

**Uchwała Nr XXXII/237/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 22 marca 2018 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą: **77.890.942,81 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **66.224.275,80 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **11.666.667,01 zł**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą: **83.162.872,12 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **62.906.371,39 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **20.256.500,73 zł**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.271.929,31 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.100.000,00 zł** i wolnymi środkami w kwocie **3.171.929,31 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 **7.107.929,31 zł**, rozchody w wysokości **1.836.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6.102.596,80 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.238.970,80 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok w wysokości 94.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok w wysokości 94.200,00 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 po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały

§ 9.

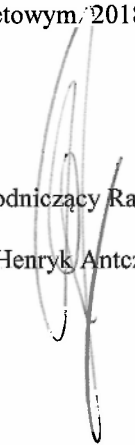
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXII/237/2018 z dnia 22.03.2018 r.

I. Budżet po stronie dochodów wzrasta o kwotę 1.461.908,44 zł i zmniejsza się o kwotę 763.409,00 zł, (per saldo + 698.499,44 zł) w tym dochody bieżące ulegają zmniejszeniu (per saldo) o kwotę 432.601,92 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.131.101,36 zł, w oparciu o następujące wnioski dyrektorów:

1. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 6.566,08 zł z tytułu wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne do końca 2018 r. w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2%.
2. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia, w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów, pismo Nr ST8.4750.2.2018, w którym zmniejszono subwencję oświatową w wysokości 759.778,00 zł, w sprawie zmniejszenia wydatków ze środków oświatowych przeznaczonych na szkoły niepubliczne w tej samej wysokości.
3. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie zwiększenia dochodów majątkowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.131.101,36 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*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*”. W budżecie powiatu na rok 2018 zapewnione zostały środki powiatu stanowiące udział (50%) przy aplikowaniu o pozostałe 50% wartości kosztorysowej (3.770.337,86) w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. Złożony wniosek nie uzyskał możliwości dofinansowania z powyższej ścieżki. W związku z uruchomieniem programu, pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu” powiat złożył wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskując akceptację w dofinansowaniu projektu. Podpisana umowa gwarantuje dofinansowanie w 60% wartości zrealizowanej inwestycji. Dofinansowanie będzie uruchomione w dwóch transzach, w roku 2018 w wysokości 1.131.101,36 zł oraz w roku 2019 w kwocie 1.131.101,35 zł. Realizatorem projektu będzie Powiatowy Zarząd Dróg, w związku z powyższym po stronie wydatków następuje zwiększenie wydatków majątkowych w planie finansowym jednostki. Ponieważ zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2018-2019, występuje uzasadniona potrzeba przeniesienia go z inwestycji rocznych do przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
4. Zmniejszenie dochodów i wydatków w wysokości 2.740,00 zł ze środków na porozumienia z Miastem Mława na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Powyższe środki będą zawarte w dotacji od Wojewody mazowieckiego.
5. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na nowy program pn.: „*Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego*” na lata 2018-2020. W 2018 roku środki z dotacji stanowią kwotę 173.200,00 zł, wkład własny planuje się w wysokości 13.700,00 zł. Łączny koszt projektu na lata 2018-2020 wynosi 1.318.764,00 zł.
6. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 55.950,00 zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Po stronie wydatków zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej wysokości zgodnie z przeznaczeniem.
7. Porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację dotacji celowej na program kompleksowego wsparcia dla rodziny „*Za życiem*”, na lata 2017-2021 w łącznej kwocie 525.400,00 zł. Druga transza w roku 2018 w wysokości 94.200,00 zł, będzie realizowana przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w wysokości 93.600,00 zł i przez Bursę Szkolną w kwocie 600,00 zł.
8. Przesunięcie środków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 891,00 zł pomiędzy paragrafami dochodowymi związanych z podatkiem VAT.

9. Informację z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2018 r., w której zmieniły się dochody podlegające zwrotowi do Budżetu Państwa. Ostateczny plan dochodów wynosi 719.700,00 zł.

