

Uchwała Nr XXXV/265/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 23 sierpnia 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 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), **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: **79.444.130,86 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **66.953.072,86 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **12.491.058,00 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: **87.192.807,06 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **63.375.921,63 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **23.816.885,43 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 **5.658.570,38 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 **6.718.380,46 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 **239.372,52 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.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 9.

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 projektu Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXV/265/2018 z dnia 23.08.2018 r.

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 926.617,83 zł i zwiększa się o kwotę 660.063,10 zł, (per saldo -266.554,73 zł), w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 186.617,83 zł i zwiększają się o kwotę 440.228,11 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 740.000,00 zł i zwiększają się o kwotę 219.834,99 zł, w oparciu o następujące wnioski dyrektorów:

1. Podpisaną umowę z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu w wysokości 50% zadania, tj. w wysokości 67.134,17 zł netto. Poprzednia planowana kwota wynosiła 81.665,00 zł. Dokonano stosownej korekty planu dochodów i wydatków w wysokości 14.530,83 zł, zgodnie z podpisaną umową.
2. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Miastem Mława w wysokości 100.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328W (ul. Szreńska) w Mławie*”. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 200.000,00 zł, w tym ze środków własnych 100.000,00 zł. Powyższe środki własne pochodzą ze zmniejszonej dotacji dla Miasta Mława w ramach porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg w obrębie granic Miasta.
3. Przesunięcie środków w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie w wysokości 56.183,00 zł pomiędzy paragrafami dochodowymi związanych z prawidłową realizacją dochodów.
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu konkursu ogłoszonego przez Cedrob pn. „*Wspieramy Rozwój*”, w wyniku którego szkoła otrzymała grant wysokości 34.810,48 zł. Powyższe środki w wysokości netto, tj. 28.340,56 zł szkoła przeznaczy na nowoczesne wyposażenie pracowni językowej. Pozostała kwota stanowi podatek VAT, który zostanie odprowadzony przez powiat, zgodnie z centralizacją podatku VAT.
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w związku z zawarciem umowy na organizację usług doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli oraz wynajem sal wykładowych w wysokości 35.938,00 zł. Powyższe dochody przeznaczone zostaną na bieżące wydatki jednostki w celu realizacji zamówionych szkoleń.
6. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków na program pn.: „*Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego*” w wysokości 115.904,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem nastąpiło przesunięcie terminu realizacji projektu z 01 czerwca 2018 r. na dzień 31 sierpnia 2018 r. Natomiast zakończenie projektu nastąpi 30.08.2020 r. W związku z powyższym należało dokonać stosownych korekt planu dochodów i wydatków w powyższym projekcie.
7. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 157.600,00 zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Po stronie wydatków zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej wysokości zgodnie z przeznaczeniem.
8. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów z wpływu darowizn w wysokości 10.253,63 zł. Powyższe dochody przeznaczone zostaną na wypoczynek letni wychowanków, zgodnie z wolą darczyńcy.

II. Budżet po stronie wydatków wzrasta o kwotę 1.176.061,28 zł i zmniejsza się o kwotę 1.442.616,01 zł, (per saldo -266.554,73 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się (per saldo) o kwotę 24.436,54 zł, wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 242.118,19 zł (per saldo), w oparciu o następujące wnioski dyrektorów:

1. Zwiększenie środków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie 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-Etap 3 wypłata odszkodowania” w wysokości 35.000,00 zł. Powyższe środki pochodzą z oszczędności z zakończonej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W - ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów” w wysokości 50.931,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 15.931,00 zł została przesunięta na bieżące utrzymanie dróg powiatowych z przeznaczeniem na zakup materiałów.

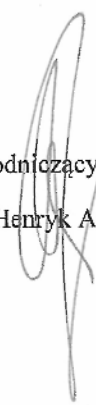
2. Wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Mławie w sprawie wsparcia finansowego na zakup i wyposażenie nowego pojazdu służbowego w wysokości 42.500,00 zł. Powyższe środki zostaną pokryte zwiększonymi dochodami w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wykonaniem planu dochodów w wysokości 119%.
3. Zwiększenie środków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej” w wysokości 427.000,00 zł. W związku z postępowaniem przetargowym okazało się, że środki ujęte w budżecie są niewystarczające na wskazane zadanie. Źródłem pokrycia środków są: środki z ochrony środowiska w wysokości 102.943,00 zł, ze zwiększonej realizacji planu dochodów, środki własne ze zdjętej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo” w wysokości 35.000,00 zł, środki własne ze zdjętego zadania inwestycyjnego pn.: „Sztuczna ściana wspinaczkowa” w wysokości 225.000,00 zł (w tym 150.000,00 zł z wolnych środków) oraz ze zmniejszenia planu na odsetkach na spłatę długu w wysokości 64.057,00 zł. Ponadto zmniejsza się plan dochodów w związku z brakiem pozyskanych środków na powyższe zadania inwestycyjne z porozumienia z Gminą Strzegowo w wysokości 665.000,00 zł i z porozumienia z Miastem Mława w wysokości 75.000,00 zł.
4. Wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w sprawie zmiany nazwy zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowo-towarowego typu PICK-UP 4x4 dla KPPSP w Mławie” na „Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla KPPSP w Mławie”.
5. Wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w sprawie przesunięć między paragrafami w wysokości 1.297,00 zł, w związku z utworzeniem nowego paragrafu na wynagrodzenia bezosobowe.
6. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 6.500,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej. Powyższe środki zostały przesunięte z braku pozyskania środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń strefy relaksu - Program budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)”. Pozostała kwota w wysokości 9.022,18 zł została przesunięta na zakup energii w jednostce.
7. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w planie wydatków w wysokości 2.150,00 zł z porozumienia z powiatem gostyńskim na porozumienie z powiatem żuromińskim w ramach prowadzonych kursów zawodowych dla uczniów.
8. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 119.834,99 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjenta”. W związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z przyczyn obiektywnych do dnia 30 czerwca, powyższe środki zostały przesunięte na dochody. W celu dokończenia prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków unijnych, w których swój udział zadeklarował powiat mławski należało dokonać powyższych zmian w planie dochodów i wydatków.
9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 320,00 zł na zawarte porozumienia z Miastem Olsztyn, Powiatem Ciechanowskim, Miastem Katowice, Powiatem Przasnyskim i Powiatem Wąbrzeskim na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
10. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie przesunięć we wszystkich Domach pomiędzy paragrafami w wysokości 6.200,00 zł, w związku z utworzeniem nowego paragrafu na szkolenia pracowników.

11. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zmiany nazwy pomocy finansowej udzielonej w wysokości 10.000 zł dla Miasta Mława z „*Rekonstrukcji bitwy pod Mławą*” na nową nazwą: „*Dofinansowanie Obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Bitwy pod Mławą*”.
12. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 4.104,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 3 oraz dla Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie na wniesienie wkładu własnego na realizację zadania związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości „*Niepodległa*”. Pokryciem wkładu własnego są środki z zadania w zakresie upowszechniania kultury z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
13. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.500,00 zł z zakupu materiałów z zadania w zakresie upowszechniania kultury na realizację zwiększonych wydatków bieżących do Bursy Szkolnej.

Dodatkowo w ramach dochodów i wydatków oświatowych na podstawie decyzji Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 70.000,00 zł w związku z realizacją zakupu usług.

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						
020		Leśnictwo	416 554,08	-14 530,83	0,00	402 023,25
		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	416 554,08	-14 530,83	0,00	402 023,25
		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	416 554,08	-14 530,83	0,00	402 023,25
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 279 156,00	0,00	42 500,00	16 321 656,00
		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
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 913 472,00	0,00	42 500,00	13 955 972,00
		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 podatku dochodowego od osób prawnych	343 482,00	0,00	42 500,00	385 982,00
801		Oświata i wychowanie	673 840,40	-56 183,00	126 931,48	744 588,88
		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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	78 628,00	-17 401,00	54 000,00	115 227,00
		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 opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 401,00	-17 401,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	47 800,00	0,00	54 000,00	101 800,00
	80105	Przedszkola specjalne	15 470,00	-7 739,00	2 183,00	9 914,00
		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 opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 817,00	0,00	2 183,00	5 000,00
		Wpływy z usług	7 739,00	-7 739,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	26 210,00	-12 534,00	0,00	13 676,00
		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 opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 801,00	-5 801,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	15 933,00	-6 733,00	0,00	9 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	80 709,40	0,00	21 213,75	101 923,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	21 085,48	21 085,48
		Wpływy z różnych dochodów	20 196,00	0,00	128,27	20 324,27
	80130	Szkoły zawodowe	197 998,00	0,00	13 596,73	211 594,73
		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 usług	835,00	0,00	13 514,52	14 349,52
		Wpływy z różnych dochodów	109 449,00	0,00	82,21	109 531,21
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	32 200,00	-18 509,00	0,00	13 691,00

		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 opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 126,03	-7 126,03	0,00	0,00
		Wpływy z usług	19 575,00	-11 383,03	0,00	8 192,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	114 212,03	0,00	35 938,00	150 150,00
		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	26 037,00	0,00	27 347,00	53 384,00
		Wpływy z usług	88 175,00	0,00	8 591,00	96 766,00
852		Pomoc społeczna	2 143 743,20	-115 904,00	0,00	2 027 839,20
		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	978 223,20	-115 904,00	0,00	862 319,20
	85295	Pozostała działalność	978 223,20	-115 904,00	0,00	862 319,20
		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	978 223,20	-115 904,00	0,00	862 319,20
		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	777 197,74	-97 603,20	0,00	679 594,54
		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	140 928,82	-18 300,80	0,00	122 628,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 223,25	0,00	157 600,00	822 823,25
		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	487 800,00	0,00	157 600,00	645 400,00
		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 na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	472 800,00	0,00	157 600,00	630 400,00
855		Rodzina	2 779 864,65	0,00	10 253,63	2 790 118,28
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 754 247,02	0,00	10 253,63	1 764 500,65
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 611,33	0,00	10 253,63	22 864,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 000,00	0,00	102 943,00	560 943,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	0,00	102 943,00	552 943,00
		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 różnych opłat	450 000,00	0,00	102 943,00	552 943,00
bieżące razem:			66 699 462,58	-186 617,83	440 228,11	66 953 072,86
		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	-115 904,00	0,00	862 319,20
majątkowe						
600		Transport i łączność	11 579 542,01	-665 000,00	100 000,00	11 014 542,01
		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	11 579 542,01	-665 000,00	100 000,00	11 014 542,01
		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	3 178 168,36	-665 000,00	100 000,00	2 613 168,36
758		Różne rozliczenia	1 339 600,00	0,00	119 834,99	1 459 434,99
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	119 834,99	119 834,99
		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
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	119 834,99	119 834,99
926		Kultura fizyczna	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			13 011 223,01	-740 000,00	219 834,99	12 491 058,00
		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	8 401 373,65	0,00	0,00	8 401 373,65
Ogółem:			79 710 685,59	-926 617,83	660 063,10	79 444 130,86
		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	-115 904,00	0,00	9 263 692,85

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,	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020		Leśnictwo	przed zmianą	683 804,08	683 804,08	348 915,00	0,00	348 915,00	0,00	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 530,83	-14 530,83	-14 530,83	0,00	-14 530,83	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	669 273,25	669 273,25	334 384,17	0,00	334 384,17	0,00	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	498 804,08	498 804,08	163 915,00	0,00	163 915,00	0,00	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 530,83	-14 530,83	-14 530,83	0,00	-14 530,83	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	484 273,25	484 273,25	149 384,17	0,00	149 384,17	0,00	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	24 576 685,76	3 205 130,00	2 886 130,00	1 481 037,00	1 405 093,00	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	21 371 555,76	21 371 555,76	14 606 202,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850 931,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 931,00	-750 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	677 931,00	15 931,00	15 931,00	0,00	15 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 403 685,76	3 121 061,00	2 902 061,00	1 481 037,00	1 421 024,00	200 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	21 282 624,76	21 282 624,76	14 606 202,54	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 566 685,76	3 205 130,00	2 886 130,00	1 481 037,00	1 405 093,00	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	21 361 555,76	21 361 555,76	14 606 202,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850 931,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 931,00	-750 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	677 931,00	15 931,00	15 931,00	0,00	15 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 393 685,76	3 121 061,00	2 902 061,00	1 481 037,00	1 421 024,00	200 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	21 272 624,76	21 272 624,76	14 606 202,54	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 451 773,00	4 401 773,00	4 244 600,00	3 884 669,00	359 931,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 297,00	-1 297,00	-1 297,00	0,00	-1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 797,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 494 273,00	4 401 773,00	4 244 600,00	3 885 966,00	358 634,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
			zwiększenie	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 353 972,00	4 353 972,00	4 196 799,00	3 847 754,00	349 045,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 297,00	-1 297,00	-1 297,00	0,00	-1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	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	4 353 972,00	4 353 972,00	4 196 799,00	3 849 051,00	347 748,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 057,00	-64 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 057,00	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	370 943,00	370 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 057,00	-64 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 057,00	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	370 943,00	370 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 448 817,72	1 448 817,72	1 448 817,72	0,00	1 448 817,72	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	0,00
			zwiększenie	11 583,92	11 583,92	11 583,92	0,00	11 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 460 401,64	1 460 401,64	1 460 401,64	0,00	1 460 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	80 606,00	80 606,00	80 606,00	0,00	80 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	11 583,92	11 583,92	11 583,92	0,00	11 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 189,92	92 189,92	92 189,92	0,00	92 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 820 313,05	26 804 790,87	23 036 206,87	20 199 037,52	2 837 169,35	3 711 088,00	36 696,00	20 800,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 672,18	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 522,18	-15 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 940,74	80 940,74	78 790,74	3 324,00	75 466,74	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 883 581,61	26 883 581,61	23 114 997,61	20 202 361,52	2 912 636,09	3 711 088,00	36 696,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 589 560,45	2 574 038,27	2 569 405,27	2 328 910,40	240 494,87	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	15 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 522,18	-15 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 522,18	15 522,18	15 522,18	0,00	15 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 589 560,45	2 589 560,45	2 584 927,45	2 328 910,40	256 017,05	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	732 015,87	732 015,87	706 089,87	624 384,65	81 705,22	24 746,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	488,97	488,97	488,97	0,00	488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	732 504,84	732 504,84	706 578,84	624 384,65	82 194,19	24 746,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 269 731,77	7 269 731,77	6 196 881,77	5 456 232,76	740 649,01	1 052 354,00	11 296,00	9 200,00	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	18 528,06	18 528,06	18 528,06	0,00	18 528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 288 259,83	7 288 259,83	6 215 409,83	5 456 232,76	759 177,07	1 052 354,00	11 296,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 509 165,65	9 509 165,65	9 299 232,65	8 300 186,73	999 045,92	185 713,00	12 620,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 500,15	14 500,15	12 350,15	0,00	12 350,15	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 521 515,80	9 521 515,80	9 311 582,80	8 300 186,73	1 011 396,07	185 713,00	12 620,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	395 105,28	395 105,28	394 806,28	326 138,50	68 667,78	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 824,00	30 824,00	30 824,00	3 324,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	425 929,28	425 929,28	425 630,28	329 462,50	96 167,78	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 574 202,27	1 574 202,27	1 546 140,11	1 376 929,78	169 210,33	25 791,16	2 271,00	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	1 077,38	1 077,38	1 077,38	0,00	1 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 575 279,65	1 575 279,65	1 547 217,49	1 376 929,78	170 287,71	25 791,16	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 476 286,00	1 476 286,00	1 461 286,00	5 000,00	1 456 286,00	15 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	119 834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 834,99	119 834,99	119 834,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 596 120,99	1 476 286,00	1 461 286,00	5 000,00	1 456 286,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 834,99	119 834,99	119 834,99	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	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	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	119 834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 834,99	119 834,99	119 834,99	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 834,99	119 834,99	119 834,99	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 077 504,20	3 077 504,20	2 052 596,00	1 625 859,63	426 736,37	0,00	585,00	1 024 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-122 004,00	-122 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 004,00	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	0,00
			po zmianach	2 955 500,20	2 955 500,20	2 052 596,00	1 625 859,63	426 736,37	0,00	585,00	902 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	-122 004,00	-122 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 004,00	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	902 319,20	902 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 668 849,25	2 668 849,25	2 640 738,25	2 330 112,15	310 626,10	13 300,00	14 811,00	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	163 700,00	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 832 549,25	2 832 549,25	2 804 438,25	2 493 812,15	310 626,10	13 300,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 488 398,00	2 488 398,00	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		
			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	163 700,00	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 652 098,00	2 652 098,00	2 637 287,00	2 397 278,00	240 009,00	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 218 003,40	3 218 003,40	3 193 894,40	2 709 334,40	484 560,00	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		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 219 503,40	3 219 503,40	3 195 394,40	2 709 334,40	486 060,00	0,00	24 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 063 058,00	1 063 058,00	1 061 918,00	811 766,00	250 152,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 064 558,00	1 064 558,00	1 063 418,00	811 766,00	251 652,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	5 895 952,65	5 895 952,65	3 230 997,15	2 117 817,13	1 113 180,02	744 910,08	1 920 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 520,00	-6 520,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 773,63	16 773,63	16 453,63	0,00	16 453,63	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 906 206,28	5 906 206,28	3 241 250,78	2 117 817,13	1 123 433,65	745 230,08	1 919 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 516 250,55	2 516 250,55	456 194,13	390 874,13	65 320,00	344 038,00	1 716 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 516 250,55	2 516 250,55	456 194,13	390 874,13	65 320,00	344 358,00	1 715 698,42	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	3 366 586,02	3 366 586,02	2 774 803,02	1 726 943,00	1 047 860,02	387 756,00	204 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 453,63	16 453,63	16 453,63	0,00	16 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 376 839,65	3 376 839,65	2 785 056,65	1 726 943,00	1 058 113,65	387 756,00	204 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	102 700,00	102 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 104,00	-14 104,00	-1 954,00	0,00	-1 954,00	-12 150,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	98 596,00	98 596,00	14 746,00	0,00	14 746,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	53 700,00	53 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 104,00	-14 104,00	-1 954,00	0,00	-1 954,00	-12 150,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 596,00	49 596,00	14 746,00	0,00	14 746,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-301 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	998 593,00	998 593,00	910 050,00	560 222,00	349 828,00	57 400,00	31 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	909 768,00	909 768,00	899 300,00	560 222,00	339 078,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego										Wydutki 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	90 325,00	90 325,00	12 250,00	0,00	12 250,00	57 400,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	88 825,00	88 825,00	10 750,00	0,00	10 750,00	57 400,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:		przed zmianą	87 459 361,79	63 400 358,17	54 090 688,51	40 648 947,69	13 441 740,82	4 996 423,96	2 833 122,50	1 045 123,20	0,00	435 000,00	24 059 003,62	24 059 003,62	14 606 202,54	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 442 616,01	-326 162,83	-25 481,83	0,00	-25 481,83	-114 300,00	-320,00	-122 004,00	0,00	-64 057,00	-1 116 453,18	-1 116 453,18	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 176 061,28	301 726,29	289 256,29	168 321,00	120 935,29	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 334,99	874 334,99	119 834,99	0,00	0,00		
		po zmianach	87 192 807,06	63 375 921,63	54 354 462,97	40 817 268,69	13 537 194,28	4 894 593,96	2 832 802,50	923 119,20	0,00	370 943,00	23 816 885,43	23 816 885,43	14 726 037,53	0,00	0,00		

Strona 4 z 2

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2018 rok
1	2	3
1.	Dochody	79 444 130,86
2.	Wydatki	87 192 807,06
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.	Splaty 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	3 697 654,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 697 654,28
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 613 168,36
		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
852		Pomoc społeczna	9 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
855		Rodzina	1 529 925,70
	85508	Rodziny zastępcze	304 017,63
		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	255 041,63
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 225 908,07
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 225 908,07
926		Kultura fizyczna	392 828,00
	92601	Obiekty sportowe	392 828,00
		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	0,00
Razem:			5 658 570,38

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 572 654,28	300 000,00	0,00	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	0,00						
		zmniejszenie	-765 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	-665 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 907 654,28	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 654,28	3 707 654,28	1 084 485,92	0,00	0,00						
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 562 654,28	300 000,00	0,00	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	0,00	200 000 zł-bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława; 3 697 654,28 zł-na zadania inwestycyjne-środki z porozumień z Gminami: z Gminą Wiśńkowo w wys. 84 272,13 zł, z Gminą Słupsk w wys. 1 039 696,78 zł i z Gminą Lipowiec Kościelny w wys. 400 000 zł oraz Miastem Mława w wys. 1.042.584,00 zł. i z Województwem Mazowieckim w wys. 1.131.101,36 zł					
		zmniejszenie	-765 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	-665 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	3 897 654,28	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 654,28	3 697 654,28	1 084 485,92	0,00	0,00						
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	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	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	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	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	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		zwiększenie	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	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	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	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	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		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	0,00	0,00		0,00				
80130	Szkoły 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	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów					
		zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		zwiększenie	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	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	0,00	0,00		0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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		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		0,00				
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Gmin na zadania bieżące dla Zespołu Ośrodków Wsparcia					
		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		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		0,00				
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	2 274 835,78	2 274 835,78	1 326 900,28	708 272,21	618 628,07	744 910,08	203 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 000,00	0,00	2 000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		po zmianach	2 275 155,78	2 275 155,78	1 326 900,28	708 272,21	618 628,07	745 230,08	203 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	648 055,63	648 055,63	103 992,21	79 992,21	24 000,00	344 038,00	200 025,42	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00				
		zwiększenie	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		po zmianach	648 375,63	648 375,63	103 992,21	79 992,21	24 000,00	344 358,00	200 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	przed zmianą 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	0,00	Umieszczenia dziecka w ośrodku przedadopcijnym	
			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 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 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	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 1 613 664,07	1 613 664,07	1 222 908,07	628 280,00	594 628,07	387 756,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
			zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 1 613 664,07	1 613 664,07	1 222 908,07	628 280,00	594 628,07	387 756,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	Dofinansowanie Obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Błtów pod Mławą - pomoc finansowa Miasto Mława	
			zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	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	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	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 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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	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 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
			zmniejszenie -75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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 392 828,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej - 392.828 zł - porozumienie z Miastem Mławą; pomoc finansowa - 75.000 zł na zadanie inwestycyjne - Miasto Mława	
			zmniejszenie -75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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 392 828,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą 7 458 060,48	3 110 406,18	1 752 656,68	1 011 662,73	740 993,95	1 149 480,68	208 259,42	0,00	0,00	0,00	4 347 654,28	4 347 654,28	1 084 485,92	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie -854 150,00	-114 150,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie 114 470,00	14 470,00	2 000,00	0,00	2 000,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach 6 718 380,48	3 010 726,18	1 752 656,68	1 011 662,73	740 993,95	1 049 810,68	208 259,42	0,00	0,00	0,00	3 707 654,28	3 707 654,28	1 084 485,92	0,00	0,00	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	239 372,52
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
		Srodki 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	60 096,64
	85295	Pozostała działalność	60 096,64
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 660,82
		Aktywny III profil w powiecie mławskim - dof. ze środków Unii Europejskiej (EFS) & 2007 - Partner - Pro Europa	46 660,82
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 435,82
		Aktywny III profil w powiecie mławskim - dof. ze środków Budżetu Państwa & 2009 - Partner - Pro Europa	13 435,82
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	24 850,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 850,00
		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	24 850,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	24 850,00
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:			239 372,52

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

w złotych

i.p.	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 2-3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyń 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		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W - ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów	299 069,00	299 069,00	299 069,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2328W (ul. Szreńska) w Mławie	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	100 000,00		
									C.	0,00		
4.	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 3 wypłata odszkodowania	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej	2 916 600,00	2 916 600,00	924 057,00	0,00	150 000,00	A.	1 339 600,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	400 000,00		
									C.	102 943,00		
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.	752	75295	Zakup rejestratora rozmów	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	A.	15 473,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				3 665 625,00	3 665 625,00	1 518 126,00	0,00	150 000,00	x	1 997 499,00	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 Antczak

**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	266 660,00			266 660,00
	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	118 000,00	801	80142	118 000,00
	Wpływy z usług	117 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				40 300,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				77 700,00
	Ogółem	266 660,00			266 660,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak