

**Uchwała Nr XIII/87/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą: **66.981.638,11 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **61.444.686,84 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **5.536.951,27 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą: **71.031.652,07 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **58.638.904,46 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **12.392.747,61 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.050.013,96 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1.850.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **2.200.013,96 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.414.226,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.414.226,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.414.226,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **5.464.239,96 zł.**, rozchody w wysokości **1.414.226,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.173.845,05 zł.**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2015 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

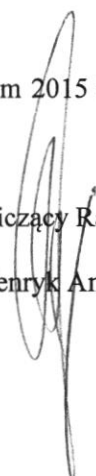
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/87/2015 z dnia 30.12.2015 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 212.292,40 zł. (per saldo)

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 97.270,00 zł. Powyższe dochody związane są z dodatkowymi wpływami za wycinkę drewna w wysokości 96.220,00 zł. oraz przesunięciem dochodów z najmu lokalu w wysokości 1.050,00 zł na opłaty za odpady, odsetki od rachunku oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
2. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1.800,00 zł. związanych z wpływem dodatkowych środków za kursy zawodowe uczniów z Nowego Miasta oraz wpływ środków za przeprowadzenie części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z Ośrodka Egzaminacyjnego w Warszawie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych.
3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.572,00 zł. z najmu sali gimnastycznej. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.
4. Wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 10.000 zł. z najmu lokalu z przeznaczeniem na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego.
5. Wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1.700,40 zł. z najmu lokalu oraz wpływu z różnych dochodów. Powyższe dochody przeznacza się na zakup usług pozostałych.
6. Wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunięcia środków w planie dochodów pomiędzy dochodami z najmu i dzierżawy a dochodami z wpływu z usług w wysokości 1.162,71 zł.
7. Informacji z Urzędu Miasta w sprawie pomocy finansowej w wysokości 100.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą – poprawa warunków dla PUP”.

II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 212.292,40 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia oraz o:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków z zawartego porozumienia z Powiatem Płońskim na Powiat Wyszowski na przeprowadzenie kursów zawodowych w wysokości 1.200,00 zł.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w szkołach niepublicznych w wysokości 7.606,23 zł. w rozdziale 80120 i 80130. Powyższe środki zostaną przesunięte celem prawidłowej realizacji zadań.
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 1.980,00 zł. na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępcze z zawartego porozumienia z Powiatem Przasnyski. Powyższe środki zostały przesunione z wolnych środków z Porozumienia z Powiatem Nidzickim.
4. Przesunięto środki w wysokości 32.204,00 zł. z niewykorzystanych środków z ochrony środowiska z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą”, (koszt kotłowni wyniósł 73.800,00 zł.) i jednocześnie zwiększając zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wiecznia Kościelna-Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany o JN1 01005627 - Etap II” w tej samej wysokości. Przesunięcie źródła związane jest z możliwością finansowania ze środków ochrony środowiska części tego zadania w zakresie prowadzonych robót odwodnienia pasa drogowego poprzez zagospodarowanie wód opadowych kolektorami deszczowymi w miejscowości Peplowo i Peplówek

Ponadto na wniosek Pani Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 4.400,00 zł. z prawidłową realizacją środków do końca roku 2015.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	59 533,00	-1 050,00	96 720,00	155 203,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	59 533,00	-1 050,00	96 720,00	155 203,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 473,00	-1 050,00	0,00	27 423,00
		Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	500,00	2 400,00
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	96 220,00	124 220,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	12 671 033,30	0,00	526,00	12 671 559,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 905 218,00	0,00	526,00	1 905 744,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 971,00	0,00	526,00	316 497,00
801		Oświata i wychowanie	619 851,10	-200,00	4 572,00	624 223,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 128,50	0,00	0,00	26 128,50
	80130	Szkoły zawodowe	239 035,50	-200,00	4 572,00	243 407,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 128,50	0,00	0,00	26 128,50
		Wpływy z różnych opłat	880,00	-200,00	260,00	940,00
		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	59 792,00	0,00	2 312,00	62 104,00
		Wpływy z usług	800,00	0,00	800,00	1 600,00
		Wpływy z różnych dochodów	101 435,00	0,00	1 200,00	102 635,00
852		Pomoc społeczna	2 464 175,09	0,00	10 000,00	2 474 175,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 310,00	0,00	10 000,00	87 310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	45 300,00	0,00	10 000,00	55 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 803,00	0,00	1 700,40	325 503,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	249 000,00	0,00	1 700,40	250 700,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	50 861,00	0,00	1 650,40	52 511,40
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	50,00	650,00
926		Kultura fizyczna	460 980,00	-1 162,71	1 162,71	460 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	460 980,00	-1 162,71	1 162,71	460 980,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 160,00	0,00	1 162,71	18 322,71
		Wpływy z usług	82 840,00	-1 162,71	0,00	81 677,29
bieżące razem:			61 332 418,44	-2 412,71	114 681,11	61 444 686,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 899,08	0,00	0,00	226 899,08

majątkowe						
600		Transport i łączność	500 000,00	0,00	24,00	500 024,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	24,00	500 024,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24,00	24,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			5 436 927,27	0,00	100 024,00	5 536 951,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 272 467,27	0,00	0,00	1 272 467,27

Ogółem:			66 769 345,71	-2 412,71	214 705,11	66 981 638,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 499 366,35	0,00	0,00	1 499 366,35

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed	10 349 321,00	3 183 423,00	2 862 841,00	1 208 706,00	1 656 135,00	300 000,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	7 165 898,00	7 165 898,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128 424,00	98 220,00	98 220,00	0,00	98 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 204,00	32 204,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 477 745,00	3 279 643,00	2 959 061,00	1 208 706,00	1 752 355,00	300 000,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	7 198 102,00	7 198 102,00	0,00	0,00		
			przed	10 249 321,00	3 183 423,00	2 862 841,00	1 208 706,00	1 656 135,00	300 000,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 898,00	7 065 898,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	128 424,00	98 220,00	98 220,00	0,00	98 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 204,00	32 204,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 377 745,00	3 279 643,00	2 959 061,00	1 208 706,00	1 752 355,00	300 000,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 102,00	7 098 102,00	0,00	0,00	
			przed	28 255 543,63	25 770 543,63	22 413 416,60	19 337 910,21	3 075 506,39	3 259 445,05	56 042,44	41 639,54	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-8 806,23	-8 806,23	0,00	0,00	0,00	-8 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 178,23	13 178,23	4 372,00	0,00	4 372,00	8 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 259 915,63	25 774 915,63	22 417 788,60	19 337 910,21	3 079 878,39	3 259 445,05	56 042,44	41 639,54	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
		Licea ogólnokształcące	przed	6 626 021,88	6 626 021,88	5 520 463,55	4 714 926,21	805 537,34	1 094 547,42	11 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	122,58	122,58	0,00	0,00	0,00	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 626 144,46	6 626 144,46	5 520 463,55	4 714 926,21	805 537,34	1 094 670,00	11 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed	12 971 651,10	12 881 651,10	10 664 943,22	9 306 489,12	1 358 454,10	2 140 626,53	34 441,81	41 639,54	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 806,23	-8 806,23	0,00	0,00	0,00	-8 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	zwiększenie	12 854,50	12 854,50	4 170,85	0,00	4 170,85	8 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 975 699,37	12 885 699,37	10 669 114,07	9 306 489,12	1 362 624,95	2 140 503,95	34 441,81	41 639,54	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			przed	732 531,70	732 531,70	707 231,88	601 605,53	105 626,35	24 271,10	1 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	201,15	201,15	201,15	0,00	201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	732 732,85	732 732,85	707 433,03	601 605,53	105 827,50	24 271,10	1 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed	6 254 617,84	6 254 617,84	4 296 282,16	3 116 846,89	1 179 435,27	703 040,90	1 255 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 980,00	11 980,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 264 617,84	6 264 617,84	4 306 282,16	3 116 846,89	1 189 435,27	703 040,90	1 255 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed	1 756 982,43	1 756 982,43	332 961,55	295 963,96	36 997,69	300 582,90	1 123 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	zwiększenie	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 756 982,43	1 756 982,43	332 961,55	295 963,96	36 997,69	300 582,90	1 123 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	331 272,08	331 272,08	330 972,08	208 369,08	122 603,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 272,08	341 272,08	340 972,08	208 369,08	132 603,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed	5 954 925,32	2 886 658,58	2 727 065,00	2 402 062,34	325 002,66	0,00	7 989,00	151 604,58	0,00	0,00	3 068 266,74	3 068 266,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 204,00	-32 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 204,00	-32 204,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853			po zmianach	6 022 721,32	2 886 658,58	2 727 065,00	2 402 062,34	325 002,66	0,00	7 989,00	151 604,58	0,00	0,00	3 136 082,74	3 136 082,74	0,00	0,00	0,00	
			przed	5 652 320,74	2 584 054,00	2 576 065,00	2 299 118,27	276 946,73	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 204,00	-32 204,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	5 720 116,74	2 584 054,00	2 576 065,00	2 299 118,27	276 946,73	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 082,74	3 136 082,74	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															Z tego:		
				Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w y m:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	2 911 194,00	2 893 723,00	2 278 084,05	615 638,95	0,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 700,40	1 700,40	1 700,40	1 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Internaty i bursy szkolne	przed zmianami	1 064 203,84	1 063 114,84	745 152,43	317 962,41	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 700,40	1 700,40	1 700,40	1 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianami	70 819 359,67	58 526 612,06	51 251 917,79	37 783 385,85	13 468 531,94	4 403 885,95	2 237 644,62	243 874,12	0,00	389 289,58	12 292 747,61	12 292 747,61	1 091 641,12	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 990,23	-10 786,23	0,00	0,00	-10 786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 204,00	-32 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 282,63	123 078,63	112 292,40	0,00	112 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 204,00	132 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58 638 904,46	51 364 210,19	37 783 385,85	13 580 824,34	4 403 885,95	2 237 644,62	243 874,12	0,00	389 289,58	12 392 747,61	12 392 747,61	1 091 641,12	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2015 rok
1	2	3
1.	Dochody	66 981 638,11
2.	Wydatki	71 031 652,07
3.	Wynik budżetu	-4 050 013,96
Przychody ogółem:		5 464 239,96
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 614 239,96
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 850 000,00
Rozchody ogółem:		1 414 226,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 414 226,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. - po dokonanych zmianach

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	63 354,39
	80105	Przedszkola specjalne	12 730,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 730,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	624,39
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624,39
	80130	Szkoły zawodowe	50 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	100 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
852		Pomoc społeczna	1 050 047,49
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	749 577,05
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	749 577,05
	85204	Rodziny zastępcze	275 470,44
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 780,29
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 690,15
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	371 730,00
	92601	Obiekty sportowe	371 730,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 980,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 750,00
Razem:			2 185 131,88

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 - po dokonanych zmianach
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Zakres porozumienia lub umowy	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększane z tytułu realizacji 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne		inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		0,00
			przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Miawy, 500 000 zł - pomoc finansowa z Gminy Wierzbina Kościelna na zadanie inwestycyjne	
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 zł - Pomoc finansowa dla Miasta Miawy - zadanie inwestycyjne;	
			przed zmianą	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	przed zmianą	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgowo na umundurowanie oraz wyposażenie osobiste strażaków	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			przed zmianą	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgowo na umundurowanie oraz wyposażenie osobiste strażaków	
			po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			przed zmianą	148 954,39	148 954,39	63 354,39	38 735,93	24 618,46	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Miastem Miawa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	
			przed zmianą	148 954,39	148 954,39	63 354,39	38 735,93	24 618,46	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			po zmianach	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			przed zmianą	624,39	624,39	610,93	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego	
			po zmianach	624,39	624,39	610,93	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			przed zmianą	135 600,00	135 600,00	50 000,00	38 125,00	11 875,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80130		Szkoły zawodowe	po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów		
			przed zmianą	135 600,00	135 600,00	50 000,00	38 125,00	11 875,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 zł - zakup tomografu - umowa o pomocy finansowej z Miastem Miawa	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85111		Szpitale ogólne	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 zł - zakup tomografu - umowa o pomocy finansowej z Miastem Miawa	
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**Dotacja podmiotowa dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2015 roku -
po dokonanych zmianach**

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 173 845,05
	80120	Licea ogólnokształcące	1 094 670,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 094 670,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	267 926,50
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	478 994,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	18 039,03
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	197 588,99
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	132 121,48
	80130	Szkoły zawodowe	2 054 903,95
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 836,99
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	373 383,92
		Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Irena Wiśniewska	29 390,47
		Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak w Mławie	133 899,60
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	122 167,61
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	75 979,95
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	38 858,40
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	65 125,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	249 648,26
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	203 197,05
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	288 181,17
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	0,00
		Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	0,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigopol SA w Mławie	123 005,56
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	352 066,96
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	152 066,96
		Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	200 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 271,10
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 271,10
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	24 271,10
Razem:			3 173 845,05

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową – po dokonanych zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
					rok 2015	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	Kapitałny remont (ulepszenie środka trwałego) pluga odśnieżnego ślimaka wirnikowego ZIL, rocznik 1980	136 038,00	136 038,00	136 038,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie		
2.	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku Prusocin-Strzegowo	170 478,00	170 478,00	170 478,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo Nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko-Dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	122 754,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie		
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garolino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów inżynierskich w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 i w miejscowości Garlino o JNI 35006362 - Dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	122 754,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie		
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2347W droga Nr 7 - Dąbek-Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu o Nr 010056652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki - Dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	122 754,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie		
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna-Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany o JNI 01005627 - Etap II	4 764 889,47	4 764 889,47	74 158,47	1 543 000,00	0,00	A. 2 308 527,00 B. 500 000,00 C. 339 204,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie		
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-Brzozowo Majedzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km 18+000,00	1 259 241,53	1 259 241,53	399 926,53	307 000,00	0,00	A. 552 315,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie		
8.	600	60014	Zakup 3 sztuk plugów lekkich	67 158,00	67 158,00	67 158,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.	600	60014	Zakup piaskarki	87 330,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
10.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu "wywrotka"	194 890,00	194 890,00	194 890,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
11.	600	60014	Zakup rębaka	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
12.	700	70005	Nabycie części nieruchomości położonej w Turzy Wielkiej - zadania z zakresu administracji rządowej	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	A. 5 170,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
13.	710	71015	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie - zadania z zakresu administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 4 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mławie	
14.	710	71095	Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj zadania inwestycyjnego pn.: wyposażenie pomieszczenia w urządzenie do przechowywania dokumentacji z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych Archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie tempertaury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośników danych	178 800,00	178 800,00	123 800,00	0,00	55 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
15.	710	71095	Zakup plotera ze skanerem formatu A0 do Wydziału Geodezji	64 398,56	64 398,56	64 398,56	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
16.	710	71095	Zakup serwera do Wydziału Geodezji	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
17.	750	75020	Zakup klimatyzatora zewnętrznego do serwerowni	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
18.	750	75075	Zakup namiotu ekspresowego	3 878,19	3 878,19	3 878,19	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19.	801	80130	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - 60% udział własny powiatu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	
20.	853	85333	Zakup nowego samochodu służbowego dla PUP	60 000,00	60 000,00	16 235,90	0,00	43 764,10	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	
21.	853	85333	Nagłośnienie sali multimedialnej w PUP	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	
22.	853	85333	Zakup i montaż klimatyzatorów w PUP	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	
23.	853	85333	Zakup i montaż regałów do archiwum w PUP	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	
24.	926	92601	Budowa drogi dojazdowej do Mławskiej Hali Sportowej	21 500,00	21 500,00	10 750,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 10 750,00 C. 0,00	0,00	Mławska Hala Sportowa	
Ogółem				7 622 543,75	7 622 543,75	1 953 813,65	1 850 000,00	98 764,10	x 3 719 966,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki ochrony środowiska

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 r. - po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	236 130,00			236 130,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	164 570,00	854	85410	164 570,00
	Wpływy z usług	164 270,00			
	Pozostałe odsetki	300,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				164 570,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	5 010,00	801	80130	5 010,00
	Wpływy z usług	4 200,00			
	Pozostałe odsetki	90,00			
	Wpływy z różnych dochodów	720,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				5 010,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	66 550,00	801	80142	66 550,00
	Wpływy z usług	66 350,00			
	Pozostałe odsetki	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				31 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				35 550,00
	Ogółem	236 130,00			236 130,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak