

Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				694 229,55	174 911,78	519 142,67	-112,72	287,82	694 229,55
- wydatki bieżące				694 229,55	401 161,78	292 892,67	-112,72	287,82	694 229,55
- wydatki majątkowe				0,00	-226 250,00	226 250,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				694 107,80	174 852,41	519 255,39	0,00	0,00	694 107,80
- wydatki bieżące				694 107,80	401 102,41	293 005,39	0,00	0,00	694 107,80
- wydatki majątkowe				0,00	-226 250,00	226 250,00	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				694 107,80	174 852,41	519 255,39	0,00	0,00	694 107,80
- wydatki bieżące				694 107,80	401 102,41	293 005,39	0,00	0,00	694 107,80
Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem możemy więcej-szkola równych szans i możliwości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2011	2012	694 107,80	401 102,41	293 005,39	0,00	0,00	694 107,80
- wydatki majątkowe				0,00	-226 250,00	226 250,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu- Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	0,00	-226 250,00	226 250,00	0,00	0,00	0,00
Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscileniowe części wsi Marysinek, Rudowo,Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				121,75	59,37	-112,72	-112,72	287,82	121,75
- wydatki bieżące				121,75	59,37	-112,72	-112,72	287,82	121,75
aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe w Mławie	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nadzór nad systemem zarządzania klienta -Certfikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	Starostwo Powiatowe w Mławie	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ubezpieczenie majątku	Zespół Szkół Nr 1	2011	2013	-3 476,00	-948,00	-1 264,00	-1 264,00	0,00	-3 476,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Mławie	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku -	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	DOM DZIECKA	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Zespół Ośrodków Wsparcia	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Zespół Szkół Nr 3	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Mławska Hala Sportowa	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Bursa Szkolna	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa - monitorownie systemu włamania - realizacja umowy	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na aktualizacje programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na aktualizacje programu komputerowego - umowa na program komputerowy	Zespół Szkół Nr 4	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na aktualizacje programu komputerowego księgowego - umowa na realizacje programu komputerowego	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	Dom Dziecka	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawę paliwa gazowego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na gaz - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Dom Dziecka	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Zespół Szkół Nr 4	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowa na internet - realizacja umowy	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Zespół Szkół Nr 2	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na obsługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	Bursa Szkolna	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na program księgowy - realizacja umowy	Zespół Ośrodków Wsparcia	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	Zespół Szkół Nr 2	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	Zespół Ośrodków Wsparcia	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na utrzymanie strony BIP - realizacja umowy	I Liceum Ogólnokształcące	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2008	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	Zespół Szkół Nr 1	2011	2014	1 726,92	431,73	575,64	575,64	143,91	1 726,92
usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie	Zespół Szkół Nr 2	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	Zespół Ośrodków Wsparcia	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	Zespół Szkół Nr 3	2011	2014	1 870,83	575,64	575,64	575,64	143,91	1 870,83
wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników - wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników	Zespół Ośrodków Wsparcia	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

 Michał Danielewicz

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 po dokonanych zmianach

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				7 214 542,41	1 733 365,20	3 686 725,09	277 510,58	6 668,06	1 525 758,08
- wydatki bieżące				4 279 372,81	1 591 365,20	1 260 937,49	277 510,58	6 668,06	1 525 758,08
- wydatki majątkowe				2 935 169,60	142 000,00	2 425 787,60	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 007 604,40	655 215,41	2 847 756,99	137 250,00	0,00	1 072 434,80
- wydatki bieżące				1 072 434,80	513 215,41	421 969,39	137 250,00	0,00	1 072 434,80
- wydatki majątkowe				2 935 169,60	142 000,00	2 425 787,60	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				4 007 604,40	655 215,41	2 847 756,99	137 250,00	0,00	1 072 434,80
- wydatki bieżące				1 072 434,80	513 215,41	421 969,39	137 250,00	0,00	1 072 434,80
Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	378 327,00	112 113,00	128 964,00	137 250,00	0,00	378 327,00
Razem możemy więcej-szkola równych szans i możliwości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2011	2012	694 107,80	401 102,41	293 005,39	0,00	0,00	694 107,80
- wydatki majątkowe				2 935 169,60	142 000,00	2 425 787,60	0,00	0,00	0,00
Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu- Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	595 785,00	142 000,00	453 560,00	0,00	0,00	0,00
Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo,Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	2 339 384,60	0,00	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				3 206 938,01	1 078 149,79	838 968,10	140 260,58	6 668,06	453 323,28
- wydatki bieżące				3 206 938,01	1 078 149,79	838 968,10	140 260,58	6 668,06	453 323,28
aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2011	2013	2 383,74	701,10	841,32	841,32	0,00	2 383,74
Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2014	1 726,92	527,67	575,64	575,64	47,97	1 726,92
audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe w Mławie	2011	2012	51 660,00	47 355,00	4 305,00	0,00	0,00	51 660,00
nadzór nad systemem zarządzania klienta -Certifikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	Starostwo Powiatowe w Mławie	2011	2013	20 496,00	5 551,00	5 551,00	9 394,00	0,00	20 496,00