II. Budżet po stronie wydatków wzrasta o kwotę 3.980.451,22 zł i zmniejsza się o kwotę 3.131.951,78 zł, (per saldo +848.499,44 zł), w tym wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu (per saldo) o kwotę 448.124,10 zł, wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.296.623,54 zł (per saldo), w oparciu o następujące wnioski dyrektorów:

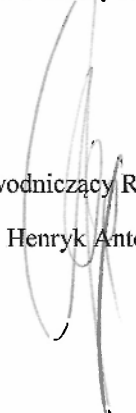
1. Przesunięcie środków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie w ramach inwestycji pn.: „*Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki*” w wysokości 366.360,18 zł, zmieniające źródło finansowania ze środków własnych na środki z ochrony środowiska, związanych z realizacją pozycji 16 budżetu projektu pod nazwą „Kanalizacja deszczowa”.
2. Przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 26,01 zł w rozdziale 70005 związane z wprowadzeniem nowego paragrafu na wynagrodzenia bezosobowe, celem prawidłowej realizacji planu finansowego jednostki.
3. Przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 13.000,00 zł w rozdziale 75019 i 75020 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wydatki związane z zakupami środków żywności.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 35.260,00 zł z usług pozostałych, na kursy zawodowe dla uczniów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z powiatem żuromińskim w wysokości 15.910,00 zł, powiatem gostyńskim w wysokości 8.600,00 zł i powiatem płońskim w wysokości 3.440,00 zł. Kwota w wysokości 7.310,00 zł zostaje przesunięta do Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie na kursy dla uczniów, dla których kurs będzie realizowany w formie usługi.
5. Wniosek Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w sprawie zwiększenia środków w wysokości 15.522,18 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*Zakup siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń strefy relaksu - Program budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)*” w oparciu o uruchomiony program przez Ministerstwo Sportu i Turystyki mający na celu rozwój małej infrastruktury. W oparciu o pozyskane środki Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pozyska plenerowe miejsce sportu, strefę relaksu i gier oraz zagospodarowanie zieleni. Łączny koszt zadania oszacowano na poziomie 31.044,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z rozdziału 80130 z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
6. Wniosek Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w sprawie przesunięcia środków w ogólnej wysokości 16.416,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie paragrafu na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 i 85404 oraz zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku ze zmianą przypisania pracowników do poszczególnych rozdziałów.
7. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia wydatków w wysokości 5.000,00 zł w rozdziale 85195 na nowo utworzony paragraf na wynagrodzenia bezosobowe związane z przygotowaniem raportu o sytuacji osób starszych w powiecie mławskim na podstawie przeprowadzonych ankiet.
8. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach otrzymanej dotacji na realizację projektu konkursowego pn.: „*Aktywny III. profil w powiecie mławskim*” pomiędzy środkami własnymi z rozdziału 85395 do rozdziału 85295 w wysokości 32.400,00 zł. Środki z dotacji zostały wprowadzone uchwałą zarządu.
9. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zabezpieczenia środków w planie finansowym w wysokości 150.000,00 zł na realizację zadania pn.: „*Budowa i montaż sztucznej ściany wspinaczkowej na obiekcie Mławskiej Hali Sportowej*”, na którą są zaplanowane środki w budżecie powiatu w wysokości

150.000,00 zł. Łączny koszt inwestycji będzie wynosił 300.000,00 zł. Powiat na realizację przedmiotowego zadania planował pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu. W ogłoszonym jednak programie rozwoju lokalnej infrastruktury nie mógł uzyskać akceptacji dofinansowania z powodu podwyższenia kwoty minimalnej projektu do 600.000,00 zł. Szansą na realizację projektu daje program „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej” uruchomiony w roku 2018, który nie ogranicza kwoty minimalnej i ustala dofinansowanie na poziomie do 75% kosztów zadania. Warunkiem niezbędnym do pozyskania dofinansowania jest zapewnienie w budżecie na etapie składania wniosku kwoty stanowiącej 100% kosztów inwestycji. Kwota pomocy finansowej będzie uruchomiona po zatwierdzonym sprawozdaniu końcowym w ramach refundacji poniesionych wydatków nie później niż do końca roku 2018.

