpisanej umowy z beneficjentem w ramach projektu PROW na lata 2016-2017, jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w roku 2017 przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo-Maje -Rzęgnowo-Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II - poprawa bezpieczeństwa w wysokości 771.104,00 zł.

c) planowana kwota dotacji ze środków unijnych (EFS) wynikająca z podpisanej umowy z beneficjentem na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczących projektu na lata 2018-2019 pn. „ Aktywny III profil w powiecie mławskim w wysokości 805.023,20 zł.

- środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej 450.000,00 zł , wzrost o 15,38% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
- dochody wypracowane przez zasób geodezyjny na poziomie 566.300,00 zł, przeznaczone do realizacji zadań ustawowych, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
- dotacja w ramach porozumienia z Miastem Mława na utrzymanie dzieci przedszkola specjalnego w wysokości 2.740,00 zł , spadek o 79,52% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze planowanych dochodów ogółem przeważają subwencje ogólne stanowiące 47,87% wykazujące spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,71%.

Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 8.215.649,00 zł stanowią 11,05% planowanych dochodów i zestawione są na poziomie niższym o 1,96% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dotacje te to głównie dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Dochody własne łącznie z innymi dochodami stanowią 41,08% planowanych dochodów i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,80%.

Dochody własne, tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencja wyrównawcza i równoważąca stanowią kwotę 21.563.245,00 zł , co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 7,32% i stanowią 29,02% zestawionych dochodów ogółem, przeznaczone są na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych z wyłączeniem zadań oświatowych.

II Przychody budżetowe

W roku 2018 przychody budżetu planuje się na poziomie 3.936.000,00 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,84%/.

Źródłem przychodów są:

1. środki wolne zaangażowane na spłatę rat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2018 w wysokości 1.836.000,00 zł, wyższych w stosunku do roku ubiegłego o 26,62%.
2. planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyt w wysokości 2.100.000,00 zł , w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2018r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 76.403.560,02 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 6,72% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2017 r wykazują spadek o 3,43%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały :

1. wydatki bieżące stanowią kwotę 63.005.581,97 zł / wzrost o 4,61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / i stanowią 82,46% wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 41.077.007,34 zł, wzrost o 3,48 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 12.998.614,55 zł , wzrost o 4,35 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - dotacje na zadania bieżące – 4.955.357,88 zł, wzrost o 1,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - obsługa długu – 435.000,00 zł , spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,22%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.801.379,00 zł , wzrost o 4,36% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 738.223,20 zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 20.800,00 zł.
2. wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.397.978,05 zł / wzrost o 17,93% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ i stanowią 17,54 % wydatków ogółem, w stosunku do planu wydatków na dzień 30.09.2017r wykazują spadek o 27,30%.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2018 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2018. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2017r, skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2017, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2018/ wzrost stażowego, wyrównanie do wynagrodzenia najniższego, nagrody jubileuszowe / oraz ustalono 1% odpisu nagród.
2. Zaplanowano wskaźnik wzrostu limitu wynagrodzeń w administracji samorządowej na poziomie 3% w skali roku.
3. Nie planuje się w roku 2018 zwiększenia etatów pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych.
4. Zgodnie z wytycznymi projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 zaplanowano podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5% od dnia 1 kwietnia 2018r.
5. W rezerwie celowej uwzględniono nieprzewidziane na etapie planowania budżetu awanse zawodowe oraz odprawy emerytalne w placówkach oświatowych oraz odprawy emerytalne w innych jednostkach organizacyjnych powiatu.
6. W jednostkach organizacyjnych pracujących w oparciu o dotacje celową z budżetu państwa wykonujących wyłącznie zadania wynikające wprost ze szczególnych ustaw jako zadanie z zakresu administracji rządowej nie przewidziano wskaźników wzrostu wynagrodzeń w związku z założeniami budżetu państwa na rok 2018.
7. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o zastosowaną regułę oszczędnościową na rok 2018, wyliczone w oparciu o wskaźnik 95% wydatków rzeczowych zestawionych w planach finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 1.01.2017r.
8. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2018 , tj. kwotę 1.789,42 zł , poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
6. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego:
 - dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.185,66 zł
 - dla pracowników będących nauczycielami w wysokości 2.618,10 zł.
 - dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych od nich emerytur i rent.

Zaproponowane limity wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach wykazują różną dynamikę w stosunku do planowania w analogicznym okresie roku ubiegłego i są uzależnione od poziomu realizacji i określonego standardu przedmiotowych zadań własnych powiatu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa określono łącznie środki w wysokości 21.000,00 zł ,w tym wydatki bieżące

21.000,00 zł stanowiące dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej / wzrost o 5,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach środków dotacji planuje się wykonanie zadania polegającego na wykonaniu podziałów geodezyjnych mających na celu wydzielenie działek dożywnotnego użytkowania i działek pod budynkami w przypadku złożenia wniosków o zwrot tych działek. W przypadku złożenia wniosku o przeprowadzenie scalenia bądź wymiany gruntów, prace te będą finansowane ze środków tego rozdziału

W dziale 020, rozdział 02001—Gospodarka leśna ,wydatki zestawiono w wysokości łącznie 328.323,00 zł /spadek o 0,60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Środki powyższe jak co roku zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z wypłatą ekwiwalentów dla rolników z tytułu przekształcenia gruntu rolnego w leśny.