ubezpieczenie majątku	Zespół Szkół Nr 1	2011	2013	15 339,00	4 667,00	4 351,00	4 351,00	0,00	13 369,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Mławie	2011	2013	10 160,00	3 214,00	3 473,00	3 473,00	0,00	10 160,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2011	2013	12 045,00	3 667,00	4 189,00	4 189,00	0,00	12 045,00
ubezpieczenie majątku -	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2011	2013	2 304,00	768,00	768,00	768,00	0,00	2 304,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	DOM DZIECKA	2011	2013	15 781,00	3 345,00	6 218,00	6 218,00	0,00	15 781,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2013	15 362,00	4 806,00	5 278,00	5 278,00	0,00	15 362,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Zespół Ośrodków Wsparcia	2011	2013	3 630,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	3 630,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	8 826,00	2 738,00	3 044,00	3 044,00	0,00	8 826,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	5 439,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	5 439,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2011	2013	2 922,00	974,00	974,00	974,00	0,00	2 922,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	7 359,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	7 359,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	8 296,00	2 516,00	2 890,00	2 890,00	0,00	8 296,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Zespół Szkół Nr 3	2011	2013	6 267,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	6 267,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Mławska Hala Sportowa	2011	2013	6 951,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	6 951,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2011	2013	55 160,00	22 436,00	16 362,00	16 362,00	0,00	55 160,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Bursa Szkolna	2011	2013	5 967,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	5 967,00
Umowa - monitorownie systemu włamania - realizacja umowy	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2012	2 940,00	738,00	738,00	0,00	0,00	12,00
umowa na aktualizację programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2011	2014	1 755,16	527,67	584,28	593,04	50,17	1 755,16
umowa na aktualizację programu komputerowego - umowa na program komputerowy	Zespół Szkół Nr 4	2011	2014	1 755,27	527,67	584,40	593,04	50,16	1 755,27
Umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację programu komputerowego	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2011	2014	1 744,90	527,67	584,27	584,27	48,69	1 744,90
Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	Dom Dziecka	2009	2012	2 296,62	738,00	738,00	0,00	0,00	357,84
umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2013	12 658,00	4 340,00	4 340,00	3 978,00	0,00	12 658,00
umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawę paliwa gazowego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2012	71 804,00	35 902,00	35 902,00	0,00	0,00	71 804,00
Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	1 294 185,49	431 307,50	442 090,19	0,00	0,00	0,00
Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	191 526,38	63 829,15	65 424,88	0,00	0,00	0,00
Umowa na gaz - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2013	171 843,28	42 544,33	43 369,08	44 164,74	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2010	2012	4 239,90	1 156,56	289,14	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2010	2012	1 572,14	746,41	775,83	0,00	0,00	14,72
Umowa na internet - realizacja umowy	Dom Dziecka	2009	2012	2 858,64	955,32	955,32	0,00	0,00	14,64
Umowa na internet - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	23 665,56	5 177,68	3 134,18	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Zespół Szkół Nr 4	2010	2012	2 726,07	1 313,64	109,47	0,00	0,00	11,57

Umowa na internet - realizacja umowy	Raźnia Psychologiczno Pedagogiczna	2010	2013	2 43,10	664,20	664,20	110,70	0,00	11,70
Umowa na internet - realizacja umowy	Zespół Szkół Nr 2	2010	2012	2 725,50	1 400,40	116,70	0,00	0,00	208,00
Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	4 392,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2009	2012	5 619,32	1 434,72	1 434,72	0,00	0,00	0,00
Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2010	2012	2 358,99	1 182,91	492,88	0,00	0,00	16,59
umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2013	16 409,00	5 626,00	5 626,00	5 157,00	0,00	16 409,00
umowa na obsługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2011	2014	23 616,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	23 616,00
Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	Bursa Szkolna	2011	2014	1 744,90	527,67	584,27	584,27	48,69	1 744,90
Umowa na program księgowy - realizacja umowy	Zespół Ośrodków Wsparcia	2010	2013	2 395,44	798,48	798,48	0,00	0,00	0,00
umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	Zespół Szkół Nr 2	2011	2014	1 754,40	527,67	584,27	593,04	49,42	1 754,40
Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2010	2012	23 744,87	6 295,20	4 196,80	0,00	0,00	0,00
Umowa na usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2012	870,32	435,16	435,16	0,00	0,00	870,32
Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	Zespół Ośrodków Wsparcia	2010	2012	2 100,00	1 050,00	262,50	0,00	0,00	0,00
Umowa na utrzymanie strony BIP - realizacja umowy	I Liceum Ogólnokształcące	2010	2012	488,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2012	37 197,00	29 758,00	7 439,00	0,00	0,00	37 197,00
Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2008	2012	1 010 640,49	307 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	Zespół Szkół Nr 1	2011	2014	1 726,92	431,73	575,64	575,64	143,91	1 726,92
usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2012	1 771,20	885,60	885,60	0,00	0,00	1 771,20
usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie	Zespół Szkół Nr 2	2011	2014	1 440,78	467,28	467,28	467,28	38,94	1 440,78
usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	1 284,12	428,04	428,04	428,04	0,00	1 284,12
usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	Zespół Ośrodków Wsparcia	2011	2014	5 119,20	1 564,20	1 706,40	1 706,40	142,20	5 119,20
usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	Zespół Szkół Nr 3	2011	2014	1 870,83	575,64	575,64	575,64	143,91	1 870,83
wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników - wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników	Zespół Ośrodków Wsparcia	2011	2013	12 049,56	4 016,52	4 016,52	4 016,52	0,00	12 049,56
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Mikolaj Danielewicz

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2011-2022

[illegible]

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	-0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	673 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	447 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

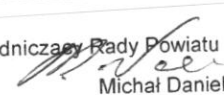
Przewodniczący Powiatu Miłoskiego

Michał Danielewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa po dokonanych zmianach

Wieloletnia Prognoza Finansowa po dokonanych zmianach													
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	61 772 573,18	58 676 134,00	58 493 229,00	59 813 721,00	61 308 019,00	62 840 719,00	64 411 737,00	66 022 030,00	67 672 581,00	69 364 396,00	70 959 777,00	72 591 852,00
1a	dochody bieżące	55 891 789,18	57 059 554,00	58 491 105,00	59 812 701,00	61 308 019,00	62 840 719,00	64 411 737,00	66 022 030,00	67 672 581,00	69 364 396,00	70 959 777,00	72 591 852,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 880 784,00	1 616 580,00	2 124,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 124,00	2 124,00	2 124,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	52 282 913,18	52 865 371,00	54 192 067,00	55 406 187,00	56 791 342,00	58 211 126,00	59 666 404,00	61 158 065,00	62 687 015,00	64 254 191,00	65 732 037,00	67 243 874,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 508 748,02	37 610 203,00	38 550 458,00	39 514 219,00	40 502 075,00	41 514 627,00	42 552 492,00	43 616 305,00	44 706 712,00	45 824 380,00	46 878 341,00	47 956 543,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	644 003,97	660 104,07	676 606,22	693 522,00	710 859,67	728 631,41	746 847,10	765 517,90	784 655,97	804 272,44	822 771,11	841 695,12
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 591 365,20	1 260 937,49	277 510,58	6 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	9 489 660,00	5 810 763,00	4 301 162,00	4 407 534,00	4 516 677,00	4 629 593,00	4 745 333,00	4 863 965,00	4 985 566,00	5 110 205,00	5 227 740,00	5 347 978,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 932 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 005 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 422 096,00	5 810 763,00	4 301 162,00	4 407 534,00	4 516 677,00	4 629 593,00	4 745 333,00	4 863 965,00	4 985 566,00	5 110 205,00	5 227 740,00	5 347 978,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 326 612,00	1 613 093,04	1 536 906,00	1 428 607,00	1 346 440,00	1 317 608,00	1 318 266,00	1 266 401,00	918 267,00	876 991,00	835 716,00	794 440,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	926 612,00	1 111 611,04	1 110 000,00	1 056 888,00	1 028 100,00	1 047 800,00	1 100 000,00	1 100 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	501 482,00	426 906,00	371 719,00	318 340,00	269 808,00	218 266,00	166 401,00	127 267,00	85 991,00	44 716,00	3 440,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 095 484,00	4 197 669,96	2 764 256,00	2 978 927,00	3 170 237,00	3 311 985,00	3 427 067,00	3 597 564,00	4 067 299,00	4 233 214,00	4 392 024,00	4 553 538,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 695 484,00	2 199 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	142 000,00	2 425 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 998 132,36	2 764 256,00	2 978 927,00	3 170 237,00	3 311 985,00	3 427 067,00	3 597 564,00	4 067 299,00	4 233 214,00	4 392 024,00	4 553 538,00
13	Kwota długu, w tym:	10 718 399,04	9 606 788,00	8 496 788,00	7 439 900,00	6 411 800,00	5 364 000,00	4 264 000,00	3 164 000,00	2 373 000,00	1 582 000,00	791 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,15%	2,75%	2,63%	2,39%	2,20%	2,10%	2,05%	1,92%	1,36%	1,26%	1,18%	1,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,78%	6,37%	5,15%	6,04%	6,56%	6,74%	6,85%	6,94%	7,03%	7,11%	7,18%	7,24%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,15%	2,75%	2,63%	2,39%	2,20%	2,10%	2,05%	1,92%	1,36%	1,26%	1,18%	1,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,35%	16,37%	14,53%	12,44%	10,46%	8,54%	6,62%	4,79%	3,51%	2,28%	1,11%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	52 682 913,18	53 366 853,00	54 618 973,00	55 777 906,00	57 109 682,00	58 480 934,00	59 884 670,00	61 324 466,00	62 814 282,00	64 340 182,00	65 776 753,00	67 247 314,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	67 378 397,18	55 566 390,60	54 618 973,00	55 777 906,00	57 109 682,00	58 480 934,00	59 884 670,00	61 324 466,00	62 814 282,00	64 340 182,00	65 776 753,00	67 247 314,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 605 824,00	3 109 743,40	3 874 256,00	4 035 815,00	4 198 337,00	4 359 785,00	4 527 067,00	4 697 564,00	4 858 299,00	5 024 214,00	5 183 024,00	5 344 538,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 532 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	926 612,00	1 111 611,04	1 110 000,00	1 056 888,00	1 028 100,00	1 047 800,00	1 100 000,00	1 100 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

 Michał Danielewicz

Wielkości początkowe za lata 2008 - 2010 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a	Dochody bieżące	45 012 336,94	51 193 222,26	53 217 340,03	55 891 789,18	57 059 554,00	58 491 105,00	59 812 701,00	61 308 019,00	62 840 719,00	64 411 737,00	66 022 030,00	67 672 581,00	69 364 396,00	70 959 777,00	72 591 852,00
b	Sprzedaż majątku	3 924,00	4 624,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Wydatki bieżące	40 346 895,56	45 861 589,93	50 571 476,82	52 682 913,18	53 366 853,00	54 618 973,00	55 777 906,00	57 109 682,00	58 480 934,00	59 884 670,00	61 324 466,00	62 814 282,00	64 340 182,00	65 776 753,00	67 247 314,00
d	Dochody ogółem	49 459 380,72	53 526 877,77	67 247 137,71	61 325 106,67	58 676 134,00	58 493 229,00	59 813 721,00	61 308 019,00	62 840 719,00	64 411 737,00	66 022 030,00	67 672 581,00	69 364 396,00	70 959 777,00	72 591 852,00
e	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	9,44	9,97	3,94	5,24	6,30	6,62	6,75	6,85	6,94	7,03	7,12	7,18	7,24	7,30	7,36
Średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat					7,78	6,37	5,15	6,04	6,56	6,74	6,85	6,94	7,03	7,11	7,18	7,24

Przewodniczący Powiatu Miławskiego

 Michał Danielewicz