

Uchwała Nr 365/2011
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 55 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do niniejszej uchwały przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
 - 2) Radzie Powiatu.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski.....

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2012

Nr

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 ze zmian.) 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. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **60.003.871,00 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **58.011.639,40 zł.**
 2. Dochody majątkowe w kwocie **1.992.231,60 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **60.003.871,00 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **54.529.986,40 zł.**
 2. Wydatki majątkowe w kwocie **5.473.884,60 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Przychody budżetu w wysokości **1.111.612,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.111.612,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.089.612,00 zł. i pożyczek w wysokości 22.000,00 zł.).
2. Przychody budżetu w wysokości **1.111.612,00 zł.**, rozchody w wysokości **1.111.612,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **299.537,00 zł.**
2. celową w wysokości **560.560,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **560.560,00 zł.** :
 - a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **56.271,00 zł.**,
 - b) pieczę zastępczą w wysokości **404.289,00 zł.**,
 - c) zarządzanie kryzysowe w wysokości **100.000,00 zł.**

§ 5.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7.585.310,00 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 **7.585.310,00 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 **1.557.273,00 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 **2.655.539,00 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 **2.310.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **133.924,00 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 2012 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.**

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie określonej w § 10.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3. 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.
4. 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Planowane dochody na 2012 r
z tego :

		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	23 162,00		23 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	54 000,00		54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 545,00		41 541,00	32 000,00	0,00	20 004,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 545,00		41 541,00	32 000,00	0,00	20 004,00	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
		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	6 572,00		6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 004,00		0,00	0,00	0,00	20 004,00	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	32 000,00		32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	828 500,00		828 500,00	395 500,00	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	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 kartograficzne	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	340 500,00		340 500,00	340 500,00	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	340 500,00		340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71095	Pozostała działalność	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	588 658,36	588 658,36	176 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 541,00	322 541,00	150 387,00	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	150 387,00	150 387,00	150 387,00	0,00	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	172 154,00	172 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	240 117,36	240 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	205 118,00	205 118,00	0,00	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	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 999,36	14 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 655 791,00	3 655 791,00	3 655 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 654 891,00	3 654 891,00	3 654 891,00	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	3 654 891,00	3 654 891,00	3 654 891,00	0,00	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	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	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 831 069,00	10 831 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 547 839,00	1 547 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 462 534,00	1 462 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 354,00	39 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 951,00	45 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	9 283 230,00	9 283 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 107 687,00	9 107 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	175 543,00	175 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	33 884 250,00	33 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 389 603,00	27 389 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 389 603,00	27 389 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 095 435,00	4 095 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 095 435,00	4 095 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 399 212,00	2 399 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 399 212,00	2 399 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	806 519,04	806 519,04	0,00	0,00	279 203,04	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 158,00	71 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	71 158,00	71 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	14 580,00	14 580,00	0,00	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	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	46 290,00	46 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 499,00	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	29 791,00	29 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	106 203,00	106 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	50 380,00	50 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	173 566,00	173 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 085,00	60 085,00	0,00	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	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	111 601,00	111 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia	115 519,00	115 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	96 553,00	96 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	279 203,04	279 203,04	0,00	279 203,04	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	249 749,82	249 749,82	0,00	249 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	29 453,22	29 453,22	0,00	29 453,22		0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	2 424 100,00	2 424 100,00	2 424 100,00	2 424 100,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 424 100,00	2 424 100,00	2 424 100,00	2 424 100,00	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	2 424 100,00	2 424 100,00	2 424 100,00	2 424 100,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 007 955,00	2 007 955,00	1 957 805,00	1 957 805,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	940 457,00	940 457,00	939 457,00	939 457,00	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	939 457,00	939 457,00	939 457,00	939 457,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	403 932,00	403 932,00	403 932,00	403 932,00	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	403 932,00	403 932,00	403 932,00	403 932,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	276 816,00	276 816,00	276 816,00	276 816,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 739,00	22 739,00	22 739,00	22 739,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 077,00	254 077,00	254 077,00	254 077,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	337 600,00	337 600,00	337 600,00	337 600,00	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	337 600,00	337 600,00	337 600,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanka chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 150,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług		3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki		2 500,00					
		Wpływy z różnych dochodów		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 935,00	570 935,00	125 171,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 171,00	20 171,00	20 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 171,00	20 171,00	20 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	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	301 800,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	128 964,00	128 964,00	0,00	128 964,00	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	128 964,00	128 964,00	0,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 270,00	300 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 550,00	33 550,00	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	33 550,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 076,00	25 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 876,00	21 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	222 460,00	222 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 960,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	175 900,00	175 900,00	0,00	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	0,00
	85415	Pomoc materialne dla uczniów	19 184,00	19 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 184,00	19 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	442 745,00	442 745,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	442 745,00	442 745,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Wpływy z usług	101 745,00	101 745,00	0,00	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	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem	60 003 871,00	58 011 639,40	9 162 754,00	408 167,04	1 992 231,60	0,00	1 972 227,60	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2012 Rady Powiatu Mławskiego Nr 265 z dnia 15.11.2011

Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						7	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 027 227,60	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 027 227,60	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	0,00
020		Leśnictwo	467 144,00	467 144,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	297 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	297 144,00	297 144,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	297 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	4 565 248,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00
	80014	Drogi publiczne powiatowe	4 565 248,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00
830		Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	828 500,00	650 843,00	312 939,00	312 939,00	337 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 857,00	177 857,00	137 657,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	340 500,00	340 500,00	312 939,00	312 939,00	27 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	433 000,00	255 343,00	255 343,00	0,00	255 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 857,00	177 857,00	137 657,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 942 543,36	6 768 543,36	6 468 198,36	4 528 431,00	1 939 767,36	0,00	300 345,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 123,00	319 123,00	319 123,00	311 251,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	236 052,00	236 052,00	34 039,00	0,00	34 039,00	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 303 633,36	6 129 633,36	6 043 062,36	4 209 008,00	1 834 054,36	0,00	86 571,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	14 239,00	8 172,00	6 067,00	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 735,00	57 735,00	57 735,00	0,00	57 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 787 670,00	3 704 670,00	3 549 670,00	3 205 618,00	344 052,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 654 891,00	3 654 891,00	3 499 891,00	3 170 864,00	329 027,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki 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					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu tytułu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	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	48 879,00	48 879,00	48 879,00	34 754,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	860 097,00	860 097,00	860 097,00	0,00	860 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Różne rozliczenia	860 097,00	860 097,00	860 097,00	0,00	860 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	25 368 452,04	25 243 452,04	22 599 575,00	19 447 908,00	3 151 667,00	2 324 520,00	40 154,00	279 203,04	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 799 461,00	1 799 461,00	1 795 369,00	1 639 886,00	155 483,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105	Przedszkola specjalne	407 870,00	407 870,00	407 261,00	371 133,00	36 128,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 344 715,00	1 344 715,00	1 341 569,00	1 257 154,00	84 415,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	7 200 297,00	7 200 297,00	6 180 475,00	5 377 078,00	803 397,00	1 010 000,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	12 747 572,00	12 747 572,00	11 412 081,00	9 741 403,00	1 670 678,00	1 314 520,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	482 261,00	482 261,00	491 178,00	471 652,00	19 526,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	443 778,00	443 778,00	443 426,00	371 187,00	72 241,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	921 388,04	796 388,04	517 104,00	218 415,00	298 689,00	0,00	81,00	279 203,04	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
803		Szkołnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	2 468 200,00	2 468 200,00	2 440 200,00	0,00	2 440 200,00	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	2 424 100,00	2 424 100,00	2 424 100,00	0,00	2 424 100,00	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	5 397 437,00	5 397 437,00	3 628 661,00	2 540 812,00	1 087 849,00	563 746,00	1 185 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201	Planówki opiekuńczo-wychowawcze	2 524 819,00	2 524 819,00	1 923 431,00	1 294 970,00	628 461,00	386 784,00	214 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	403 932,00	403 932,00	403 932,00	305 815,00	98 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodzinny zastępcze	1 546 862,00	1 546 862,00	380 074,00	180 066,00	199 988,00	196 962,00	969 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	337 600,00	337 600,00	337 300,00	292 130,00	45 170,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	363 790,00	363 790,00	363 790,00	328 047,00	35 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydzielone bieżące	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
853	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 434,00	220 434,00	220 134,00	139 764,00	80 370,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 259,00	2 128 259,00	1 994 155,00	1 696 007,00	298 148,00	0,00	5 140,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 554,00	143 554,00	143 554,00	95 670,00	47 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 171,00	20 171,00	20 171,00	16 048,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 835 570,00	1 835 570,00	1 830 430,00	1 584 289,00	246 141,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	128 964,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 514 923,00	2 514 923,00	2 497 174,00	1 966 872,00	530 302,00	0,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	448 733,00	448 733,00	447 533,00	321 657,00	125 876,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 736,00	179 736,00	179 353,00	170 368,00	8 985,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	873 593,00	873 593,00	872 212,00	743 923,00	128 269,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	991 354,00	991 354,00	990 088,00	730 924,00	259 164,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 783,00	14 783,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	6 724,00	6 724,00	6 724,00	0,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 824,00	58 824,00	25 000,00	0,00	25 000,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 924,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118	Muzea	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
928		Kultura fizyczna	868 646,00	868 646,00	795 416,00	416 202,00	379 214,00	52 000,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92801	Obiekty sportowe	783 745,00	783 745,00	778 615,00	416 202,00	362 413,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92805	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	0,00	0,00			
		Wydzielone razem:	60 003 871,00	54 529 986,40	48 023 710,36	34 936 538,00	13 087 172,36	3 542 190,00	2 035 919,00	408 167,04	0,00	520 000,00	5 473 884,50	5 473 884,50	2 109 884,50	0,00	0,00			

Zarząd Powiatu Mławskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębała.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 3 do uchwały
budżetowej powiatu na rok 2012
Rady Powiatu Mławskiego Nr
..... z dnia 2011.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota 2012 rok
1	2	3
1.	Dochody	60 003 871,00
2.	Wydatki	60 003 871,00
3.	Wynik budżetu	0,00
Przychody ogółem:		1 111 612,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 111 612,00
Rozchody ogółem:		1 111 612,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 089 612,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	22 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
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	395 500,00
	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	340 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 500,00
750		Administracja publiczna	176 387,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 387,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 387,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 655 791,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 654 891,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 654 891,00
	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	2 424 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 424 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00
852		Pomoc społeczna	741 532,00
	85203	Ośrodki wsparcia	403 932,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 932,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	337 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00
Razem:			7 585 310,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębała.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						
						7	8											9			10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
010		Rolnictwo i leśnictwo		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa		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	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710		Działalność usługowa		395 500,00	395 500,00	312 939,00	82 561,00	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	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	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		340 500,00	340 500,00	312 939,00	27 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750		Administracja publiczna		176 387,00	176 387,00	158 559,00	17 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75011	Urzędy wojewódzkie		150 387,00	150 387,00	150 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 000,00	26 000,00	14 239,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 655 791,00	3 655 791,00	3 500 791,00	3 170 864,00	329 927,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 654 891,00	3 654 891,00	3 499 891,00	3 170 864,00	329 027,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75414	Obrona cywilna		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							
851		Ochrona zdrowia		2 424 100,00	2 424 100,00	0,00	2 424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 424 100,00	2 424 100,00	0,00	2 424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852		Pomoc społeczna		741 532,00	741 532,00	597 945,00	143 587,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85203	Ośrodki wsparcia		403 932,00	403 932,00	305 815,00	98 117,00	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		337 600,00	337 600,00	292 130,00	45 470,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		105 000,00	105 000,00	86 387,00	18 613,00	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		105 000,00	105 000,00	86 387,00	18 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wydatki razem:		7 585 310,00	7 585 310,00	4 326 694,00	3 091 555,00	0,00	167 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Załącznik Nr 6 do uchwały
budżetowej powiatu na rok
2012 Rady Powiatu
Mławskiego Nr z dnia
..... 2011

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
852		Pomoc społeczna	1 216 273,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	939 457,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939 457,00
	85204	Rodziny zastępcze	276 816,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 739,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 077,00
926		Kultura fizyczna	341 000,00
	92601	Obiekty sportowe	341 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 000,00
Razem:			1 557 273,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej powiatu
na rok 2012 Rady Powiatu Mławskiego Nr
z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	7	8							9	10	11		12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mławy.							
801		Oświata i wychowanie	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80130		Szkoły zawodowe	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów							
852		Pomoc społeczna	1 800 019,00	1 800 019,00	1 071 931,00	677 051,00	394 880,00	583 746,00	144 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 326 241,00	1 326 241,00	922 380,00	620 508,00	301 872,00	386 784,00	17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85204		Rodziny zastępcze	473 778,00	473 778,00	149 551,00	56 543,00	93 008,00	196 962,00	127 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych							
926		Kultura fizyczna	341 000,00	341 000,00	338 435,00	208 101,00	130 334,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92601		Obiekty sportowe	341 000,00	341 000,00	338 435,00	208 101,00	130 334,00	0,00	2 565,00	0,00	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:	2 655 539,00	2 655 539,00	1 410 366,00	885 152,00	525 214,00	1 098 266,00	146 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Zarząd Powiatu Mławskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających
zwrotowi do budżetu państwa na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000
	01008		Melioracje wodne	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	450 000
710			Działalność usługowa	5 000
	71015		Nadzór budowlany	5 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 624
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 624
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 624
OGÓŁEM:				467 624

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Dotacja podmiotowa w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 310 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 010 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące	371 000,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - Żak	160 000,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - Żak	190 000,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące -Wojciech Wiśniewski	150 000,00
			Zaoczne Uzupełniające LO - Wiśniewski	139 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
			Niepubliczn Zaoczne Technikum Zawodowe-A.Wiśniewska	35 887,00
			Policealna Szkoła BHP - Żak	161 490,00
			Policealna Szkoła Fryzjerska - Żak	50 242,00
			Policealna Szkoła Informatyki - Żak	134 576,00
			Policealna Szkoła Kosmetyki - Żak	50 242,00
			Policealna Szkoła Logistyki - Żak	170 462,00
			Policealna Szkoła Opiekun w domu pomocy - Żak	46 653,00
			Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak	170 462,00
			Policealna Szkoła Rolnicza - Dzierzgowo	71 774,00
			Policealna Szkoła Rolnicza - Żak	80 745,00
			Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	228 778,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Dźwigoł	98 689,00
Razem:				2 310 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	20 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	20 000,00
	80395	Pozostała działalność	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		dotacja dla PWSZ w Ciechanowie	20 000,00
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	28 000,00
		Zadania bieżące	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 924,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 924,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 924,00
		Zadania bieżące	33 924,00
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 bieżące	52 000,00
Razem:			133 924,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki	
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych z tego:	206 250,00			206 250,00	
	1. Bursa Szkolna w Mławie	144 050,00	854	85410	144 050,00	
	Wpływy z usług	143 750,00				
	Pozostałe odsetki	300,00				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				144 050,00	
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	20 000,00	801	80130	20 000,00	
	Wpływy z usług	18 800,00				
	Pozostałe odsetki	1 200,00				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	42 200,00	801	80142	42 200,00	
	Wpływy z usług	42 000,00				
	Pozostałe odsetki	200,00				
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				24 450,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 750,00	
	Ogółem	206 250,00			206 250,00	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Inne źródła	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			Rok budżetowy 2012 (5+6+7+8)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2330W Modla-Wiśniewko na odcinku od km 0+000 do km 2+ 620 wraz z przebudową mostu JN1 01005641 na rzece Seracz	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa mostu o JN1 01005657 EM. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby - Strzegowo	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
600	60014	Przebudowa ronda na ul. Sienkiewicza - Wykonanie dokumentacji technicznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
710	71095	Zakup zestawów komputerowych do Wydziału Geodezji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
750	75020	Modernizacja parkingu w Starostwie Powiatowym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
	75020	Zakup koparki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
	75020	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
	75020	Zakup systemu wykrywania i zapobiegania włamań IPS/IDS	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
754	80195	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego-udział własny	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
801	90001	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Dziecka w Kowalewie
801	90005	Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku administracyjno-mieszkalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
900	90005	Termomodernizacja budynku szkolnego ZS Nr 1	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
	90005	Termomodernizacja starej części Sali gimnastycznej i frontu starej części szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Mławie
900	90005	Wykonanie izolacji stropodachu na budynku administracyjno-mieszkalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
Ogółem			3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2012.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2012r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 60.003.871 zł. W stosunku do planu dochodów na rok 2011 zestawionego w uchwale budżetowej stanowi to spadek o 2,4% , a w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2011r spadek o 12,6%.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości 58.011.639,40 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,3%/ stanowiące 96,7% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 1.992.231,60 zł / spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 66,10%/, stanowiące 3,3% ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2012 została ustalona na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-766/2011 z dnia 17.10.2011r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok i planowanej na 2012 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3011.65.2011 z dnia 31.10.2011 informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2012,
- 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 31.12.2011r z uwzględnieniem zmian spowodowanych zmianami organizacyjnymi w jednostkach powiatu, bądź planowanymi kwotami dochodów według stanu na dzień 1.01.2011r 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 2012. 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 9.107.687 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 15,9%.
2. Udział w wysokości 175.543,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu.
W stosunku do roku 2011r /analogiczny okres / następuje spadek udziału tego podatku o 11,7%.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie- 3.995.391 zł ,wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10%/, w tym:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 3.654.891zł - wzrost o 10,9% do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 340.500 zł – wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,7%,

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.589.919 zł, /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 8,7%/ w tym na:

- zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych – 142.000 zł, co stanowi spadek o 40,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania z zakresu komisji poborowych - 26.000 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 4%,
- zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 105.000 zł, w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 4%.
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 150.387zł, na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – 2.424.100 zł, spadek o 6,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – 900 zł, co stanowi wzrost o 80% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 403.932zł – spadek o 17,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodka Wsparcia – kwota ustalona na poziomie 337.600 zł, co stanowi wzrost o 4,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

5. Subwencja ogólna : wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej 33.884.250 zł, co stanowi wzrost o 4,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

W strukturze części subwencji ogólnej :

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 27.389.603 zł, co stanowi wzrost o 6,1% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2011.
- część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę 2.399.212 zł, co stanowi wzrost o 7,6% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2011.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 4.095.435 zł, co stanowi spadek o 6,2% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2011.

6. Inne dochody powiatu w wysokości 9.251.081,64 zł, co stanowi 68,7% kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2011, 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 3.061.299 zł, co stanowi spadek o 3,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – 297.144 zł – na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego,
- dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 341.000 zł, spadek o 6% 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 939.457 zł, wzrost o 13,4% 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 276.816 zł, wzrost o 38,7 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- środki z 2% obsługi PFRON w wysokości 20.171zł, spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4%,
- środki stanowiące 7% środków otrzymanych z Funduszu Pracy decyzją Ministra na zadania związane z aktywizacją zawodową bezrobotnych na rok 2012 w wysokości 301.800 zł , spadek o 62,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ,
- limity wydatków w wysokości 2.380.394,64 zł / spadek o 58,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ zaplanowanych jako środki unijne do sfinansowania podpisanych umów bądź aneksów na rok 2012 z przeznaczeniem realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących określonych zadaniowo w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022,
- środki zlikwidowanego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, ustalone w budżecie powiatu jako dochody na poziomie 433.000 zł, spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 25,5%..
- środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej 1.200.000 zł , na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze planowanych dochodów przeważają subwencje ogólne stanowiące 56,5%, wykazujące wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,3%,

Dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 7.585.310 zł stanowią 12,7% planowanych dochodów i zestawione SA na poziomie 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 30,9 % planowanych dochodów i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,7%.

W ramach dochodów własnych, dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu wraz z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią kwotę 18.839.176 zł . Kwota powyższa przeznaczona jest na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi ona wzrost o 5,6%.

Spadek dochodów ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego podyktowany jest znacznie mniejszym planem dochodów zaplanowanych z zewnątrz głównie środków Unii Europejskiej, stagnacją dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz znacznym zmniejszeniem środków z Funduszu Pracy .

Przy planowaniu dochodów własnych zastosowano reguły ostrożnościowe oparte o dochody realistyczne możliwe do przewidzenia na dzień tworzenia projektu budżetu powiatu na rok 2012.

II Przychody budżetowe

W roku 2011 przychody budżetu planuje się na poziomie 1.111.612 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują one tendencję spadkową, o 80%.

Źródłem przychodów są środki wolne zaangażowane na spłatę pozostałej części rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do uregulowania w roku 2012.

W roku 2012 planuje się budżet zrównoważony, nie planuje się zatem zaciągnięcia kredytu.

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2012r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 60.003.871 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 10,6% ,w stosunku do planu wydatków na dzień 30.09.2011r spadek o 19,6%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały :

1. wydatki bieżące stanowią kwotę 54.529.986,40 zł, co stanowi 90,9% wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 34.936.538,00zł , wzrost o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.087.172,36 zł , wzrost o 4,9%
 - dotacje na zadania bieżące – 3.542.190,00zł , wzrost o 8,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - obsługa długu – 520.000,00 zł , wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.035.919 zł , wzrost o 23,10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 408.167,04 zł, wzrost o 264% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
2. wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.473.884,60 zł , co stanowi 9,2% wydatków ogółem, tj. o 63,8% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zdecydowanie niższe wydatki dotyczą w głównej mierze wydatków majątkowych. Głównymi przyczynami powyższej sytuacji jest:

1. brak możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz, głównie środków unijnych. Aplikacja środków / 2011-2013/ głównie na zadania parytetowe powiatu , tj. infrastrukturę drogową i oświatową została zakończona.
2. zmiana zasad współfinansowania zadań własnych inwestycyjnych / 70% powiat, 30% budżet państwa przy dotychczasowych 50% powiat , 50% budżet państwa/ z jednoczesną ograniczoną wysokością środków budżetowych budżetu państwa do pozyskania na rok 2012.
3. nałożenie na powiat nowych ustawowych zadań własnych / ustawa o pieczy zastępczej/ i braku jednocześnie instrumentów zwiększających dochody własne powiatu. Sytuacja powyższa zmierza do systematycznego zmniejszania się środków własnych powiatu.
4. Malejące realne dochody własne , głównie w zakresie realizacji zadań komunikacyjnych / brak wskaźnika wzrostu na sprzedaż druków/.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2012 uwzględniono podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2012.

Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2011r, po skorygowaniu o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2011, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2012/ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost stażowego / oraz 1% nagród.

Na powyższym etapie nie planuje się wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w administracji samorządowej, tj. w jednostkach organizacyjnych powiatu, z wyjątkiem administracji i obsługi w placówkach oświatowych.

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 2012.

Limity wynagrodzeń dla nauczycieli ustalono w oparciu o wskaźniki przyjęte w projekcie ustawy budżetowej państwa ,tj. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,8% od 1 września 2012, uwzględniono również skutki finansowe 7% podwyżek wprowadzonych od dnia 1.09.2011r.

Limity wynagrodzeń dla administracji i obsługi w placówkach oświatowych ustalono w wskaźniki wzrostu, dla administracji 3,8% od dnia 1.01.2012r, dla obsługi 6,2%.

Limity wynagrodzeń dla straży ustalono z dysponentami drugiego stopnia. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o planowane wielkości wydatków w uchwale budżetowej na rok 2011 z ewentualną korektą uzasadnionych jednorazowych zwiększeń wydatków

rzeczowych w trakcie roku budżetowego. Przy planowaniu wydatków rzeczowych, głównie wydatków tzn. sztywnych przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w projekcie ustawy budżetowej, tj. 102,8%.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa określono dotację na zadania bieżące w wysokości 55.000 / spadek o 65,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Środki tego rozdziału planuje się wydatkować na kontynuowanie prac scaleniowych na obiekcie Marianowo oraz Kontrewers, Gmina Strzegowo.

W roku 2012 nastąpi dalsza realizacja III etapu zadania wieloletniego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. Scalanie gruntów i zagospodarowanie części wsi Marysiek i Rudowo, Gm. Strzegowo i wsi Budy Matusy, Gm. Radzanów”. Środki inwestycyjne w wysokości planowanej 1.972.227 zł, w tym koszty kwalifikowane 1.616.580 zł zostaną przeznaczone na zagospodarowanie poscaleniowe. Różnica między kosztami kwalifikowanymi a kosztami całkowitymi zostanie sfinansowana z budżetu państwa.

W dziale 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna, wydatki zestawiono w wysokości łącznie 297.144 zł /poziom 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 170.000 zł, tj. na poziomie wyższym o 3,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w ramach podpisanych, podobnie jak w latach ubiegłych, umów z poszczególnymi Nadleśnictwami w wysokości 140.000 zł /wzrost o 12,5%/ ,przyjmując za 1ha nadzorowanej powierzchni lasów 13 zł/ha oraz na przekwalifikowanie gruntów na leśne w kwocie 30.000 zł. Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska.

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne, planowane wydatki stanowią kwotę 4.565.248 zł i wykazują spadek o 58,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wydatki w łącznej kwocie obejmują:

1. kwotę dotacji w wysokości 500.000 zł, / na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczoną dla Miasta Mławy celem realizacji zadań wynikających z planowanego porozumienia,
2. wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie na zarządzanie siecią drogową i drogi w wysokości 2.200.162 zł, wzrost o 10,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.865.000 zł / spadek o 77,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki majątkowe stanowią głównie inwestycje i zakupy inwestycyjne. Ich spadek związany jest z brakiem możliwości finansowania zadań drogowych w ramach Programu Wieloletniego pn. " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 .

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne w wysokości 1.865.000 zł, z czego:

- Na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2330W Modła-Wiśniewko na odcinku od km 0+000 do km 2+620 wraz z przebudową mostu JN1 01005641 na rzece Seracz zaplanowano wydatki w wysokości 1.675.000 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 1.675.000 zł. Przewidywany łączny koszt nakładów inwestycyjnych został określony na poziomie 3.350.000 zł.

- Na zadanie pn. „Przebudowa ronda na ul. Sienkiewicza „ -wykonanie dokumentacji technicznej zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł.,
- Na zadanie pn. „Przebudowa mostu o JNI 01005657 E M. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby – Strzegowo „ -wykonanie dokumentacji technicznej zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł.

W ramach zadań finansowanych ze środków ochrony środowiska planuje się realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj.:

1. „Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku administracyjno- mieszkalnym „ w łącznej wysokości 100.000 zł,
2. Wykonanie izolacji stropodachu na budynku administracyjno-mieszkalnym Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 40.000 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 przeznaczyć się 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 zł / wzrost o 28% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / oraz zaplanował kwotę 24.600 zł / wzrost o 2,5%/ na realizację zadań własnych.

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

- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu,
- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (zabezpieczenie, administrowanie, regulowanie stanów prawnych, podziały itp.) oraz koszty postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości,
- wypłata odszkodowań za powstałe zobowiązania Skarbu Państwa.

Środki własne zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na:

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

W dziale 710, rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - Wydatki zaplanowane na kwotę 25.000 zł , na tym samym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Środki z tego działu planuje się wydatkować na :

- usuwanie błędów w ewidencji gruntów ,
- modernizację ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali .

W rozdziale 71014 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami środki zostały zaplanowane w wysokości 30.000zł , na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

Środki z tego działu planuje się wydatkować na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany ,wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości 340.500 zł , tj. większej o 1,7% w stosunku do wysokości dotacji pierwotnej kwoty budżetu roku 2011. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 710, rozdział 71095 – Pozostała działalność ujęto 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..

Po stronie wydatkowej w łącznej kwocie 433.000 zł przewiduje się wydatki bieżące na poziomie 225.843 zł / wzrost o 11,2%/ oraz wydatki majątkowe w wysokości 137.657 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych :

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- planuje się przeznaczyć jako dotację celową przekazaną do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jako inwestycja wieloletnia. Dotacja ta jest przeznaczona jako udział własny w roku 2012 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 informacją z Wydziału Koordynacji i Realizacji Projektów na rok 2012 należy zaplanować kwotę dotacji w wysokości 137.657 zł, na rok 2013 kwotę 457.910 zł.

W dziale 710, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości 319.123 zł /wzrost o 9,2%/ związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotyczące zadań wynikających z ustaw. Liczba etatów utrzymana zostaje na poziomie roku 2011 /7/. Wzrost 9,2% wynika głównie z planowanych na rok 2012 trzech wypłat nagród jubileuszowych. W ramach kwoty otrzymanej dotacji w wysokości 150.387 zł/ brak wzrostu na rok 2012/ zostaną sfinansowane jedynie częściowo wydatki osobowe . Pozostały niedobór w wysokości 168.736 zł zostanie sfinansowany z własnych środków powiatu i przeznaczony zostanie na pokrycie pochodnych od płac oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie 6.303.633,36 zł , czego wydatki bieżące stanowią kwotę 6.129.633,36 zł / spadek o 1,2% w stosunku do planowanej kwoty budżetu pierwotnego a wydatki inwestycyjne kwotę 174.000 zł / wzrost o 45%/ . Źródłem finansowania wydatków w Starostwie Powiatowym są dochody własne w wysokości 1.985.840 zł /poziom analogiczny okresu roku ubiegłego/ planowane do wypracowania przez jednostkę w roku 2012, oraz dochody własne powiatu w wysokości 4.005.026 zł / wzrost o 2% do pierwotnego budżetu roku 2011/.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokościach planowanych na rok 2011 powiększonych współczynnikiem wzrostu 2,8% .

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań:

1. „Modernizacja parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Mławie” w wysokości 150.000 zł ,
2. „Wymiana serwera” w kwocie 15.000 zł,
3. „ System wyrywania i zapobiegania włamań IPS/IDS/ w wysokości 4.000 zł oraz

4., „Zakup koparki” w wysokości 5.000 zł.

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki na poziomie 236.052 zł, co stanowi wzrost o 4,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie 26.000 zł, tj. wzrost o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu roku.

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 57.735 zł / wzrost o 2,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ na realizację zadań związanych z promocją powiatu.

W ramach zestawionych wydatków planuje się między 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 Powiatowej 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 3.654.891 zł /wzrost o 10,9% w stosunku 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 53.000 zł na realizację planowanego zadania pn. ” Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w straźnicy”.

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

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w wysokości 48.879 zł, co stanowi poziom analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 34.754 / jeden etat – wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 14.125 zł, głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego.

W dziale 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. Ogółem w roku 2012 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę 520.000 zł, tj. na poziomie wyższym o 30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyższe wydatki wiążą się z zaciągniętym w roku 2011 kredytem w wysokości 4.600.000 zł.

Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowania pożyczek i kredytów według planowanego wykonania z roku 2011 z uwzględnieniem spłat w roku 2012.

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 2012 według stanu na dzień 30.09.2011r oraz według stanu na dzień 1.01.2011r,
- przewidywane wykonanie wydatków za rok 2011 głównie wydatków sztywnych tj. /gaz, węgiel, woda, ścieki/, oraz według stanu na dzień 1.01.2011r.
- wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec roku 2011.

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

- wynagrodzenia ustalono w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na poziomie roku 2011 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8% od

dnia 1 września 2012 r z uwzględnieniem skutków 7% wzrostu wynagrodzeń od dnia 1.09.2011r,

- Od dnia 1.01.2012r podwyżki dla administracji 3,8% , dla obsługi 6,2%.
- z wydatków oświatowych ogółem wydzielono do rezerwy celowej oświatowej środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 56.271 zł.
- dodatek motywacyjny na rok 2012 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 2011 powiększonego o wskaźnik wzrostu 2,8%.
- zaplanowano środki na awanse nauczycieli oraz ewentualne odprawy emerytalne w wysokości 281.277 zł,
- wydatki komórki oświatowej zestawione w rozdziale 80195 zaplanowano na poziomie roku 2011,
- 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 0,3% funduszu płac 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 wydatki związane z praktykami zawodowymi w wysokości 6.732 zł,
- zaplanowano środki na stypendia w wysokości 14.783 zł zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych,
- zabezpieczono środki własne na realizację projektów unijnych w łącznej wysokości 46.557 zł, o które powiat ma występować w roku 2012. Na powyższym etapie nie określono jeszcze nazwy projektu i nie ma ogłoszenia w zakresie aplikacji środków, stąd planowanie tylko udziału własnego.
- zaplanowano dotację w wysokości 20.000 zł dla Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie.
- zaplanowane środki na kursy zawodowe dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w wysokości 85.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zestawionych w dziale 801 ustalonych na poziomie 125.000 zł planuje się realizację zadania pn., „Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz Informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”. W ramach powyższego projektu objęte są prawie wszystkie oświatowe jednostki organizacyjne. Zadanie powyższe przewidziane jest do realizacji w przypadku zatwierdzenia jego do finansowania ze środków unijnych. Na powyższym etapie należy zarezerwować udział własny , który na rok 2012 w budżecie złożonego o dofinansowanie projektu stanowi kwotę 125.000 zł.

Na rok 2012 kontynuowana jest również realizacja przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy projektu unijnego pn.” Razem możemy więcej -Szkoła Równych szans i „możliwości” Limit wydatków / po podpisaniu aneksu/ określony został w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022 na kwotę 279.203,04 zł

W ramach zadań finansowanych ze środków ochrony środowiska parytetem będą następujące zadania oświatowe inwestycyjne przyjęte do finansowania na rok 2012:

1.Termomodernizacja budynku oświatowego Zespołu Szkół Nr 1 na kwotę 670.000 zł,

2. Termomodernizacja starej części Sali gimnastycznej i frontu starej części szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie przy ul. St. Wyspiańskiego na kwotę 187 000,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale **801- Oświata i wychowanie** oraz **854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza** łącznie z planowanymi rezerwami celowymi oraz inwestycjami finansowanymi z ochrony środowiska stanowią kwotę 28.796.646 zł, wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 27.758.375 zł / wzrost o 7,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / , wydatki inwestycyjne w kwocie 982.000 zł / spadek o 83,8%. 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 2.468.200 zł /spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,6%/. Niższy plan związany jest z niższą kwotą dotacji celowej na realizację zadania związanego z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , głównie spadek dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach zadań zestawionych w tym rozdziale środków planuje się sfinansować następujące zadania:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego / PUP, Dom Dziecka, oraz placówki oświatowe/ w łącznej wysokości 2.424.100 zł / spadek o 6,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/
- zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28.000 zł / wzrost 40%/, oraz dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 16.100 zł /spadek o 30%/.

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 7.525.696 zł , tj. na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zadania dotyczą głównie :

- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, łącznie z utworzoną rezerwą celową , planowanych na poziomie 1.951.151 zł wzrost w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego o 40,3%.

Wzrost wydatków dotyczy głównie skutków finansowych wprowadzenia od dnia 1.01.2011 r nowej ustawy o pieczy zastępczej. Na realizację powyższych zadań zaplanowano w planie finansowym wydatki dla rodzin zastępczych w oparciu o ilość dzieci według stanu na dzień 31.12.2011. Świadczenia przeliczono według stawek obligatoryjnych ustalonych w ustawie. Świadczenia fakultatywne przesunięto do rezerwy. celowej. na poziomie . W rezerwie celowej uwzględniono również wydatki na 32 nowe rodziny zastępcze łącznie ze świadczeniami objętymi pieczą zastępczą oraz środki na zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej. Rezerwa celowa stanowi kwotę 404.289 zł. Źródłem wydatków rodzin zastępczych jest dochód własny powiatu w wysokości 1.270.046 zł /bez rezerwy/ , oraz porozumienia z innymi powiatami w kwocie 276.816 zł.

- utrzymania wychowanków w Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 1.957.169 zł / wzrost o 4,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ .
Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 939.457 zł / wzrost o 13,4%/ oraz środki własne powiatu w kwocie 1.017.712 zł /spadek o 2,4%/.
- Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2011r będzie stanowił kwotę 3.404 zł i wzrasta w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,3%.
- W ramach wydatków na Dom Dziecka w Kowalewie przewiduje się 3,8% podwyżki dla nauczycieli od dnia 1.09.2012r wraz ze skutkami 7% podwyżek od dnia 1.09.2011r ,
- prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa i środki własne powiatu w łącznej wysokości 143.554 zł / spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o %/,
- prowadzenia spraw z zakresu opieki społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Mławie na kwotę 363.790 / spadek o 1,4% w stosunku do roku analogicznego okresu roku ubiegłego/ . Wydatki w całości finansowane są ze środków własnych powiatu.
- Prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1.835.570 zł / spadek o 20,1% w stosunku do roku analogicznego okresu roku ubiegłego/.
- Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 1.518.770 zł /wzrost o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 301.800 zł pochodzące z Funduszu Pracy / spadek o 62,6%/ , środki z programu unijnego w wysokości 128.964 zł ujętego w przedsięwzięciach Wieloletniej prognozy Finansowej.
- wydatków na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 220.434 zł / wzrost o 3,8%/.
- Środki pochodzą ze środków własnych powiatu.
- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 403.932 zł , spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 17,9%.
- Prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie w oparciu o kwotę 337.600zł, wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,2%.
- usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 180.866 zł - wzrost o 2,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- utrzymania wychowanków powiatu mławskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 386.784 zł / spadek o 2,4 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ .
- środków z PFRON w wysokości 20.171 zł jako prowizja przeznaczona na wykonywanie zadań z rehabilitacji społecznej i zawodowej – spadek o 4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości 58.924 zł / wzrost o 1,6% do analogicznego okresu roku ubiegłego/ jako :

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 33.924 zł / wzrost o 2,8% do porównywalnego okresu/,
2. Zakup usług i materiałów na łączną kwotę 8.000zł / poziom porównywalnego okresu / związanych z konserwacją eksponatów , muzealiów,
3. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 17.000 zł // poziom porównywalnego okresu /.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę 868.646 zł / spadek o 2,4 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ proponuje się przeznaczyć na dotacje celowe z

budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 52.000 zł / wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych przy realizacji zadań związanych ze sportem 32.901 26.000 zł / wzrost o 26,6 % do porównywalnego okresu/ .

Ponadto w dziale tym planuje się wydatki w wysokości 783.745 zł / spadek o 4,9% 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 341.000zł tj. 50% różnicy pomiędzy planem finansowym wydatków rzeczowych a planem dochodów.

W dziale 758 ,rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 299.537 zł oraz kwotę 560.560 zł jako rezerwę celową , z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 56.271 zł,
2. Piecza zastępcza w wysokości 404.289 zł,
3. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2012 rozchody budżetowe stanowią kwotę 1.111.612 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2012r stanowi 16,01% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje spadek o 8,1%.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek stanowi 2,72% planowanych dochodów na rok 2012.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2022.

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 206.250 zł w roku 2012 oraz przeznaczyły planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki nie planują w ramach planowanych wydatków majątkowych.

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Linkowski.....