Dodatkowo w ramach dochodów i wydatków oświatowych na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4.000,00 zł w związku z realizacją zakupu materiałów.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową - po dokonanych zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołecki-go)	Źródło finansowania	Źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					dotychczasowe	Źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	inne	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	50 000,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W - ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	665 000,00		
									C.	0,00		
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	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	400 000,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	801	80102	Zakup siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń strefy relaksu - Program budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)	15 522,18	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8.	926	92601	Sztuczna ściana wspinaczkowa	300 000,00	300 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00	A.	0,00	0,00	Mławska Hala Sportowa
									B.	75 000,00		
									C.	0,00		
Ogółem				2 725 522,18	2 725 522,18	1 385 522,18	0,00	150 000,00	x	1 190 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Jędrzejczak

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020		Leśnictwo	328 323,00	0,00	6 566,08	334 889,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	328 323,00	0,00	6 566,08	334 889,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 323,00	0,00	6 566,08	334 889,08
758		Różne rozliczenia	35 572 406,00	-759 778,00	0,00	34 812 628,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 922 633,00	-759 778,00	0,00	27 162 855,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 922 633,00	-759 778,00	0,00	27 162 855,00
801		Oświata i wychowanie	553 681,40	-2 740,00	94 200,00	645 141,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	15 470,00	-2 740,00	0,00	12 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 740,00	-2 740,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00
852		Pomoc społeczna	1 943 303,20	0,00	173 200,00	2 116 503,20
		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	805 023,20	0,00	173 200,00	978 223,20
	85295	Pozostała działalność	805 023,20	0,00	173 200,00	978 223,20
		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	805 023,20	0,00	173 200,00	978 223,20
		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	622 337,64	0,00	149 520,00	771 857,64
		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	116 221,56	0,00	23 680,00	139 901,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 707,00	0,00	55 950,00	613 657,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85333	Powiatowe urzędy pracy	431 850,00	0,00	55 950,00	487 800,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	416 850,00	0,00	55 950,00	472 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 649,00	-891,00	891,00	320 649,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 100,00	-891,00	891,00	19 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	891,00	-891,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 209,00	0,00	891,00	19 100,00
bieżące razem:			66 656 877,72	-763 409,00	330 807,08	66 224 275,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 023,20	0,00	173 200,00	978 223,20
majątkowe						
600		Transport i łączność	10 458 957,65	0,00	1 131 101,36	11 590 059,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 401 373,65	0,00	0,00	8 401 373,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 458 957,65	0,00	1 131 101,36	11 590 059,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 401 373,65	0,00	0,00	8 401 373,65
		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	1 131 101,36	3 188 685,36
majątkowe razem:			10 535 565,65	0,00	1 131 101,36	11 666 667,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 401 373,65	0,00	0,00	8 401 373,65
Ogółem:			77 192 443,37	-763 409,00	1 461 908,44	77 890 942,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 206 396,85	0,00	173 200,00	9 379 596,85

