

**Uchwała Nr XXXIII/249/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 26 kwietnia 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: **77.922.614,44 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **66.266.464,43 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **11.656.150,01 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: **85.671.290,64 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **62.967.360,02 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **22.703.930,62 zł**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7.748.676,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.100.000,00 zł** i wolnymi środkami w kwocie **5.648.676,20 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 **9.584.676,20 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 **6.115.840,43 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 **7.275.330,51 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **247.889,88 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

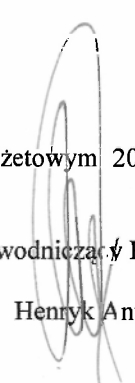
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/249/2018 z dnia 26.04.2018 r.

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 10.517,00 zł, w tym dochody bieżące pozostają bez zmiany, natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 10.517,00 zł, w oparciu o następujące wnioski dyrektorów:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stupsk w wysokości 10.517,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne - dokumentacja”.
W budżecie powiatu na rok 2018 zaplanowane zostały środki w wysokości 100.000,00 zł przy współfinansowaniu 50% Gminy Stupsk, tj. 50.000,00 zł. W wyniku przetargu na przedmiotową dokumentację podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 78.966,00 zł. Powstały oszczędności środków własnych w kwocie 10.517,00 zł i środków z pomocy finansowej kwocie 10.517,00 zł.

II. Budżet po stronie wydatków wzrasta o kwotę 2.567.403,97 zł i zmniejsza się o kwotę 101.174,08 zł, (per saldo +2.466.229,89 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się (per saldo) o kwotę 18.800,00 zł, wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2.447.429,89 zł (per saldo), w oparciu o następujące wnioski dyrektorów:

1. Przesunięcie środków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie z inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne - dokumentacja” w wysokości 10.517,00 zł, na nowe 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-aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie branży elektrycznej - Etap II” w tej samej wysokości.
2. Zwiększenie środków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie na zadaniu inwestycyjnym 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 –poprawa bezpieczeństwa” w wysokości 2.447.946,89 zł. W związku z postępowaniem przetargowym okazało się, że środki ujęte w budżecie są niewystarczające na wskazane zadanie. Źródłem pokrycia środków są wolne środki budżetu.
3. Zwiększenie środków w wysokości 10.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu Tucholskiego na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic w 2017 roku.
4. Wniosek Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 560,00 zł z rozdziału 80102 do rozdziału 85403 z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne.
5. Wniosek 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”. Kwota w wysokości 66.464,00 zł dotyczy zmiany umowy partnerskiej, gdzie środki dla partnera przekazywane będą z powiatu.
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 13.116,08 zł na umieszczenie dziecka w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rodzin zastępczych.
7. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 18.800,00 zł z darowizn, które wpłynęły w grudniu 2017 r. Źródłem sfinansowania wydatków są wolne środki z roku 2017.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

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						
		bieżące razem:	66 266 464,43	0,00	0,00	66 266 464,43
		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	978 223,20	0,00	0,00	978 223,20
majątkowe						
600		Transport i łączność	11 590 059,01	-10 517,00	0,00	11 579 542,01
		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	11 590 059,01	-10 517,00	0,00	11 579 542,01
		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	3 188 685,36	-10 517,00	0,00	3 178 168,36
		majątkowe razem:	11 666 667,01	-10 517,00	0,00	11 656 150,01
		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:	77 933 131,44	-10 517,00	0,00	77 922 614,44
		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	9 379 596,85	0,00	0,00	9 379 596,85

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-21 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 034,00	-21 034,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 468 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 463,89	2 468 463,89	2 447 946,89	0,00
			po zmianach	23 213 817,76	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	20 031 955,76	20 031 955,76	14 606 202,54	0,00
			60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
zmniejszenie	-21 034,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 034,00	-21 034,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 468 463,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 463,89	2 468 463,89	2 447 946,89	0,00		
po zmianach	23 203 817,76	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	20 021 955,76	20 021 955,76	14 606 202,54	0,00		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
po zmianach		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 662 194,58	26 646 672,40	22 878 088,40	20 120 361,52	2 757 726,88	3 711 088,00	36 696,00	20 800,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00	
zmniejszenie	-560,00		-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	26 661 634,58		26 646 112,40	22 877 528,40	20 120 361,52	2 757 166,88	3 711 088,00	36 696,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	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	
zmniejszenie		-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		2 544 496,18	2 528 974,00	2 524 341,00	2 307 676,00	216 665,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 068 504,20	3 068 504,20	2 043 596,00	1 625 859,63	417 736,37	0,00	585,00	1 024 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-66 464,00		-66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	66 464,00		66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 068 504,20		3 068 504,20	2 043 596,00	1 625 859,63	417 736,37	0,00	585,00	1 024 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	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	0,00
zmniejszenie		-66 464,00	-66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		66 464,00	66 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 464,00	0,00	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	0,00	1 024 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00
zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	560,00		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 184 817,00		3 184 817,00	3 160 708,00	2 693 180,00	467 528,00	0,00	24 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	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	0,00
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		474 388,00	474 388,00	473 515,00	425 205,00	48 310,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 681 798,75	5 681 798,75	3 033 103,33	2 110 527,21	922 576,12	731 794,00	1 916 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-13 116,08		-13 116,08	-13 116,08	-13 116,08	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	31 916,08		31 916,08	18 800,00	0,00	18 800,00	13 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 700 598,75		5 700 598,75	3 038 787,25	2 097 411,13	941 376,12	744 910,08	1 916 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	2 529 002,63	2 529 002,63	469 310,21	407 584,21	61 726,00	344 038,00	1 715 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-13 116,08	-13 116,08	-13 116,08	-13 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		2 515 886,55	2 515 886,55	456 194,13	394 468,13	61 726,00	344 038,00	1 715 654,42	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 116,08	13 116,08	0,00	0,00	0,00	13 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 116,08	13 116,08	0,00	0,00	0,00	13 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 152 796,12	3 152 796,12	2 563 793,12	1 702 943,00	880 850,12	387 756,00	201 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 171 596,12	3 171 596,12	2 582 593,12	1 702 943,00	879 650,12	387 756,00	201 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	83 205 060,75	62 948 560,02	53 649 490,44	40 463 632,76	13 185 857,68	4 983 307,88	2 835 638,50	1 045 123,20	0,00	435 000,00	20 256 500,73	20 256 500,73	12 158 255,65	0,00	
		zmniejszenie	-101 174,08	-80 140,08	-13 676,08	-13 116,08	-560,00	0,00	1 000	-66 464,00	0,00	0,00	-21 034,00	-21 034,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 567 403,97	98 940,08	19 360,00	0,00	19 360,00	13 116,08	0,00	66 464,00	0,00	0,00	2 468 463,89	2 468 463,89	2 447 946,89	0,00	
		po zmianach	85 671 290,64	62 967 360,02	53 665 174,36	40 450 516,68	13 204 657,68	4 996 423,96	2 835 638,50	1 045 123,20	0,00	435 000,00	22 703 930,62	22 703 930,62	14 606 202,54	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu
Mławskiego Nr XXXIII/249/2018 z dnia
26.04.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2018 rok
1	2	3
1.	Dochody	77 922 614,44
2.	Wydatki	85 671 290,64
3.	Wynik budżetu	-7 748 676,20
Przychody ogółem:		9 584 676,20
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 484 676,20
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00
Rozchody ogółem:		1 836 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 836 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

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	4 262 654,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 262 654,28
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 178 168,36
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 485,92
801		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
855		Rodzina	1 356 195,75
	85508	Rodziny zastępcze	303 653,63
		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	254 677,63
	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:			6 115 840,43

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	4 573 171,28	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 171,28	4 273 171,28	1 084 485,92	0,00		
			zmniejszenie	-10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 517,00	-10 517,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 572 654,28	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 654,28	4 272 654,28	1 084 485,92	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 573 171,28	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 171,28	4 273 171,28	1 084 485,92	0,00	300 000 zł-bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Miawa; 4 273 171,28 zł-na zadania inwestycyjne-środki z porozumień z Gminami: z Gminą Wiśniewo w wys. 84 272,13 zł, z Gminą Strzegowo w wys. 665 000,00 zł, z Gminą Stupsk w wys. 1 039 696,79 zł i z Gminą Lipowiec Kościelny w wys. 400 000 zł oraz Miastem Miawa w wys. 942 584,00 zł. i z Województwem Mazowieckim w wysk. 1 131 101,36 zł	
			zmniejszenie	-10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 517,00	-10 517,00	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	4 562 654,28	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 654,28	4 262 654,28	1 084 485,92	0,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	10 000,00 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Tucholskiego	
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
			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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		
	60120	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 Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	Szkoly zawodowe	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	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	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	2 087 989,75	2 087 989,75	1 153 534,33	613 992,21	539 542,12	731 794,00	202 661,42	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	13 116,08	13 116,08	0,00	0,00	0,00	13 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	2 101 105,83	2 101 105,83	1 153 534,33	613 992,21	539 542,12	744 910,08	202 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	647 691,63	647 691,63	103 992,21	79 992,21	24 000,00	344 038,00	199 661,42	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	647 691,63	647 691,63	103 992,21	79 992,21	24 000,00	344 038,00	199 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	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	Umieszczenia dziecka w ośrodku preadopcyjnym	
			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	13 116,08	13 116,08	0,00	0,00	0,00	13 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 116,08	13 116,08	0,00	0,00	0,00	13 116,08	0,00	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		

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		
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			
		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			
92110	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			
		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			
92110	Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	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	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	7 282 731,43	2 914 680,15	1 670 290,73	917 382,73	652 908,00	1 138 374,00	207 895,42	0,00	0,00	0,00	4 348 171,28	4 348 171,28	1 084 485,92	0,00		
			zmniejszenie	-10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 517,00	-10 517,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	23 118,08	13 118,08	0,00	0,00	0,00	13 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 275 330,51	2 927 678,23	1 570 290,73	917 382,73	652 908,00	1 149 490,08	207 895,42	0,00	0,00	0,00	4 347 654,28	4 347 654,28	1 084 485,92	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r. - po dokonanych zmianach

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	247 889,88
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
852		Pomoc społeczna	66 464,00
	85295	Pozostała działalność	66 464,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 000,92
		Aktywny III profil w powiecie mławskim - dof. ze środków Unii Europejskiej (EFS) & 2007 - Partner - Pro Europa	52 000,92
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 463,08
		Aktywny III profil w powiecie mławskim - dof. ze środków Budżetu Państwa & 2009 - Partner - Pro Europa	14 463,08
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:			247 889,88

BeSTia

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2018	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I	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	78 966,00	78 966,00	39 483,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	39 483,00		
									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.	66 000,00		
									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	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-aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie branży elektrycznej-Etap II	10 517,00	10 517,00	10 517,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	Zakup 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		
8.	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		
9.	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				2 715 005,18	2 715 005,18	1 385 522,18	0,00	150 000,00	x	1 179 483,00	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 Ahtczak