W dziale 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, wydatki zaplanowano w wysokości łącznej 267.250,00 zł, tj. zmniejszenie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,55%.

Część tej kwoty 175.000,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną / ok. 12.500 ha / w ramach podpisanych, podobnie jak w latach ubiegłych, umów z poszczególnymi Nadleśnictwami, przyjmując za 1ha nadzorowanej powierzchni lasów 14 zł /ha.

Z pozostałych środków planuje się przekwalifikowanie z urzędu gruntów na leśne / 50 działek -60 ha/ w kwocie 10.000,00 zł, tj. mniejszej o 29,41% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska.

Na rok 2018 planuje się również sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 2.350 ha .

Źródłem sfinansowania zadania będą środki ochrony środowiska w wysokości 82.250,00 zł.

Wprowadzenie tego zadania związane jest z wyekspirowaniem, bądź utratą ważności z końcem 2017r dotychczas obowiązujących planów sporządzonych przez Starostę Mławskiego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne, planowane wydatki stanowią kwotę 13.953.387,37 zł i wykazują wzrost o 3,78% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wydatki w łącznej kwocie obejmują:

1. kwotę dotacji w wysokości 300.000,00 zł, / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczoną dla Miasta Mławy celem realizacji zadań wynikających z planowanego porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława ,
2. wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie na zarządzanie siecią drogową i drogi w wysokości 2.881.761,00 zł ,wzrost o 9,07 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano środki na realizację programu poprawy bezpieczeństwa mającego na celu likwidację przydrożnych chwastów i zakrzaczenia na drogach powiatowych.
3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 10.771.525,37 zł / wzrost o 2,56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki majątkowe stanowiące zaplanowane nakłady inwestycyjne, których wartość w budżecie stanowi udział własny powiatu (w tym pomoc finansowa z gmin) w ich realizacji a wykonanie ich uzależnione jest od pozyskania pozostałej części środków w ramach rezerwy budżetu państwa oraz otrzymanych środków unijnych w ramach wpływu zaliczki.

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości 13.653.286,37 zł (wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne i wieloletnie.

W ramach powyższych inwestycji planuje się realizację przedsięwzięć rocznych w wysokości łącznej 4.295.168,86 zł (wzrost o 8,73%) w tym :

1. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-etap I „, w łącznej wysokości stanowiącej 50% udział nakładów inwestycyjnych tj. 1.885.168,86 zł , w tym pomoc finansowa Miasta Mława w wysokości 942.584,00 zł oraz środki własne w wysokości 942.584,00 zł. Pozostałe środki (50%) wartości kosztorysowej ogółem 3.770.337,72 zł powiat aplikuje w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne – dokumentacja.” Na realizację zadania zaplanowano środki budżetowe w wysokości 100.000,00 zł , w tym pomoc finansowa Gminy Stupsk w wysokości 50.000,00 zł oraz środki własne powiatu 50.000,00 zł,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo”
Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano własne środki inwestycyjne w 50% wysokości kosztorysowej zadania, tj. 700.000,00 zł.
Kwota zaplanowana stanowi udział własny / 50% środków/ celem pozyskania pozostałej kwoty środków /50%/ w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.
Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego są środki własne powiatu w wysokości 700.000,00 zł, w tym środki pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 665.000,00 zł.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W – ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów”
Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano własne środki inwestycyjne w wysokości 350.000,00 zł.
5. „Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej”
Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano własne środki inwestycyjne w 50% wysokości kosztorysowej zadania w wysokości 1.150.000,00 zł.
Kwota zaplanowana stanowi udział własny / 50% środków/ celem pozyskania pozostałej kwoty środków /50%/ z Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej .
Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego są środki własne powiatu w wysokości 1.150.000,00 zł, w tym środki pomocy finansowej Gminy Lipowiec Kościelny w wysokości 400.000,00 zł.
6. „Zakup samochodu osobowo- dostawczego” w wysokości zaplanowanej 110.000,00 zł i do sfinansowania środkami własnymi powiatu.

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 na kwotę 6.476.356,51 zł

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy zadania inwestycyjnego, pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki”.

Powyższy projekt zakwalifikowany został do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII – Rozwój regionalnego

systemu transportowego. Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Zgodnie z podpisaną umową z dysponentem środków, limit wydatków zgodnie z harmonogramem realizacji zadania wynikającym z podpisanej umowy na rok 2018r, został określony na poziomie łącznie w kwocie 6.476.356,51 zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki własne powiatu w łącznej wysokości 2.590.542,61 zł , w tym udział Gminy Wiśniewo w wysokości 84.272,13 zł oraz Gminy Stupsk w wysokości 1.000.213,79 zł oraz środki unijne w postaci zaliczki w kwocie 3.885.813,90 zł.

W dziale 630, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki na poziomie 10.900,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ , które proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej w wysokości 2.900,00 zł oraz realizowanych w formie dotacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 8.000,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowane będą zadania powiatu z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu zadań własnych.

Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w wysokości 60.000,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego / oraz zaplanował kwotę 53.425,00 zł / wzrost o 42,65%/ na realizację zadań własnych.

Środki z dotacji rządowej z tego działu planuje się wydatkować na :

- koszty związane z gospodarowaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (, regulowanie stanów prawnych zabezpieczenie, administrowanie, podziały),
- wypłata odszkodowań za powstałe zobowiązania Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania,
- koszty postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
- płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Środki własne zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych (regulowanie stanów prawnych, zabezpieczenie, administrowanie, wyceny, podziały),
- wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe.
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji i kartografii łączny koszt wydatków w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 873.906,00 zł , w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 157.000,00 zł oraz na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 716.906,00 zł. Rozdział 71012 obejmuje limit środków rzeczowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 60.000,00 zł oraz obejmuje wydatki w wysokości 97.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników starostwa dotyczących geodezji i kartografii. Z kwoty dotacji planuje się wykonanie modernizacji osnowy szczegółowej na terenie Gminy Sześć.

W ramach wydatków własnych dotyczących realizacji zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się przeznaczyć środki pochodzące z wypracowanych dochodów geodezyjnych w wysokości 566.300,00 zł na realizację wydatków bieżących.

Wydatki bieżące w wysokości 566.300,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wyposażenie i utrzymanie w należytych stanie lokali przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności : opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, usługi w zakresie pozostałych mediów, remonty i wyposażenie pomieszczeń.

- informatyzacja zasobu;
- modernizacja osnowy szczegółowej na terenie gminy Szreńsk,
- inne zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z tego zasobu, w tym: zakup papieru, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, skanowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup usług pocztowych i przygotowanie dokumentów do przekazania do Archiwum Państwowego
- koszty szkoleń, narad i konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej.
- remonty i konserwacja sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego.

W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości 340.000,00 zł, tj. poziom wysokości dotacji pierwotnej kwoty budżetu roku 2017. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia w wysokości 305.034,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 34.966,00 zł, w ramach struktury wydatków utrzymuje się poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.

W dziale 710, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości 44.827,00 zł / spadek o 28.67% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotyczące zadań wynikających z ustaw szczególnych, tj. np. ustawy prawo wodne. Plan wydatków utworzono w oparciu o przyznaną kwotę dotacji celowej w wysokości 40.787,00 zł w oparciu o pismo wojewody mazowieckiego przeznaczoną na pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu prawa wodnego, geologicznego oraz środków własnych w wysokości 4.040,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie 9.280.154,68 zł, w tym wydatki bieżące na poziomie 6.973.702,00 zł / wzrost w stosunku do porównywalnych zadań analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,13%/ oraz wydatki inwestycyjne na poziomie 2.306.452,68 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 5.006.855,00 zł (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,64%) .wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.870.486,00 zł, co stanowi 3,95% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 96.361,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zestawiony został plan finansowy limitu wydatków inwestycyjnych dotyczący kontynuacji rozpoczętego przedsięwzięcia dwuletniego, pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na rok 2018 został zestawiony na kwotę 2.306.452,68 zł. Planuje się sfinansowanie powyższego zadania w całości ze środków własnych, w tym w wysokości 2.100.000,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki w kwocie 226.461,00 zł na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego, w tym środki przeznaczone jako diety dla radnych 196.410,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 30.051,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie 26.000,00 zł, tj. poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację zadania powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej i wydatki bieżące planuje się tylko w ramach wysokości dotacji. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 10.300,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 8.140,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 7.560,00 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.

W dziale 750, rozdział 75075 – Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 70.699,00 zł / wzrost o 2,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, na realizację zadań związanych z promocją powiatu.

W ramach zestawionych wydatków planuje się między innymi wydanie kalendarza trójdziesiętnego, promocje w mediach, składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zestawiono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację w wysokości 4.273.330,00 zł /wzrost o 4,06% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 3.820.721,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 294.381,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 158.228,00 zł.

W ramach zadań majątkowych finansowanych z ochrony środowiska rezerwuje się udział własny powiatu w wysokości 50.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 75410 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowo-towarowego typu pick-up 4/4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie” Łączny koszt szacuje się na kwotę 160.000,00 zł.

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w wysokości 47.801,00 zł, co stanowi wzrost o 3,13% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 36.915,00 zł / wzrost o 3,2% - jeden etat związany z wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 10.886,00 zł (wzrost o 2,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego.

W dziale 755, rozdziale 75515 – Pozostała działalność – zestawiono plan finansowy w wysokości 187.812,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ celem realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna”. Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mławskiego będą zlokalizowane trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z zastrzeżeniem, iż jeden punkt będzie prowadzony przez organizację pozarządową.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad prawnych udzielać będą Radcowie Prawni i Adwokaci będzie zlokalizowany w jednym miejscu tj. Mława, ul. Słowackiego 18. Natomiast punkty (dwa) nieodpłatnej pomocy prawnej, w których porad prawnych udzielać będą Radcowie Prawni, Adwokaci oraz Organizacja pozarządowa uruchomione zostaną w kilku miejscach na terenie powiatu mławskiego. Organizacja pozarządowa wyłoniona zostanie w otwartym konkursie ofert.

W związku z powyższym Powiat Mławski w celu realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej będzie zawierał porozumienia z sześcioma gminami powiatu mławskiego, tj.: Gminą Wiśniewo, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Strzegowo, Lipowiec Kościelny, Dzierzgowo.

Z wyznaczonymi radcami prawnymi i adwokatami Powiat będzie zawierał umowy o świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach zestawionego planu wydatków na wynagrodzenia będzie przypadala kwota stanowiąca 97% przyznanej dotacji, tj. 121.451,76 zł na wydatki osobowe radców prawnych i adwokatów i kwota 60.725,88 zł na wydatki organizacji realizowane w formie dotacji celowej oraz na obsługę organizacyjno-techniczną (3% przyznanej dotacji) kwota 5.634,36 zł.

W dziale 757, rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowano środki na spłatę odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów z lat poprzednich oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.100.000,00 zł.

Ogółem w roku 2018 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę 435.000,00 zł, tj. o 11,22% niż niż analogiczny okres roku ubiegłego.

Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowanie kredytów według planowanego oprocentowania na podstawie podpisanych umów kredytowych (łącznie z planowanym kredytem na rok 2017 w wysokości 2.100.000,00 zł) z uwzględnieniem spłat w roku 2018.

W dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół i innych zadań oświatowych i placówek oświatowych zostały ustalone w oparciu o następujące materiały:

- informację Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oświatowej.
- wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o planowane dochody na dzień 1.01.2017 r., wykonane na dzień 31.08.2017r oraz przewidywane na dzień 31.12.2017r.
- ustawy o finansowaniu oświaty, która ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018r i w oparciu o którą dokonano naliczenia wstępnej kwoty subwencji oświatowej.

Wydatki oświatowe zostały wyliczone z zachowaniem następujących zasad:

- w planach finansowych jednostek oświatowych wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od nich ustalono w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na poziomie roku 2017, z założeniem zmniejszenia dwóch oddziałów od dnia 1 września 2018r oraz utrzymania 24 uczniów w oddziale.
- wyliczono przewidywany skutek podwyżek od dnia 1 kwietnia wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 3,75% rocznego limitu wynagrodzeń dla nauczycieli. Planowany skutek wzrostu wynagrodzeń oszacowano na poziomie 655.463,00 zł.
- w planach finansowych jednostek oświatowych ustalono limit wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 2017 r z uwzględnieniem wyrównania do najniższego wynagrodzenia (2.100,00 zł) i powiększonego o 3% wskaźnik wzrostu limitu wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2018.
- odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach szkolnych naliczono w wysokości 1%, z czego 50% odpisu przekazano do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, a pozostałe 50% w wysokości 61.370,00 zł wydzielono do rezerwy celowej, które będą zwiększać plany finansowe jednostek oświatowych w trakcie realizacji w roku budżetowym 2018.
- limit dodatku motywacyjnego na rok 2018 ustalono na poziomie 2,5%, naliczono limit nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na poziomie 1% limitu wynagrodzeń rocznych,
- wydatki rzeczowe / stałe koszty utrzymania- węgiel, gaz, woda, energia, materiały/ utrzymano na poziomie 95% wielkości planowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- dokonano naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- naliczono fundusz zdrowotny zgodnie z kwotami uwzględnionymi przez jednostki oświatowe,
- naliczono fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przyjmując za podstawę kwotę podaną przez dyrektorów jednostek oświatowych.
- zaplanowano środki na stypendia w wysokości 13.600,00 zł.
- zaplanowano środki na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 2.000,00 zł.
- zabezpieczono środki własne na realizację projektów unijnych w łącznej wysokości 20.800,00 zł
- zarezerwowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 3.665.508,00 zł, poziom analogicznego okresu roku 2017. W związku z uchwaleniem ustawy o finansowaniu oświaty, która ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018r, zmieniająca znacząco zasady finansowania szkół niepublicznych utworzono na powyższym etapie rezerwę do czasu określenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2018 w wysokości 888.482,00 zł.
- zaplanowane środki na kursy zawodowe dla uczniów odbywających praktyki w innych powiatach w wysokości 92.376,00 zł (wzrost o 6,42% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

- zabezpieczono środki (nagrody) na najlepszych maturzystów w wysokości 6.500,00 zł.
- utworzono rezerwę celową, pn. "wydatki związane z awansami zawodowymi i prawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych" z ewentualnymi potrzebami dotyczącymi wypłat przedmiotowych w placówkach oświatowych w wysokości 464.622,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza łącznie z planowanymi rezerwami celowymi (525.992,00 zł) stanowią kwotę 30.960.507,00 zł (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 3,55%).

Poza środkami budżetowymi jednostki oświatowe prowadzą rachunek dochodów, których dochody i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 11.

W dziale 851 Ochrona zdrowia przewidziano środki na zadania bieżące w łącznej wysokości 1.517.275,00 zł /spadek o 43,33% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zadań zestawionych do finansowania planuje się:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego / PUP, Domy Dziecka,/ w łącznej wysokości 1.486.800,00 zł /spadek o 25,47 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/
- zadania z zakresu ochrony zdrowia w łącznej wysokości 30.475,00 zł, w tym w kwocie 15.000,00 zł zlecone do realizacji stowarzyszeniom , oraz dofinansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 15.475,00 zł (stan analogicznego okresu roku ubiegłego),

W ramach dofinansowania planuje się realizację programów o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych np. olimpiada zdrowia, konkursy, warsztaty, szkolenia, akcje profilaktyczne, spektakle multimedialne, spektakle teatralne, przedstawienia, itp.

W ramach dotacji planuje się współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie konkursu ofert w ramach działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w oparciu o uchwalany corocznie Program Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W roku 2018 planowana jest kontynuacja działań realizowanych w roku 2017.

W dziale 852 Pomoc Społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 Rodzina zestawiono wydatki budżetowe dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie , Dom Dziecka, oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 10.866.657,20 zł stanowiąca wzrost o 12,59% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja zadań własnych powiatu w powyższych rozdziałach dotyczą:

- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, łącznie z utworzoną rezerwą celową , planowanych na poziomie 2.004.204,00 zł ,wzrost o 2,34% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację tego zadania zaplanowano w planie finansowym wydatki dla rodzin zastępczych w oparciu o ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Według stanu na dzień 5.10.2017 r w mławskich rodzinach zastępczych przebywa 86 dzieci z terenu powiatu mławskiego (wzrost o 8,86%).

Łączne wydatki na realizację powyższych zadań stanowią kwotę 1.436.311,00 zł , co w przeliczeniu średnio miesięcznie na jedno dziecko stanowią wydatek w wysokości 1.391,77 zł.

Źródłem sfinansowania zadania są środki własne powiatu w wysokości 1.159.711,00 zł (spadek o 1,08% do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz środki z gmin, z których

pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 276.600,00 zł (wzrost o 29,56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

W naszych rodzinach zastępczych przebywają również dzieci z innych powiatów (17 -ro) ,z którymi powiat posiada podpisane porozumienia.

Dotyczą one powiatów : drawskiego, w których przebywa 1 dziecko , lidzbarskiego – 1 dziecko, nidzickiego – 2 dzieci, olsztyńskiego – 2 dzieci, pruszkowskiego – 3 dzieci, przasnyskiego – 1 dziecko, powiat sierpecki – 1 dziecko, powiat działdowski - 2 dzieci, lidzbarski – 1 dziecko, oraz gmin : Warszawa – 2 dzieci, Miasto Sosnowiec – 1 dziecko.

Łącznie na realizację zadań wynikających z porozumień powiat zaplanował kwotę 267.893 zł (spadek o 1,71%), co daje wydatek średnio miesięcznie na jedno dziecko w wysokości 1.313.00 zł. Źródłem finansowania są środki z porozumień.

W ramach zestawionych wydatków ujęto w planie finansowym świadczenia obligatoryjne, które przeliczono według stawek ustalonych w ustawie.

Przy świadczeniach obligatoryjnych przyjęto kwoty dodatku na dziecko z orzeczeniem, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, jego remontu dla prowadzonego rodzinnego domu dziecka jak również przewidziano wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenie dla prowadzących rodzinny domy dziecka.

W planie finansowym ujęto również świadczeń fakultatywnie w zakresie dofinansowania do wypoczynku, świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i niezawodowych .

W rezerwie celowej utworzonej w wysokości 300.000,00 zł uwzględniono również wydatki na nowe dzieci zaplanowane w spokrewnionych rodzinach zastępczych, w zawodowych i niezawodowych rodzinach oraz rodzinnym domu dziecka.

Zaplanowano również środki na 4 etaty koordynatora pieczy zastępczej.

- wypłat w formie dotacji celowej dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu mławskiego w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (18 dzieci) poza terenem powiatu w wysokości dotacji celowej 344.038,00 zł (wzrost o 8,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Według obecnego stanu powiat mławski realizuje porozumienia z powiatem ciechanowskim w którym przebywa 2 dzieci, nidzickim – 7 dzieci, pucki – 2 dzieci, ostrowskim – 1 dziecko, wołomińskim- 1 dziecko, przasnyskim - 1 dziecko , wąbrzeski -1 dziecko oraz Miastem Olsztyn- 1 dziecko, Miastem Warszawa – 1 dziecko, Miastem Katowice -1 dziecko. Średni miesięczny wydatek na jedno dziecko stanowi kwotę 1.592,77 zł.

- utrzymania wychowanków Domach Dziecka Nr 1, 2, 3, 4 w Kowalewie w wysokości 2.393.316,00 zł /wzrost o 3,15 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 857.209,00 zł / wzrost o 47,20 %/, środki własne powiatu w kwocie 1.029.392,00 zł /spadek o 22,27%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 506.715,00 zł / wzrost o 22,90% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ .

Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2018 r wyliczonego w oparciu o przepisy ustawy w domach dziecka przedstawia się następująco:

- Dom Dziecka Nr 1 – 4.309,40 (wzrost o 12,54% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego),średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2017 – 13,25.
- Dom Dziecka Nr 2 - 4.794,80 zł (wzrost o 17,20% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2017 – 11,17
- Dom Dziecka Nr 3 - 4.517,04 zł (wzrost o 12,04% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) . średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2017 – 12,08
- Dom Dziecka Nr 4 - 4.515,09 zł (wzrost o 3,62% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2017 – 7,58.
- utrzymania wychowanków powiatu mławskiego (9-ro dzieci) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (płoński – 3 dzieci - koszt miesięczny 4.771,00 zł). (kraśnicki- 2 dzieci – koszt miesięczny 3.000,00 zł) oraz miast (

Siedlce- 3 dzieci - koszt miesięczny 3.000,00 zł), (Lublin- 1 dziecko- koszt miesięczny 3.000,00 zł) w wysokości łącznie 387.756,00 zł / wzrost o 5,60% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/. Źródłem finansowania są środki własne powiatu.

- usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (łącznie z utworzoną rezerwą celową) w wysokości 226.392,00 zł - wzrost o 12,30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W ramach usamodzielnienia wychowanków planuje się środki na kontynuowanie nauki (wzrost ilości osób w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) , usamodzielnienia finansowe (6 osób) oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (8 osób).
- realizacji programu 500+ jako zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 441.000,00 zł na 2018 rok (wzrost o 4,78% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego)
- prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 105.600,00 zł (spadek o 4,00%).
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej wysokości 565.515,00 zł
W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 522.967,27 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 42.547,73 zł.
- prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 2.478.548,00 / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 2.046.698,00 zł /wzrost o 1,59% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 416.850,00zł pochodzące z Funduszu Pracy / spadek o 3,85% / oraz dochody własne w kwocie 15.000,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego). W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 2.191.328,00 zł oraz kwotę 32.400,00 zł przeznaczona jako udział własny w realizacji projektu unijnego pn.” Aktywny III profil w powiecie mławskim” , wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 240.009,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.811,00 zł.

- wydatki na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 375.646,00 zł / wzrost o 2,52%, w stosunku do porównywalnych zadań w analogicznym okresie roku ubiegłego /. W ramach powyższego zadania Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje przedsięwzięcie wieloletnie związane z Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w wysokości limitu na rok 2018 – 23.600,00 zł. W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 288.957,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 86.404,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 285,00 zł.
- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 718.320,00 zł / wzrost o 31,47% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego /.

- prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemoc w rodzinie w oparciu o kwotę 358.000,00 zł, spadek o 0,28% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego .
- realizacji zadania utworzonego w ramach projektu, jako zadanie wieloletnie na lata 2018-2019 , ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „ Aktywny III profil w powiecie mławskim” . Zaplanowane wydatki w roku 2018 łącznie z udziałem własnym pracowników wykonujących budżet projektu stanowią kwotę 837.423,20 zł z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 717.423,20 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł. Źródłem sfinansowania przedsięwzięcia będą środki unijne (EFS) oraz środki budżetu państwa w wysokościach wynikających z podpisanej umowy z beneficjentem. Limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych zawiera załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczący wykazu przedsięwzięć.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości 102.700,00 zł /wzrost o 25,49% do analogicznego poziomu okresu roku ubiegłego/ jako :

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 37.000,00 zł / spadek o 8,64% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.
2. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 9.000,00 zł (wzrost o 80%) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej oraz realizacji zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w porozumieniu z Miastem Mława w wysokości 40.000,00 zł (wzrost o 100%).
3. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 16.700,00 zł / wzrost o 2,2% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę 1.142.093,00 zł / wzrost o 17,05% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/ proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w wysokości 992.093,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatki przeznacza się wydatki Mławskiej Hali Sportowej w łącznej wysokości 1.051.768,00 zł oraz inne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu należące do zadań własnych powiatu w wysokości 90.325,00 zł. W ramach wydatków na inne zadania planuje się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 57.400,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych (nagrody dla najlepszych sportowców) przy realizacji zadań związanych ze sportem 32.925,00 zł / poziom wyższy o 6,97% do porównywalnego okresu/ .

Na bieżące funkcjonowanie Mławskiej Hali Sportowej przeznacza się wydatki w wysokości 901.768,00 zł / wzrost o 1,60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Mława wydatki finansowane przez powiat mławski będą stanowiły kwotę 392.828,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego), tj. 50% różnicy pomiędzy planem finansowym wydatków rzeczowych a planem dochodów.

Wydatki dotyczące części powiatu mławskiego finansowane są z części rezerwy oświatowej.

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się realizację zadania inwestycyjnego, pn. „ Sztuczna Ściana wspinaczkowa” w wysokości 150.000,00 zł stanowiącego 50% udział środków własnych powiatu, przy udziale pomocy finansowej Miasta Mława w wysokości 75.000,00 zł. Pozostałe 50% środków powiat zamierza pozyskać w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej. Celem realizacji projektu jest jego wielowymiarowość polegająca nie tylko na zwiększeniu dochodów własnych MHS ale również na dotarciu do szerokiego grona odbiorców, wsparcie okolicznych klubów sportowych, podniesienie jakości pracy szkół (ZS nr 3 oraz Sp nr 3) na co dzień korzystających z hali, rozwijanie warunków do treningu wspinaczki celem zarażenia t dyscypliną ludzi młodych.

W dziale 758 ,rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 367.766,77 zł oraz kwotę 1.318.171,00 zł jako rezerwy celowe , z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 61.370,00 zł,
2. Piecza zastępcza w wysokości 300.000,00 zł,
3. Usamodzielnienia i kontynuowanie nauki w wysokości 50.000,00 zł,
4. Wydatki związane z awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 778.801,00 zł.
5. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2018 rozchody budżetowe stanowią kwotę 1.836.000,00 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach przeszłych.

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018r stanowi wartość 15.049.000,00 zł .

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów wynosi 2.271.000,00 zł , co stanowi 3,06% planowanych dochodów na rok 2018 przy dopuszczalnym wskaźniku 7,11%.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.

V. Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

Rachunki dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Mławskiego prowadzone są w trzech jednostkach oświatowych: Bursie Szkolnej w Mławie, Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia w Mławie.

Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu Mławskiego. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania, określiły dochód na poziomie 192.660,00 zł / zmniejszenie o 11,69% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz przeznaczyły w pełnej wysokości planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki w ramach wydatków finansowanych dochodami własnymi nie planują wydatków majątkowych ani wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody budżetu powiatu na 2018 r.

Planowane dochody na 2018 r										
z tego :										
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Ogółem	bieżące	w tym:		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	
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-urzędnicowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	328 323,00	328 323,00	328 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	328 323,00	328 323,00	328 323,00	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	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	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 625	771 104,00	0,00	0,00	0,00	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 625	3 885 813,90	0,00	0,00	0,00	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

Planowane dochody na 2018 r										
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	z tego :							
			Ogółem	bieżące	w tym:		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		1 608,00	0,00		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 829,00	283 221,00	60 000,00		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
		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		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		1 608,00	0,00		0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	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	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
710		Działalność usługowa	1 063 300,00	1 063 300,00	497 000,00		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
		Wpływy z różnych opłat	565 000,00	565 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00		0,00	0,00		0,00
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00	340 000,00	340 000,00		0,00	0,00		0,00
		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
750		Administracja publiczna	172 687,00	172 687,00	66 787,00		0,00	0,00		0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 787,00	40 787,00	40 787,00		0,00	0,00		0,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	105 900,00	105 900,00	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

Planowane dochody na 2018 r									
z tego :									
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Ogółem	bieżące	w tym:		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
			4	5	6	7	8	9	10
	2	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	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	Niedpłatna 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 opłat 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			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
			4	5	6	7	8	9	10
2									
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 922 633,00	27 922 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 922 633,00	27 922 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 016 331,00	5 016 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 016 331,00	5 016 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 633 442,00	2 633 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 633 442,00	2 633 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	550 319,00	550 319,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	78 628,00	78 628,00	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	17 401,00	17 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	13 427,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	15 470,00	15 470,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	7 739,00	7 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 174,00	2 174,00	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	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	26 210,00	26 210,00	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	5 801,00	5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	15 933,00	15 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	8 254,00	8 254,00	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	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	13,00	13,00	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	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	45,00	45,00	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	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
			4	5	6	7	8	9	10	
		Wpływy z różnych dochodów	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licencje ogólnokształcące	77 347,00	77 347,00	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
		Wpływy z różnych opłat	640,00	640,00	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	55 631,00	55 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 196,00	20 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoly zawodowe	197 998,00	197 998,00	25 800,00	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
		Wpływy z różnych opłat	237,00	237,00	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	60 894,00	60 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	109 449,00	109 449,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	32 200,00	32 200,00	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	7 136,00	7 136,00	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
		Wpływy z różnych dochodów	5 499,00	5 499,00	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
		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	26 037,00	26 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	88 175,00	88 175,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
		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
852		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
		Wpływ 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	1 05 600,00	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

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			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		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
	85395	Pozostała działalność	805 023,20	685 023,20	0,00	685 023,20	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
		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
		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
854		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
	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 649,00	320 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 223,00	29 223,00	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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 100,00	19 100,00	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
		Wpływy z różnych dochodów	18 209,00	18 209,00	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
		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
		Wpływy z usług	194 212,00	194 212,00	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

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	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855		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 zadania wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej 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	521 229,00	392 828,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	596 229,00	521 229,00	392 828,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	74 303 460,02	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

Zurząd 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:										z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i 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 bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne							
					wydatki jednostek budżetowych,	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						
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	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	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	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	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	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	6 478 356,51	0,00					
	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	6 478 356,51	0,00					
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	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	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 425,00	113 425,00	513 425,00	47 479,00	85 846,00	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	113 425,00	113 425,00	113 425,00	47 479,00	85 846,00	0,00	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	588 711,00	627 195,00	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	873 906,00	873 906,00	873 906,00	261 677,00	592 229,00	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					
730		Administracja publiczna	9 648 141,66	7 341 669,00	7 041 358,00	5 092 386,00	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	0,00					
	73011	Urzędy województwa	44 827,00	44 827,00	44 827,00	44 431,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73019	Rady powiatów	226 481,00	226 481,00	30 051,00	0,00	30 051,00	0,00	196 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73020	Starostwa powiatowe	9 280 154,66	6 973 702,00	6 877 341,00	5 006 855,00	1 970 486,00	0,00	96 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00					
	73045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	16 440,00	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					
	73075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 699,00	70 699,00	70 699,00	800,00	69 899,00	0,00	6,00	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	4 182 903,00	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	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	0,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 273 330,00	4 273 330,00	4 115 102,00	3 620 721,00	294 381,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421	Zarządztwa 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	0,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 066,12	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	127 066,12	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					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			Z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydawki budżetowe	Z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
757		Usługa długu publicznego	435 000,00	435 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Usługa 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	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77	1 786 543,77
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00	80 606,00
75818		Różne ogólnie i celowe	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77	1 685 937,77
801		Obsługa i wyżywienie	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00	27 344 458,00
80102		Skłoby podstawowe specjalne	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00	2 520 649,00
80105		Przedszkola specjalne	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00	401 077,00
80111		Gimnazja specjalne	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00	675 968,00
80116		Skłoby policajskie	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00	2 479 945,00
80117		Bractwa szkolne i inne stowarzyszenia	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00	731 108,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00	7 285 242,00
80130		Skłoby zawodowe	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00	10 210 107,00
80134		Skłoby zawodowe specjalne	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00	806 726,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00	452 142,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00
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, technikumach, 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	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00	1 504 765,00
80185		Pozostałe działalności	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00	267 093,00
851		Ochrona zdrowia	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00	1 517 275,00
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	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00
85195		Pozostała działalność	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00
852		Pomoc społeczna	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00	2 017 481,00
85203		Ochrona zdrowia	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00	718 320,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00
85216		Prawa i obowiązki pomocy rodzinie	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00	565 515,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące (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		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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8									9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375 848,00	375 848,00	375 361,00	288 937,00	86 404,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 402 471,20	3 282 471,20	2 538 937,00	2 281 982,15	254 974,85	13 300,00	14 811,00	717 423,20	0,00	0,00	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		
	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		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 446 148,00	2 446 148,00	2 431 337,00	2 191 328,00	249 009,00	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 060 057,00	3 060 057,00	3 065 948,00	2 815 288,00	450 660,00	0,00	24 109,00	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	427 959,00	48 969,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	558 014,00	558 014,00	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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	969 423,00	969 423,00	968 742,00	848 446,00	122 296,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410	Internety 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		
	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		
	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		
855		Rodzina	5 446 705,00	5 446 705,00	2 826 756,00	2 069 515,00	727 243,00	731 794,00	1 688 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodzinny zastępcze	2 489 242,00	2 489 242,00	458 298,00	398 572,00	81 726,00	344 038,00	1 586 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 957 463,00	2 957 463,00	2 368 450,00	1 702 943,00	685 517,00	387 756,00	201 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		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		
	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		
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		
	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		
	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		
	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		
926		Kultura fizyczna	1 142 083,00	992 093,00	903 550,00	560 222,00	343 326,00	57 400,00	31 143,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	1 051 788,00	901 788,00	891 300,00	560 222,00	331 078,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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		
		Wydaki razem:	76 403 680,02	83 005 681,97	64 076 621,89	41 077 007,34	12 998 614,88	4 968 357,88	2 801 379,00	738 223,20	0,00	435 000,00	13 397 978,06	13 397 978,06	8 898 366,81	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego.

1. Włodzimierz Wojniński

2. Barbara Gutowska

3. Marcin Burchacki

4. Michał Danielewicz

5. Marek Wiesław Linkowski

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.	Spląty 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-urzędnicowe 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

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.....

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			Rolnictwo i łowiectwo	0
	01008		Melioracje wodne	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	700 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
852			Pomoc społeczna	12 900
	85203		Ośrodki wsparcia	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

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	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.	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	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	12
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W - ul. Ryszarda Siemiatkowskiego w miejscowości Radzanów	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
7.	926	92601	Szklarna ściana wspinalczkowa	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mławska Hala Sportowa	
Ogółem				4 445 168,86	4 445 168,86	2 312 584,86	0,00	0,00	2 132 584,00	0,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła - środki ochrony środowiska
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 Klasyfikacji budżetowej

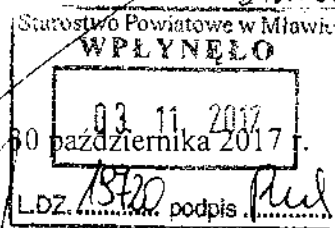
Przewodniczący Rady Powiatu

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

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-L3111.17.75.2017

Warszawa, 30



Starostwo Powiatowe
Mława

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 października 2017 r. Nr FIN-L3111.23.30.2017 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

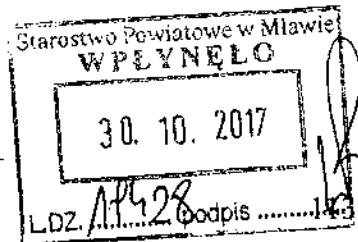
WINNO BYĆ

Dz. 853, rozdz. 85321 § 2110

105.600 zł

[signature]

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.

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH NA 2018 ROK

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



ZARZĄD POWIATU
mlawskiego

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) z tego:	[B]	5 016 331
	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 nałego 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)
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art 22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)	1,120
		34 285
jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3 - 1,10) * 10\% * Pp * B1.6)$		
jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\% * Pp + 25\% * Pp * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)$		
jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\% * Pp + 40\% * Pp * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)$		

[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
jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P - E2) * B1.6$		
jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P - E3)) * B1.6$		
jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P - E4)) * B1.6$		
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)	0

[C] Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł) (C1 + C2 + C3 + C4 + C7) 2 633 442

[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 miasta 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