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

w złotych																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
020		Leśnictwo	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 566,08	6 566,08	0,00	0,00	0,00	6 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	602 139,08	602 139,08	267 250,00	0,00	267 250,00	0,00	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	328 323,00	328 323,00	0,00	0,00	0,00	328 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 566,08	6 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	334 889,08	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	19 635 286,51	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	16 453 424,51	16 453 424,51	12 158 255,65	0,00
		zmniejszenie	-2 251 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 251 529,04	-2 251 529,04	-366 360,18	0,00
600	Transport i łączność	zwiększenie	3 382 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 630,40	3 382 630,40	366 360,18	0,00
		po zmianach	20 766 387,87	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	17 584 525,87	17 584 525,87	12 158 255,65	0,00
		przed zmianą	19 635 286,51	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	16 453 424,51	16 453 424,51	12 158 255,65	0,00
		zmniejszenie	-2 251 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 251 529,04	-2 251 529,04	-366 360,18	0,00
		zwiększenie	3 382 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 630,40	3 382 630,40	366 360,18	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	20 766 387,87	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	17 584 525,87	17 584 525,87	12 158 255,65	0,00
		przed zmianą	113 425,00	113 425,00	113 425,00	47 479,00	65 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26,01	-26,01	-26,01	0,00	-26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26,01	26,01	26,01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 425,00	113 425,00	113 425,00	47 505,01	65 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	113 425,00	113 425,00	113 425,00	47 479,00	65 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26,01	-26,01	-26,01	0,00	-26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26,01	26,01	26,01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 425,00	113 425,00	113 425,00	47 505,01	65 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	113 425,00	113 425,00	113 425,00	47 479,00	65 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-26,01	-26,01	-26,01	0,00	-26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26,01	26,01	26,01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 425,00	113 425,00	113 425,00	47 505,01	65 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 672 913,68	7 366 461,00	7 066 130,00	5 087 158,00	1 978 972,00	0,00	300 331,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 672 913,68	7 366 461,00	7 066 130,00	5 087 158,00	1 978 972,00	0,00	300 331,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00
		przed zmianą	226 461,00	226 461,00	30 051,00	0,00	30 051,00	0,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	po zmianach	226 461,00	226 461,00	30 051,00	0,00	30 051,00	0,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 295 855,68	6 989 403,00	6 893 042,00	5 022 556,00	1 870 486,00	0,00	96 361,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 295 855,68	6 989 403,00	6 893 042,00	5 022 556,00	1 870 486,00	0,00	96 361,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	27 347 820,40	27 347 820,40	23 607 186,40	20 870 362,52	2 736 823,88	3 683 138,00	36 696,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-826 267,18	-826 267,18	-826 267,18	-784 185,18	-42 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 749,18	48 227,00	20 277,00	12 967,00	7 310,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00
		po zmianach	26 585 302,40	26 569 780,22	22 801 196,22	20 099 144,34	2 702 051,88	3 711 088,00	36 696,00	20 800,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00
		przed zmianą	2 520 649,00	2 520 649,00	2 516 016,00	2 296 466,00	219 550,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	0,00	-2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 732,18	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00
		po zmianach	2 545 056,18	2 529 534,00	2 524 901,00	2 307 676,00	217 225,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00
		przed zmianą	2 520 649,00	2 520 649,00	2 516 016,00	2 296 466,00	219 550,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	0,00	-2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zwiększenie	26 732,18	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00
		po zmianach	2 545 056,18	2 529 534,00	2 524 901,00	2 307 676,00	217 225,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00
		przed zmianą	2 520 649,00	2 520 649,00	2 516 016,00	2 296 466,00	219 550,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	0,00	-2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 732,18	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	401 077,00	401 077,00	399 912,00	367 576,00	32 336,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 547,00	-9 547,00	-9 547,00	-6 540,00	-3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	391 797,00	391 797,00	390 632,00	361 303,00	29 329,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	675 968,00	675 968,00	674 421,00	609 693,00	64 728,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-663,00	-663,00	-663,00	0,00	-663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	675 968,00	675 968,00	674 421,00	610 356,00	64 065,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 204 736,00	10 204 736,00	10 079 390,00	9 041 428,00	1 037 962,00	100 917,00	12 829,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-810 560,18	-810 560,18	-810 560,18	-775 300,18	-35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 260,00	35 260,00	7 310,00	0,00	7 310,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 429 435,82	9 429 435,82	9 276 139,82	8 266 127,82	1 010 012,00	128 867,00	12 829,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	806 728,00	806 728,00	805 043,00	727 847,00	77 196,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 172,00	-3 172,00	-3 172,00	-2 345,00	-827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	804 383,00	804 383,00	802 698,00	726 329,00	76 369,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 528 098,00	1 528 098,00	1 513 098,00	0,00	1 513 098,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 528 098,00	1 528 098,00	1 513 098,00	5 000,00	1 508 098,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	30 475,00	30 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 475,00	30 475,00	15 475,00	5 000,00	10 475,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 830 964,20	2 830 964,20	2 025 356,00	1 633 724,63	391 631,37	0,00	585,00	805 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	219 300,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 050 264,20	3 050 264,20	2 025 356,00	1 633 724,63	391 631,37	0,00	585,00	1 024 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	805 023,20	805 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	219 300,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 024 323,20	1 024 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 597 433,00	2 597 433,00	2 536 922,00	2 281 362,15	255 559,85	13 300,00	14 811,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-32 680,55	-32 680,55	-280,55	-280,55	0,00	0,00	0,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 530,55	42 530,55	42 530,55	42 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 607 283,00	2 607 283,00	2 579 172,00	2 323 612,15	255 559,85	13 300,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 446 148,00	2 446 148,00	2 431 337,00	2 191 328,00	240 009,00	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-280,55	-280,55	-280,55	-280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 530,55	42 530,55	42 530,55	42 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 468 398,00	2 468 398,00	2 473 587,00	2 233 578,00	240 009,00	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 090 057,00	3 090 057,00	3 065 948,00	2 615 268,00	450 680,00	0,00	24 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 449,00	-3 449,00	-3 449,00	-3 101,00	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	97 649,00	97 649,00	97 649,00	81 013,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 184 257,00	3 184 257,00	3 160 148,00	2 693 180,00	466 968,00	0,00	24 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	476 929,00	476 929,00	476 056,00	427 958,00	48 098,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 449,00	-3 449,00	-3 449,00	-3 101,00	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	473 828,00	473 828,00	472 955,00	425 205,00	47 750,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	556 014,00	556 014,00	554 699,00	531 314,00	23 385,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 701,00	96 701,00	96 701,00	80 665,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	652 715,00	652 715,00	651 400,00	611 979,00	39 421,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 060 842,00	1 060 842,00	1 059 702,00	809 550,00	250 152,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 150 093,00	1 000 093,00	911 550,00	560 222,00	351 328,00	57 400,00	31 143,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 093,00	1 000 093,00	911 550,00	560 222,00	351 328,00	57 400,00	31 143,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 059 768,00	909 768,00	899 300,00	560 222,00	339 078,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 209 768,00	909 768,00	899 300,00	560 222,00	339 078,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu
Mławskiego Nr XXXii/237/2018 z dnia
22.03.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2018 rok
1	2	3
1.	Dochody	77 890 942,81
2.	Wydatki	83 162 872,12
3.	Wynik budżetu	-5 271 929,31
Przychody ogółem:		7 107 929,31
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 007 929,31
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

Henryk Antczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Powiatu Mławskiego Nr
XXXII/237/2018 z dnia
22.03.2018 r.

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

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 273 171,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 273 171,28
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 188 685,36
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 485,92
800		Oświata i wychowanie	29 162,40
	80105	Przedszkola specjalne	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 362,40
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 362,40
	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
850		Rodzina	1 052 542,12
	85508	Rodziny zastępcze	279 893,00
		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	230 917,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 052 542,12
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 542,12
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:			6 102 596,80

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 - po dokonanych zmianach
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 442 069,92	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 069,92	3 142 069,92	1 084 485,92	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 131 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 101,36	1 131 101,36	0,00	0,00		
			po zmianach	4 573 171,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 171,28	4 273 171,28	1 084 485,92	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 442 069,92	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 069,92	3 142 069,92	1 084 485,92	0,00	300 000 zł-bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława; 4 273.171,28 zł-na zadania inwestycyjne-środki z porozumień z Gminami, z Gminą Wiśniewo w wys. 84 272,13 zł, z Gminą Staszagowo w wys. 965 000,00 zł, z Gminą Słupsk w wys. 1 050 213,79 zł i z Gminą Lipowiec Kościelny w wys. 400 000 zł oraz Miastem Mława w wys. 942 584,00 zł i z Województwem Mazowieckim w wys. 1 131 101,36 zł	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 131 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 101,36	1 131 101,36	0,00	0,00		
			po zmianach	4 573 171,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 171,28	4 273 171,28	1 084 485,92	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 532,40	49 532,40	31 902,40	23 279,52	8 622,88	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 740,00	-2 740,00	-2 740,00	0,00	-2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 742,40	74 742,40	29 162,40	23 279,52	5 882,88	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Miastem Mława na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	
			zmniejszenie	-2 740,00	-2 740,00	-2 740,00	0,00	-2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 362,40	3 362,40	3 362,40	3 179,52	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim i Powiatem Dziadowskim na prowadzenie punktu katechetycznego	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 362,40	3 362,40	3 362,40	3 179,52	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	43 430,00	43 430,00	25 800,00	20 100,00	5 700,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 380,00	71 380,00	25 800,00	20 100,00	5 700,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	2 064 229,12	2 064 229,12	1 142 522,12	602 980,00	539 542,12	731 794,00	189 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 064 229,12	2 064 229,12	1 142 522,12	602 980,00	539 542,12	731 794,00	189 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	623 931,00	623 931,00	92 980,00	68 980,00	24 000,00	344 038,00	189 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	623 931,00	623 931,00	92 980,00	68 980,00	24 000,00	344 038,00	189 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 440 298,12	1 440 298,12	1 049 542,12	534 000,00	515 542,12	387 756,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 440 298,12	1 440 298,12	1 049 542,12	534 000,00	515 542,12	387 756,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Rekonstrukcji Błtny pod Mławą - pomoc finansowa Miasto Mława	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Zakres porozumienia lub umowy	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116	Biblioteki		przed zmianą 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	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej - porozumienie z Miastem Mława
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 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		przed zmianą 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 9 000,00	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		przed zmianą 467 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 467 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą 467 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej - 392 828 zł - porozumienie z Miastem Mława; pomoc finansowa - 75 000 zł na zadania inwestycyjne - Miasto Mława
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 467 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 6 082 659,44	2 865 599,52	1 592 018,52	908 370,52	655 648,00	1 108 424,00	195 147,00	0,00	0,00	0,00	3 217 089,92	3 217 089,92	1 084 485,92	0,00	
				zmniejszenie -2 740,00	-2 740,00	-2 740,00	0,00	-2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 159 051,36	27 990,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 101,36	1 131 101,36	0,00	0,00	
				po zmianach 7 238 670,80	2 890 799,52	1 599 278,52	908 370,52	652 908,00	1 136 374,00	195 147,00	0,00	0,00	0,00	4 348 171,28	4 348 171,28	1 084 485,92	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Powiatu Mławskiego Nr
XXXII/237/2018 z dnia
22.03.2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej w 2018 r.**

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	94 200,00
	80195	Pozostała działalność	94 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 200,00
Razem:			94 200,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 200,00	94 200,00	94 200,00	77 564,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 200,00	94 200,00	94 200,00	77 564,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 600,00	93 600,00	93 600,00	77 564,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 600,00	93 600,00	93 600,00	77 564,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady
Powiatu Mławskiego Nr
XXXII/237/2018 z dnia
22.03.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 800
OGÓŁEM:				719 700

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Powiatu Mławskiego Nr
XXXII/237/2018 z dnia
22.03.2018 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 r. - po
dokonanych zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	196 660,00			196 660,00
	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	7 000,00	801	80130	7 000,00
	Wpływy z usług	2 820,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00			
	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000,00
	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	196 660,00			196 660,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak