UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU MŁAWSKIEGO NA ROK 2014

MŁAWA, 30 GRUDNIA 2013

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2014
Nr XXXIII/261/2013
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **62.506.635,86 zł.,** w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie **59.714.683,26 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **2.791.952,60 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **67.232.232,86 zł.**, w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie **57.372.720,82 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **9.859.512,04 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.725.597,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytu w kwocie **4.300.000 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **425.597,00 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.256.888,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.256.888,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.256.888,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **5.982.485,00 zł.**, rozchody w wysokości **1.256.888,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości **324.115,00 zł.**
2. celową w wysokości **452.359,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **452.359,00 zł** :
   a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **24.359,00 zł,**
   b) pieczę zastępczą w wysokości **300.000,00 zł,**
   c) zarządzanie kryzysowe w wysokości **128.000,00 zł.**

§ 5.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.530.445,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.530.445,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.325.106,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.397.877,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **2.952.069,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **113.924,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.300.000 zł.**

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.**
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.300.000 zł.**
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu.

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

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Mławskiego
M. Daniel
Michał Danielewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2014 Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/261/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Dochody budżetu powiatu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 007 227,60	35 000,00	35 000,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60
020		Leśnictwo	321 391,00	321 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	321 391,00	321 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	321 391,00	321 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	857 537,00	57 537,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	857 537,00	57 537,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		Dochody 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	29 537,00	29 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	0,00	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	800 000,00		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 233,00	44 508,00	32 000,00	0,00	19 725,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 233,00	44 508,00	32 000,00	0,00	19 725,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Dochody 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	4 871,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 725,00	0,00	0,00	0,00	19 725,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**805 200,00**	**805 200,00**	**403 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**427 200,00**	**427 200,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych opłat	383 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	**Opracowania geodezyjne i kratograficzne**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**348 000,00**	**348 000,00**	**348 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**681 146,00**	**681 146,00**	**230 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**382 327,00**	**382 327,00**	**207 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 327,00	207 327,00	207 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	**Starostwa powiatowe**	**275 819,00**	**275 819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych opłat	15 819,00	15 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 878 278,00**	**3 878 278,00**	**3 878 278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 877 378,00**	**3 877 378,00**	**3 877 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 877 378,00	3 877 378,00	3 877 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	**Obrona cywilna**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 504 459,00**	**11 504 459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 650 210,00**	**1 650 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 542 210,00	1 542 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu trytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu**	**9 854 249,00**	**9 854 249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 504 528,00	9 504 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	349 721,00	349 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**33 924 097,00**	**33 924 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**27 424 733,00**	**27 424 733,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 424 733,00	27 424 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 981 260,00	3 981 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 981 260,00	3 981 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 518 104,00	2 518 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 104,00	2 518 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	769 250,86	769 250,86	0,00	218 813,86	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	90 191,00	90 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	225 246,00	225 246,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 827,00	63 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	130 635,00	130 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 118,40	10 118,40	0,00	10 118,40	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 785,60	1 785,60	0,00	1 785,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Ogółem	Planowane dochody na 2014 r					
				z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokszalcania i doskonalenia**	**101 904,00**	**101 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 968,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	78 836,00	78 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	**Pozostala dzialaność**	**206 909,86**	**206 909,86**	**0,00**	**206 909,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 729,07	182 729,07	0,00	182 729,07	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 180,79	24 180,79	0,00	24 180,79	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**3 026 000,00**	**3 026 000,00**	**3 026 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 026 000,00**	**3 026 000,00**	**3 026 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 026 000,00	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**2 476 610,40**	**2 476 610,40**	**1 997 313,00**	**131 954,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**928 149,00**	**928 149,00**	**759 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z róznych opłat	167 447,00	167 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759 702,00	759 702,00	759 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**501 840,00**	**501 840,00**	**501 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 840,00	501 840,00	501 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	**Rodziny zastępcze**	**538 981,00**	**538 981,00**	**411 771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z róznych opłat	127 210,00	127 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 304,00	55 304,00	55 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 467,00	356 467,00	356 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**324 000,00**	**324 000,00**	**324 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	**Jednostki specjalistycznegp poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**183 640,40**	**183 640,40**	**0,00**	**131 954,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu trytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 086,00	44 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00					
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 954,40	131 954,40	0,00	131 954,40	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 039 305,00**	**1 039 305,00**	**90 000,00**	**537 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**20 665,00**	**20 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych dochodów	20 665,00	20 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**391 640,00**	**391 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	371 340,00	371 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	**Pozostała działalność**	**537 000,00**	**537 000,00**	**0,00**	**537 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 550,00	500 550,00	0,00	500 550,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**286 985,00**	**286 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**41 000,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	**Poradnie psychologiczo-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**25 513,00**	**25 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	24 193,00	24 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 196,00	50 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	169 204,00	169 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	**Pomoc materialne dla uczniów**	**472,00**	**472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych dochodów	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**454 916,00**	**454 916,00**	**353 633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**454 916,00**	**454 916,00**	**353 633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	69 283,00	69 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 633,00	353 633,00	353 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			**62 506 635,86**	**59 714 683,26**	**10 055 551,00**	**887 768,26**	**2 791 952,60**	**2 772 227,60**	**1 972 227,60**

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2014 Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/261/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 007 227,60	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 007 227,60	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00
020		Leśnictwo	510 391,00	510 391,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	321 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	321 391,00	321 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 869 484,88	2 664 658,00	2 350 150,00	1 034 777,00	1 315 373,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	7 204 826,88	7 204 826,88	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 769 484,88	2 664 658,00	2 350 150,00	1 034 777,00	1 315 373,00	300 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	7 104 826,88	7 104 826,88	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	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
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 110,00	58 110,00	58 110,00	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 110,00	58 110,00	58 110,00	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 230 797,00	668 339,44	668 339,44	316 862,00	351 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 457,56	562 457,56	467 457,56	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	290 339,44	290 339,44	290 339,44	0,00	290 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	348 000,00	348 000,00	348 000,00	316 862,00	31 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	562 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 457,56	562 457,56	467 457,56	0,00
750		Administracja publiczna	7 033 155,00	7 033 155,00	6 737 745,00	4 845 378,00	1 892 367,00	0,00	295 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 664,00	311 664,00	311 664,00	304 006,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	237 968,00	237 968,00	35 955,00	0,00	35 955,00	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 390 672,00	6 390 672,00	6 305 820,00	4 533 201,00	1 772 619,00	0,00	84 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	14 455,00	8 171,00	6 284,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 851,00	69 851,00	69 851,00	0,00	69 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 979 622,00	3 919 622,00	3 767 526,00	3 462 685,00	304 841,00	0,00	152 096,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 877 378,00	3 877 378,00	3 725 282,00	3 433 934,00	291 348,00	0,00	152 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	41 344,00	41 344,00	41 344,00	28 751,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	529 348,12	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	529 348,12	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	776 474,00	776 474,00	776 474,00	0,00	776 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	776 474,00	776 474,00	776 474,00	0,00	776 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 300 152,86	25 300 152,86	22 084 064,00	19 215 775,00	2 868 289,00	2 963 269,00	34 006,00	218 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 669 111,00	1 669 111,00	1 666 760,00	1 486 947,00	179 813,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	242 315,00	242 315,00	242 155,00	201 633,00	40 522,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 150 836,00	1 150 836,00	1 149 190,00	1 072 359,00	76 831,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 899 843,00	6 899 843,00	5 573 504,00	4 786 167,00	787 337,00	1 318 731,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 140 431,00	13 140 431,00	11 463 086,00	10 068 656,00	1 394 430,00	1 644 538,00	20 903,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 029 008,00	1 029 008,00	1 027 891,00	986 938,00	40 953,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	413 995,00	413 995,00	413 774,00	339 658,00	74 116,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 309,00	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	750 304,86	750 304,86	543 395,00	273 417,00	269 978,00	0,00	0,00	206 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 070 100,00	3 070 100,00	3 042 100,00	0,00	3 042 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 026 000,00	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	44 100,00	44 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 285 761,40	6 265 761,40	4 010 881,00	2 978 050,00	1 032 831,00	642 571,00	1 429 405,00	182 904,40	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 650 915,00	2 650 915,00	2 045 106,00	1 371 903,00	673 203,00	402 648,00	203 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	501 840,00	501 840,00	501 840,00	355 699,00	146 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 904 975,00	1 904 975,00	439 408,00	374 518,00	64 890,00	239 923,00	1 225 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	324 000,00	323 700,00	301 252,00	22 448,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	499 020,00	499 020,00	454 420,00	410 678,00	43 742,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 011,40	385 011,40	246 407,00	164 000,00	82 407,00	0,00	300,00	138 304,40	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 820 275,00	2 820 275,00	2 275 381,00	1 990 240,00	285 141,00	0,00	7 894,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 840,00	125 840,00	125 840,00	91 183,00	34 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 157 435,00	2 157 435,00	2 149 541,00	1 899 057,00	250 484,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 704 460,00	2 704 460,00	2 687 716,00	2 137 371,00	550 345,00	0,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	496 208,00	496 208,00	495 289,00	359 140,00	136 149,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 222,00	291 222,00	290 906,00	277 283,00	13 623,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	935 491,00	935 491,00	934 758,00	806 451,00	128 307,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	959 970,00	959 970,00	958 894,00	694 497,00	264 397,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 700,00	15 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 424,00	73 424,00	20 500,00	0,00	20 500,00	52 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 424,00	64 424,00	20 500,00	0,00	20 500,00	43 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	903 450,00	903 450,00	824 452,00	458 117,00	366 335,00	52 000,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	818 549,00	818 549,00	807 651,00	458 117,00	349 534,00	0,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 901,00	84 901,00	16 801,00	0,00	16 801,00	52 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**67 232 232,86**	**57 372 720,82**	**49 567 438,44**	**36 439 255,00**	**13 128 183,44**	**4 038 764,00**	**2 298 452,00**	**938 718,26**	**0,00**	**529 348,12**	**9 859 512,04**	**9 859 512,04**	**2 459 685,16**

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego	
			z tego:	
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	17	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	
	85495	Pozostała działalność	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	
	92118	Muzea	0,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	
Wydatki razem:			**0,00**	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2014 Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/261/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Kwota 2014 rok
1	2	3
1.	Dochody	62 506 635,86
2.	Wydatki	67 232 232,86
3.	Wynik budżetu	-4 725 597,00
Przychody ogółem:		**5 982 485,00**
1.	Wolne środki, októrych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 682 485,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 300 000,00
Rozchody ogółem:		**1 256 888,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 256 888,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2014 Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/261/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**32 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
710		**Działalność usługowa**	**403 000,00**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	71015	Nadzór budowlany	348 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000,00
750		**Administracja publiczna**	**230 327,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 327,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 327,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
752		**Obrona narodowa**	**10 000,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 878 278,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 877 378,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 877 378,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00
851		**Ochrona zdrowia**	**3 026 000,00**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 026 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 026 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**825 840,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	501 840,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 840,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**90 000,00**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
		Razem:	**8 530 445,00**

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Daniel

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2014 Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/261/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

iał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Działalność usługowa	403 000,00	403 000,00	403 000,00	316 862,00	86 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	348 000,00	348 000,00	348 000,00	316 862,00	31 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		Administracja publiczna	230 327,00	230 327,00	221 782,00	215 498,00	6 284,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 327,00	207 327,00	207 327,00	207 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	14 455,00	8 171,00	6 284,00	0,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 878 278,00	3 878 278,00	3 726 182,00	3 433 934,00	292 248,00	0,00	152 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 877 378,00	3 877 378,00	3 725 282,00	3 433 934,00	291 348,00	0,00	152 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Ochrona zdrowia	3 026 000,00	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 026 000,00	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		Pomoc społeczna	825 840,00	825 840,00	825 540,00	656 951,00	168 589,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	501 840,00	501 840,00	501 840,00	355 699,00	146 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	324 000,00	323 700,00	301 252,00	22 448,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	81 420,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	81 420,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	**8 530 445,00**	**8 530 445,00**	**8 369 504,00**	**4 704 665,00**	**3 664 839,00**	**0,00**	**160 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2014 Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/261/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		**Transport i łączność**	**800 000,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 171 473,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	759 702,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759 702,00
	85204	Rodziny zastępcze	411 771,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 304,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 467,00
926		**Kultura fizyczna**	**353 633,00**
	92601	Obiekty sportowe	353 633,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 633,00
		Razem:	**2 325 106,00**

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2014 Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/261/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

iał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
00		Transport i łączność	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000 zł. - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mławy; 200.000 zł. - pomoc finansowa z Miasta Mławy na zadanie inwestycyjne; 600.000 zł. - pomoc finansowa z Gminy Wieczfnia Kościelna na zadanie inwestycyjne
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	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	100 000 zł. - Pomoc finansowa dla Miasta Mławy - zadanie inwestycyjne;
01		Oświata i wychowanie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
52		Pomoc społeczna	1 814 044,00	1 814 044,00	920 032,00	619 258,00	300 774,00	642 571,00	251 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 162 350,00	1 162 350,00	752 038,00	503 964,00	248 074,00	402 648,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85204	Rodziny zastępcze	651 694,00	651 694,00	167 994,00	115 294,00	52 700,00	239 923,00	243 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą - pomoc finansowa Miasto Mława
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława
26		Kultura fizyczna	353 633,00	353 633,00	348 184,00	228 558,00	119 626,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	353 633,00	353 633,00	348 184,00	228 558,00	119 626,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej - porozumienie z Miastem Mława
Wydatki razem:			**3 397 877,00**	**2 497 877,00**	**1 268 216,00**	**847 816,00**	**420 400,00**	**972 771,00**	**256 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2014 Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/261/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
010			***Rolnictwo i łowiectwo***	***100***
	01008		**Melioracje wodne**	**100**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	100
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***900 000***
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**900 000**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	900 000
710			***Działalność usługowa***	***3 000***
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 000**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***15 000***
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**15 000**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000
			OGÓŁEM:	***918 100***

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2014 Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/261/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Dotacja podmiotowa w 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	2 952 069,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 318 731,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318 731,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	229 569,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickego Centrum Kształcenia przy PWSZ	316 707,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickego Centrum Kształcenia przy PWSZ	65 675,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	324 439,00
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	8 148,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	374 193,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 633 338,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 633 338,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	268 735,00
		Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Irena Wiśniewska	36 558,00
		Policealna Szkoła BHP - Żak w Mławie	187 697,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	168 927,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	75 079,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	32 177,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	64 353,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	246 688,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	152 303,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	284 764,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigpol SA w Mławie	116 057,00
		Razem:	**2 952 069,00**

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2014 Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/261/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	113 924,00
851		Ochrona zdrowia	28 000,00
	85195	Pozostała działalność	28 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	25 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 924,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 924,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 924,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	26 924,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	7 000,00
926		Kultura fizyczna	52 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	52 000,00
		Razem:	113 924,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2014 Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/261/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	**Rachunki dochodów jednostek budżetowych**	**182 050,00**			**182 050,00**
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	**135 050,00**	**854**	**85410**	**135 050,00**
	Wpływy z usług	134 550,00			
	Pozostałe odsetki	500,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				135 050,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	**2 000,00**	**801**	**80130**	**2 000,00**
	Wpływy z usług	1 920,00			
	Pozostałe odsetki	80,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	**45 000,00**	**801**	**80142**	**45 000,00**
	Wpływy z usług	44 800,00			
	Pozostałe odsetki	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				34 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				11 000,00
Ogółem		**182 050,00**			**182 050,00**

Przewodniczący Rady Powiatu Mławksiego

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2014
Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/261/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizujaca pogram lub koordynująca wykonanie programu
				Rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
..	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 - Etap I	5 464 109,00	292 109,00	4 300 000,00	600 000,00	272 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
2.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
4.	710	71095	Wyposażenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomościami w Mławie w urządzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
5.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
6.	852	85220	Projekt "Lepsze jutro: z Funduszu Małych Grantów w Programie PI14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014- środki własne na inwestycje pn. Budowa placu zabaw ze skwerkiem zieleni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie
7.	900	90005	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie
			Ogółem	**5 769 109,00**	**557 109,00**	**4 300 000,00**	**600 000,00**	**312 000,00**	**x**

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Inne źródła - środki ochrony środowiska

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2014.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2014r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 62.506.635,86 zł. W stosunku do planu dochodów na rok 2013 zestawionego w uchwale budżetowej stanowi to spadek o 2,25%, a w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2013r spadek o 5,71%.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości 59.507.773,40 zł / spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,68% / stanowiące 95,52% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 2.791.952,60 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 335,30%/, stanowiące 4,48% ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2014 została ustalona na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-795/2013/RD-102660 z dnia 18.10.2013r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok i planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3011.23.88.2013 z dnia 28.10.2013r informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2014,
- faktycznych wielkości środków Unii Europejskiej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o decyzje w zakresie dofinansowania,
- przewidywanych wysokości dochodów według stanu na dzień 31.12.2013r z uwzględnieniem zmian spowodowanych zmianami organizacyjnymi w jednostkach powiatu, bądź planowanymi kwotami dochodów według stanu na dzień 1.01.2013r z uwzględnieniem zasady ostrożnego planowania.

W powyższym zakresie kwoty projektowanych dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2014. Ponadto przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

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

1. Udział w wysokości 9.504.528 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. W stosunku do roku analogicznego okresu ubiegłego następuje wzrost o 6,29%,

2. Udział w wysokości 349.721,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu.
   W stosunku do roku 2013r /analogiczny okres / następuje wzrost udziału tego podatku o 38,42%,

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie- 4.225.378,00 zł , /wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,53% /, w tym:
   - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 3.877.378,00 zł - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,97%,

- Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 348.000,00 zł – wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,89%,

4.Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4.305.067,00 zł /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 11,19%/ w tym na:

- zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych – 122.000,00 zł, co stanowi spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 14,08%,
- zadania z zakresu komisji poborowych - 23.000,00 zł , poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
- zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 90.000,00 zł , w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 14,29%,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 207.327 zł , w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 77,71%,
- zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – 3.026.000 ,00 zł ,wzrost o 13,41% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – 900,00 zł ,co stanowi wzrost o 12,50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 501.840,00 zł – wzrost o 2,0% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodka Wsparcia – kwota ustalona na poziomie 324.000,00 zł, co stanowi poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania z zakresu obrony narodowej w wysokości 10.0000,00 zł , brak porównywalności do roku 2013, ponieważ takie zadanie nie występowało.

5.Subwencja ogólna : wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej 33.924.097,00 zł , co stanowi spadek o 10,49% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

W strukturze części subwencji ogólnej :

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 27.424.733,00 zł , co stanowi spadek o 12,55% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2013.
- część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę 2.518.104,00 zł ,co stanowi wzrost o 1,47% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2013.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 3.981.260,00 zł , co stanowi spadek o 1,93% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2013.

6.Inne dochody powiatu w wysokości 9.990.935,00 zł , co stanowi wzrost o 2,03 % kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2013, w tym:

- dochody wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu /opłat za dowody rejestracyjne i druki komunikacyjne, opłaty za koncesje i licencje, odsetki bankowe, sprzedaż druków, dochody z tytułu prowadzenia windykacji należności skarbu państwa, z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu , opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości i innych dochodów/ w wysokości 3.497.147,00 zł , co stanowi wzrost o 5,68% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – 321.391,00zł – wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,70%,
- dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 353.633,00 zł , wzrost o 0,98% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- dotacje celowe planowane do otrzymania od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację bieżącego utrzymania wychowanków w Domu Dziecka w

Kowalewie w wysokości 759.702,00 zł , wzrost o 3,74% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie mławskim w wysokości 411.771,00 zł , spadek o 10,61 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- środki z 2% obsługi PFRON w wysokości 20.665,00zł, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,15%,
- środki stanowiące 5% środków otrzymanych z Funduszu Pracy wyliczone w oparciu o środki fundusz pracy przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych w roku 2013 w wysokości 371.340,00 zł , wzrost o 16,01% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ,
- limity wydatków w wysokości 2.653.086,00 zł /wzrost o 64,35% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ zaplanowanych jako środki unijne do sfinansowania podpisanych umów bądź aneksów na rok 2014 z przeznaczeniem realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących określonych zadaniowo w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 201-2024 w pozycji 1.1 tego załącznika,
- pomoc finansowa od samorządów gminnych w łącznej wysokości 800.000 zł , w tym z Miasta Mława kwotę 200.000 zł na realizację zadania wieloletniego 2013-2014 pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr P2383 na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami" „ oraz od Gminy Wieczfnia Kościelna na kwotę 600.000 zł na realizację zadania pn." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława- Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Pepłówek- wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 - Etap I ". W stosunku do roku 2013 środki z pomocy finansowej wykazują dynamikę wzrostu 37,33%.
- opłaty i usługi z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, ustalone w budżecie powiatu jako dochody na poziomie 402.200,00 zł, spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,04%,
- środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej 400.000,00 zł ,spadek o 33,33% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze planowanych dochodów przeważają subwencje ogólne stanowiące 54,45%, wykazujące spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,44%,
Dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 8.530.443,00 zł stanowią 13,69 % planowanych dochodów i zestawione są na poziomie wyższym o 10,78% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dotacje te to głównie dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.
Dochody własne łącznie z innymi dochodami stanowią 31,86 % planowanych dochodów i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,08%.
W ramach dochodów własnych, dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu wraz z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencją wyrównawczą i równoważącą stanowią kwotę 19.845.184 zł . Kwota powyższa przeznaczona jest na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi ona wzrost o 4,20%.
Przy planowaniu dochodów własnych zastosowano reguły ostrożnościowe oparte o dochody realistyczne możliwe do przewidzenia na dzień tworzenia projektu budżetu powiatu na rok 2014.

II Przychody budżetowe

W roku 2014 przychody budżetu planuje się na poziomie 5.982.485 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,80%/.
Źródłem przychodów są: :

1 środki wolne zaangażowane na spłatę pozostałej części rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do uregulowania w roku 2014 w wysokości 1.256.888,00 zł.
2. środki wolne zaangażowane na pokrycie w części deficytu budżetu w kwocie 425.597,00 zł dotyczących zadań z zakresu zadań geodezyjnych przyjętych do finansowania na rok 2014.
3. planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym 2014 kredyt na sfinansowanie w części deficytu budżetu powiatu w wysokości 4.300.000 zł. Planowany kredyt zostanie zaciągnięty na dofinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego pn . ." Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława- Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Pepłówek- wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 - Etap I ".

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2014r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 67.232.232,86 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 2,18% ,w stosunku do planu wydatków na dzień 30.09.2013r spadek o 3,49%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały :

1. wydatki bieżące stanowią kwotę 57.165.810,96 zł / spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,7%/ , co stanowi 85.29% wydatków ogółem, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 36.439.255,00 zł, wzrost o 0,7 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
   - wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 13.128.183,44 zł, spadek o 8,05%,
   - dotacje na zadania bieżące – 4.038.764,00 zł , spadek o 20,83 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
   - obsługa długu – 529.348,12 zł , spadek o 4,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.298.452,00 zł , wzrost o 2,07% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
   - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 3.191.493,56 zł, wzrost o 196,95% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2.wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.859.512,04 zł , co stanowi 14,71 % wydatków ogółem, i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 15,54%.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2014 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2014.

Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2013r, po skorygowaniu o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2013, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2014/ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost stażowego / i ustalono 1% odpis nagród.

Na powyższym etapie planuje się wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w administracji samorządowej na poziomie 2,4%.

W jednostkach organizacyjnych pracujących w oparciu o dotacje celową z budżetu państwa wykonujących wyłącznie zadania z zakresu administracji rządowej nie przewidziano wskaźników wzrostu wynagrodzeń w związku z założeniami budżetu państwa na rok 2014.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o planowane wielkości wydatków w uchwale budżetowej na rok 2013 według stanu na dzień 1.01.2013r bez wskaźnika wzrostu cen towarów i usług przyjętego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014.

W większości pozycji wydatkowych następuje spadek w stosunku do okresu porównywalnego lub utrzymany jest poziom analogicznego okresu roku ubiegłego, choć dynamika ich jest różna w zależności od grupy wydatków.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa określono łącznie środki w wysokości 2.007.227,60 zł w tym wydatki bieżące 35.000 zł stanowiące dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej / spadek o 36,36% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.972.227,65 zł w tym w całości finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. Scalanie gruntów i zagospodarowanie części wsi Marysiek i Rudowo, Gm. Strzegowo i wsi Budy Matusy, Gm. Radzanów".
Środki inwestycyjne tego rozdziału (zadanie wieloletnie objęte przedsięwzięciem w Wieloletniej Prognozie Finansowej) planowało się wydatkować na wykonanie prac dotyczących zmian w projekcie scalania już w roku 2012. W związku z procesem odwoławczym od decyzji Starosty Mławskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego przesunął termin realizacji II etapu i jego płatność na listopad 2014.
W ramach środków dotacji planuje się wykonanie zadania polegającego na modernizacji osnowy Gmina Miasto Mława.

W dziale 020, rozdział 02001–Gospodarka leśna ,wydatki zestawiono w wysokości łącznie 321.391,00 zł /wzrost o 3,70% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.
Środki powyższe zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z wypłatą ekwiwalentów dla rolników z tytułu przekształcenia gruntu rolnego w leśny.

W dziale 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, wydatki zaplanowano w wysokości łącznej 189.000,00zł , tj. na poziomie niższym o 0,53% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną / ok. 11.000 ha/ w ramach podpisanych, podobnie jak w latach ubiegłych, umów z poszczególnymi Nadleśnictwami w wysokości 154.000 zł /spadek o 4,94%/ ,przyjmując za 1ha nadzorowanej powierzchni lasów 14zł/ha.
Z powyższych środków planuje się również przekwalifikowanie gruntów na leśne / 64 działki/ w kwocie 32.000,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 14,29%. Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska.

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne, planowane wydatki stanowią kwotę 9.869.484,88 zł i wykazują spadek o 4,64% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Wydatki w łącznej kwocie obejmują:

1. kwotę dotacji w wysokości 300.000,00 zł , / spadek o 25% do analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczoną dla Miasta Mławy celem realizacji zadań wynikających z planowanego porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława ,
2 wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie na zarządzanie siecią drogową i drogi w wysokości 2.364.658,00 zł ,wzrost o 6,2 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 7.204.826,88 zł / spadek o 6,54% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.
   Wydatki majątkowe stanowią głównie inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiące 50% udział własny powiatu, a ich wzrost związany jest z możliwością finansowania zadań drogowych w ramach Programu Wieloletniego pn." Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2013" oraz w ramach rezerwy budżetu państwa.

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości 9.769.484,88,00 zł przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne w wysokości 5.614.109,00 zł oraz inwestycje objęte wieloletnią prognozą finansowa w

wysokości 1.490.717,88 zł jako zadanie kontynuowane na rok 2014, pn." Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława / ul. Sienkiewicza / z droga powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami".

W ramach inwestycji rocznych przewiduje się realizację następujących inwestycji:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława- Grzybowo-Wieczfnia Kościelna - Pepłówek- wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 - Etap I .
  Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości 5.464.109,00 zł.
  Kwota ta stanowi udział własny / 50% środków/ do pozyskania pozostałych środków /50%/ z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury. Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego są środki własne w wysokości 564.109,00 zł, z czego cześć zadania na kwotę 272.000,00 zł zostanie sfinansowana ze środków ochrony środowiska oraz środki pomocy finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 600.000,00 zł . Przewidywany łączny koszt nakładów inwestycyjnych został określony na poziomie 10.854.584,75 zł.
- Zakup piaskarki na kwotę 100.000 zł oraz zakup samochodu osobowego na kwotę 50.000 zł niezbędnych do realizacji podstawowych zadań drogowych bieżących.

W ramach zadań inwestycyjnych w budżecie przewidziano również pomoc finansową ze środków własnych powiatu dla Miasta Mławy na realizację inwestycji "Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez remont i przebudowę ulicy Kopernika „ w wysokości 100.000,00 zł.

W dziale 630, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki na poziomie 7.000 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ , którą proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej.

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

Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w wysokości 32.000,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego / oraz zaplanował kwotę 26.110,00 zł / wzrost o 2,4%/ na realizację zadań własnych.

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

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

Środki własne zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych (zabezpieczenie, administrowanie, koszty wycen itp.),
- wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe,
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych.

W dziale 710, rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - Wydatki zaplanowane na kwotę łącznie 290.339,44 zł w tym środki z dotacji celowej w kwocie 25.000,00 zł , oraz środki z zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczone na utrzymanie zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (nie inwestycyjnego), które w roku 2013 były ujęte w rozdziale 71095 – Pozostała działalność.
W ramach powyższego rozdziału 71013 ustalony został plan finansowy wydatków ze środków wypracowanych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego jak również środków wolnych z roku 2013 w wysokości 425.597,00zł.
Po stronie wydatkowej w łącznej kwocie 265.339,44 zł przewiduje się wydatki bieżące na poziomie 265.339,44 zł .
W ramach wydatków bieżących planuję się realizację zadań:

- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- informatyzację zasobu,
- -: modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- zadania związane z gromadzeniem ,aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu,
- szkolenia, narady i konferencje mające na celu podnoszenie kwalifikacji,
- remonty, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego.

na tym samym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Środki z tego działu planuje się wydatkować na usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków.
W ramach wydatków finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa planuje się realizację modernizacji osnowy Gminy Miasto Mława.

W rozdziale 71014 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami środki zostały zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł , na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.
Środki z tego działu planuje się wydatkować na modernizację osnowy Gminy Miasto Mława.

.

W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany ,wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości 348.000,00 zł , tj. większej o 0,9% w stosunku do wysokości dotacji pierwotnej kwoty budżetu roku 2013. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 710, rozdział 71095 – Pozostała działalność
W ramach powyższego rozdziału 71095 ustalony został plan finansowy wydatków ze środków wypracowanych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 425.597,00 zł. przeznaczony na zadania inwestycyjne dotyczące utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano inwestycje roczne o nazwie:

1. Wyposażenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Mławie w urządzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem na kwotę 85.000,00 zł,
2. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na kwotę 10.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich planuje się przeznaczyć na kolejny rok budżetowy dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja ta jest przeznaczona jako udział własny w roku 2014 w realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zgodnie z podpisaną umową na rok 2014 zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 467.457,56 zł.

W dziale 710, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości 311.664,00 zł /spadek o 3,47%/ związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotyczące zadań wynikających z ustaw. Liczba etatów utrzymana zostaje na poziomie roku 2013 /7/. W ramach kwoty otrzymanej dotacji w wysokości 207.327,00 zł / wzrost o 77,71% do analogicznego okresu roku ubiegłego/ zostaną sfinansowane jedynie częściowo wydatki osobowe . Pozostały niedobór / niższy do analogicznego okresu roku ubiegłego o 42,94%/ w wysokości 104.337,00 zł zostanie sfinansowany z własnych środków powiatu i przeznaczony zostanie na pokrycie pozostałej części wynagrodzeń, pochodnych od płac oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie 6.390.672,00 zł / spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,08%/.

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki na poziomie 237.968,00 zł, na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie 23.000,00 zł ,tj. poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
Na realizację zadania powiat otrzymał dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej i wydatki planuje tylko w ramach wysokości dotacji.

W dziale 750, rozdział 75075 – Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 69.851,00 zł / wzrost o 17,80% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ na realizację zadań związanych z promocją powiatu.
Wzrost wydatków wynika z zaplanowania w tym rozdziale zadań promocyjnych (dożynki i uczestnictwo w Agrolidze), które były finansowane w roku 2013 w innym planie finansowym.
W ramach zestawionych wydatków planuje się miedzy innymi wydanie kalendarza trójdzielnego, informatora promującego powiat mławski, składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zestawiono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej , na które powiat otrzymał dotację w wysokości 3.877.378,00 zł /wzrost o 5,97% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.
W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce.
W ramach zadań finansowanych z ochrony środowiska rezerwuje się udział własny powiatu w wysokości 30.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale 754, rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – zestawiono kwotę w wysokości 30.000,00 zł jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przeznaczonych dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w wysokości 41.344,00 zł , co stanowi wzrost o 5,76% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 28.751,00 zł / jeden etat –

wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 12.593,00 zł , głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego.

W dziele 757, rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowano środki na spłatę odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat poprzednich oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.300.000,00 zł.
Ogółem w roku 2014 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę 529.348,12 zł , tj. na poziomie niższym o 4,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowanie pożyczek i kredytów według planowanego wykonania z roku 2013 z uwzględnieniem spłat w roku 2014.

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

- planowane wielkości budżetu na rok 2014 według stanu na dzień 30.09.2013r oraz według stanu na dzień 1.01.2013r,
- przewidywane wykonanie wydatków za rok 2013 głównie wydatków sztywnych tj. /gaz, węgiel, woda, ścieki/ według stanu na dzień 1.01.2013r.
- wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec roku 2013 bądź stanu na dzień 1.01.2013 r.

Budżety wszystkich jednostek i zadań oświatowych zostały wyliczone z zachowaniem następujących zasad:

- wynagrodzenia nauczycieli ustalono w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na poziomie roku 2013, wynagrodzenie administracji i obsługi na poziomie 2013r powiększone o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,4% pomniejszone o 12 ratę podatku dochodowego od osób fizycznych i składkę ZUS.
- Odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli naliczono w wysokości 0,5% wynagrodzeń nauczycieli, z czego w szkołach zawodowych przekazano do rezerwy na potrzeby szkół 30% odpisu, pozostałe 70% odpisu finansuje doskonalenie zawodowe w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
- z wydatków oświatowych ogółem wydzielono do rezerwy celowej oświatowej środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 28.668 zł.
- dodatek motywacyjny na rok 2013 ustalono na poziomie 2,5%, naliczono nagrody w wysokości 1%,
- uwzględniono w wydatkach rzeczowych / stałe koszty utrzymania- węgiel, gaz, woda, energia/ w wielkości planowanych pierwotnie wydatków za rok 2013 bez wskaźnika wzrostu.
- zaplanowano środki na awanse nauczycieli oraz ewentualne odprawy emerytalne w wysokości 228.921,00 zł ,
- wydatki komórki oświatowej zestawione w rozdziale 80195 zaplanowano na poziomie 277.993,00 zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego daje o 12,65% spadku.
- zaplanowano we wszystkich jednostkach oświatowych środki na pomoce dydaktyczno-naukowe i książki przyjmując do wyliczeń kwotę planowaną przez jednostkę,
- dokonano wyliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- naliczono fundusz zdrowotny według wniosków jednostek nie więcej jednak niż 0,15% funduszu płac w wysokości 20.043,00 zł oraz przewidziano zasiłki na zagospodarowanie zgodnie z aktualnymi przepisami,
- naliczono fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przyjmując za podstawę kwotę podaną przez dyrektorów jednostek.
- zaplanowano środki na stypendia w wysokości 13.700,00 zł.

- zaplanowano środki na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 3.000,00 zł.
- zabezpieczono środki własne na realizację projektów unijnych przewidzianych do finansowania w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej wysokości 46.557,00 zł, o które powiat ma występować w roku 2014.
- zarezerwowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 2.952.069 zł , spadek w stosunku do roku ubiegłego o 23,54%,
- zaplanowane środki na kursy zawodowe dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w wysokości 80.170,00 zł.
- zabezpieczono środki (nagrody) na najlepszych maturzystów w wysokości 5.000,00 zł

Ogółem wydatki **w dziale 801- Oświata i wychowanie** oraz **854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza** łącznie z planowanymi rezerwami celowymi stanowią kwotę 27.826.371,00 zł (w stosunku do roku ubiegłego spadek o 11,58%) i w całości są wydatkami bieżącymi.
Poza środkami budżetowymi jednostki oświatowe prowadzą rachunek dochodów, których dochody i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 11.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** przewidziano środki w wysokości 3.070.100,00 zł /wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,19%/.
W ramach zadań zestawionych w tym rozdziale planuje się sfinansować następujące zadania:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego / PUP, Dom Dziecka,/ w łącznej wysokości 3.026.000,00 zł / wzrost o 13,41% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/
- zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28.000 zł / poziom roku ubiegłego/ oraz dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 16.100 zł /poziom roku ubiegłego/.

W ramach dofinansowania planuje się realizację programów o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych np. olimpiada zdrowia, konkursy, warsztaty, szkolenia, akcje profilaktyczne, spektakle multimedialne, spektakle teatralne, przedstawienia itp.
W ramach dotacji planuje się współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie konkursu ofert w ramach działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

W dziale 852 Pomoc Społeczna oraz **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zestawiono wydatki budżetowe, dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie , Dom Dziecka, oraz Powiatowy Urząd Pracy.
Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 9.106.036,40 zł i wykazuje spadek o 0,12% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Zadania dotyczą głównie :
- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, łącznie z utworzoną rezerwą celową , planowanych na poziomie 2.204.975,00 zł , wzrost w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,10%.
  Na realizację powyższych zadań zaplanowano w planie finansowym wydatki dla rodzin zastępczych w oparciu o ilość dzieci według stanu na dzień 31.12.2013r.
  Świadczenia obligatoryjne przeliczono według stawek ustalonych w ustawie.
  Nie ujmowano świadczeń fakultatywnych. W rezerwie celowej uwzględniono również wydatki na planowane nowe rodziny zastępcze łącznie ze świadczeniami objętymi pieczą zastępczą. Zaplanowano również środki na 2 etaty koordynatora pieczy zastępczej. Rezerwa celowa stanowi kwotę 300.000 zł.

Źródłem wydatków rodzin zastępczych jest dochód własny powiatu w wysokości 1.126.071,00 zł /bez rezerwy/ , porozumienia z innymi powiatami w kwocie 411.771,00 zł oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 127.210,00 zł .

- utrzymania wychowanków w Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 2.065,970,00 zł / wzrost o 2,10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ .
  Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 759.702,00 zł / wzrost o 3,73%/ środki własne powiatu w kwocie 1.137.821,00 zł /spadek o 6,14%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 168.447,00 zł / wzrost o 113,38% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/
  Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2014r będzie stanowił kwotę 3.517,14 zł i wzrasta w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,50%.
- prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa i środki własne powiatu w łącznej wysokości 125.840,00 zł / spadek o 12,97% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Mławie na kwotę 499.020,00 zł / wzrost o 0,16% w stosunku do roku analogicznego okresu roku ubiegłego./ Wydatki w całości finansowane są ze środków własnych powiatu.
  W ramach zestawionych wydatków zaplanowano udział własny powiatu w wysokości 44.600,00 zł przy realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pn." - Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim „ ujętego w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowanego w latach 2012-2014.
- Prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 2.157.435,00 zł / wzrost o 8,87% w stosunku do roku analogicznego okresu roku ubiegłego/.
  Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 1.765.795,00 zł /wzrost o 6,27% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 371.340,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy / wzrost o 16,01%/ oraz dochody własne w kwocie 20.300,00 zł. Znaczny wzrost budżetu Powiatowego Urzędu Pracy wynika z utrzymania w roku 2014 pięciu pracowników realizujących projekty unijne oraz z tytułu zmniejszenia procentowego finansowania z funduszu pracy (z 7% - na 5%) na etapie projektowania budżetu
- wydatki na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 405.011,40 zł / wzrost o 64,85%/.
  W ramach środków zestawionych w tym rozdziale środki dotyczą wydatków bieżących w wysokości 385.011,40 zł i wydatków inwestycyjnych w kwocie 20.000,00 zł.
  Bardzo duży wzrost budżetu wynika ze wzrostu wydatków dotyczących realizacji małego grantu pn. Projekt "Lepsze jutro" z Funduszu małych Grantów w programie PI14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 do którego przystąpi powiat mławski. Łączna wysokość w roku 2014 to kwota 158.304,40zł (środki własne 26.350,00 zł , środki grantu 131.954,40 zł) ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata realizacji 2014-2015
- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 501.840,00 zł wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,00%.
- Prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie w oparciu o kwotę 324.000zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego .
- usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 182.297,00 zł - spadek o 3,11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- utrzymania wychowanków powiatu mławskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 402.648,00 zł / spadek o 11,73 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ .
- środków z PFRON w wysokości 20.665,00 zł jako prowizja przeznaczona na wykonywanie zadań z rehabilitacji społecznej i zawodowej – wzrost o 1,15% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach rozdziału 85395 w roku 2014 powiat mławski będzie kontynuował realizację jednego projektu unijnego, który jest przedsięwzięciem wieloletnim ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
Jest to projekt pn." Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim". Limit wydatków na rok 2014 został ustalony na poziomie łącznej 581.600,00 zł, w tym środki unijne 500.550,00 zł ,środki budżetu państwa 36.450,00 zł. oraz środki własne ujęte w rozdziale 85218 w wysokości 44.600,00 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości 73.424,00 zł /wzrost o 22,91% do analogicznego poziomu okresu roku ubiegłego/ jako :

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 33.924,00 zł zł /
2. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 19.000 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań: dofinansowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w wysokości 9.000,00 zł, dofinansowanie Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą wysokości 10.000,00 zł
3. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 20.500,00 zł.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę 903.450,00 zł / spadek o 2,03 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ proponuje się przeznaczyć na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 52.000,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych przy realizacji zadań związanych ze sportem 32.901,00 zł / poziom porównywalnego okresu/ .
Ponadto w dziale tym planuje się wydatki w wysokości 818.549,00 zł / spadek o 2,24% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ na bieżące funkcjonowanie Mławskiej Hali Sportowej. Na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Mława wydatki finansowane przez powiat mławski będą stanowiły kwotę 353.633,00 zł, tj. 50% różnicy pomiędzy planem finansowym wydatków rzeczowych a planem dochodów.
Wydatki dotyczące części powiatu mławskiego finansowane są z części rezerwy oświatowej.

W dziale 758 ,rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 324.115,00 zł oraz kwotę 452.359,00 zł jako rezerwę celową , z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 24.359,00 zł,
2. Piecza zastępcza w wysokości 300.000,00 zł,
3. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2014 rozchody budżetowe stanowią kwotę 1.256.888,00 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014r stanowi kwotę 14.526.026,00 zł ,co stanowi wzrost o 10,91% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego
Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wynosi 1.786.236,12 zł , co stanowi 2,87% planowanych dochodów na rok 2014.
Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024.

V. Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

Rachunki dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Mławskiego prowadzone są w trzech jednostkach oświatowych: Bursie Szkolnej w Mławie, Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia w Mławie.
Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu Mławskiego. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania, określiły dochód na poziomie 182.050,00 zł który w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje spadek o 2,86% oraz przeznaczyły planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki nie planują wydatków majątkowych ani wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz