Uchwała Nr .257.../2015
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) 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. Michał Danielewicz .....
5. Marek Wiesław Linkowski .....

Wpłynęło do Biura Rady
13.11.2015 r.
STAROSTWO POWIATOWE
Biuro Rady Powiatu
Mława, ul. Reymonta 8

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7
13.11.2015

SKARBNIK POWIATU
Anna Kowalska
13.11.2015

RADCA PRAWNY
Bożenna Marchel-Potrzuska
OL-C-324

Uchwała Nr .257.../2015
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) 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. Michał Danielewicz .....
5. Marek Wiesław Linkowski .....

Wpłynęło do Biura Rady
13.11.2015 r.
STAROSTWO POWIATOWE
Biuro Rady Powiatu
Mława, ul. Reymonta 6

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7
13.11.2015

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska
13.11.2015

RADCA PRAWNY
Bożenna Marchel-Potrzuska
OL-C/524/

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 257./2015
Zarządu Powiatu
Mławskiego z dnia 13
listopada 2015 r.

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2016
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 (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **65.491.670,00 zł.**, w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie **62.745.202,00 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **2.746.468,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **68.591.670,00 zł.**, w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie **59.939.670,00 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **8.652.000,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.100.000,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytu w kwocie **3.100.000,00 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.697.800,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.697.800,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.697.800,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **4.797.800,00 zł.**, rozchody w wysokości **1.697.800,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości **288.054,00 zł.**
2. celową w wysokości **508.763,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **508.763,00 zł** :
   a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **30.763,00 zł,**
   b) pieczę zastępczą w wysokości **350.000,00 zł,**
   c) zarządzanie kryzysowe w wysokości **128.000,00 zł.**

§ 5.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.349.374,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.349.374,00 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 **3.033.788,00 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 **4.594.114,00 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 publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.483.828,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **120.200,00 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 2016 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł.**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.100.000,00 zł.**

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł.,**
2. zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.100.000,00 zł.,**
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2016.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2016r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 65.491.670,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2016 wykazuje wzrost o 3,17%, a w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2015r spadek o 1,23%.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości 62.745.202,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/stanowiące 95,81% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 2.746.468,00 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 132,02%/, stanowiące 4,19% ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2016 została ustalona na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok i planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-I.3011.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2016,
- pisma Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-I.3011.9.92.2015 z dnia 9.11.2015r informującego o wielkości planowanej dotacji w roku 2016 w wysokości 185.400,00 zł (promesa) na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn." nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna",
- przygotowanego wniosku o aplikację środków unijnych w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
- przewidywanych wysokości dochodów według stanu na dzień 31.12.2015r z uwzględnieniem zmian spowodowanych zmianami organizacyjnymi w jednostkach powiatu, bądź planowanymi kwotami dochodów według stanu na dzień 1.01.2015r.
- informacji od samorządów gminnych dotyczących udzielenia pomocy finansowej przy realizacji inwestycji drogowych aplikowanych o środki unijne w nowej perspektywie finansowania.

W powyższym zakresie kwoty projektowanych dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2016. 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 11.032.058,00 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 5,41%,

2. Udział w wysokości 300.175,00 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu.
   W stosunku do roku 2015r /analogiczny okres / kwota udziału stanowi poziom roku 2015,

3.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie- 4.556.712,00 zł , / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego /, w tym:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 4.228.712,00 zł - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,37%,
- Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 328.000,00 zł – wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,10%,

4.Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.792.662,00 zł /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 7,23%/ w tym na:

- zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 281.982,00 zł , co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20,14%,
- zadania z zakresu komisji poborowych - 24.000,00 zł , poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
- zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – 2.291.200,00 zł ,spadek o 20,88% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł ,poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 545.080,00 zł – wzrost o 7,56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodka Wsparcia – kwota ustalona na poziomie 341.000,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,25%,
- zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 123.000,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 19,42%
- nowe od dnia 1 stycznia 2016r zadanie z zakresu administracji rządowej pn." nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna" w wysokości 185.400,00 zł,

5.Subwencja ogólna : wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej 35.633.331,00 zł , co stanowi spadek o 2,33% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
W strukturze części subwencji ogólnej :
- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 28.885.508,00 zł , co stanowi spadek o 3,28% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2015.
- część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę 2.362.400,00 zł, co stanowi wzrost o 7,47% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2015.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 4.352.979,00 zł , co stanowi spadek o 0,83% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2015.

6.Inne dochody powiatu w wysokości 10.176.732,00 zł , co stanowi wzrost o 28,65 % kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2015, w tym:
- dochody bieżące wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu /opłaty za dowody rejestracyjne i druki komunikacyjne, opłaty za koncesje i licencje, odsetki bankowe, dochody z tytułu prowadzenia windykacji należności skarbu państwa, z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, zwrot kosztów z gmin dotyczących pieczy zastępczej, usługi edukacyjne, środki z 2% obsługi PFRON i inne dochody/ w wysokości łącznej 4.087.147,00 zł , co stanowi wzrost o 8,68% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – 375.289,00zł – wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 15,77%,

- dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 390.244,00 zł , wzrost o 4,90% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- dotacje celowe planowane do otrzymania od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację bieżącego utrzymania ich wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 913.996,00 zł, wzrost o 33,01% 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 329.393,00 zł , poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kursów zawodowych dla młodzieży z innych powiatów w placówkach oświatowych powiatu mławskiego w wysokości 40.800,00 zł wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 85,45%.
- środki stanowiące 3% środków otrzymanych z Funduszu Pracy wyliczone w oparciu o środki fundusz pracy przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych w roku 2015 w wysokości 488.400,00 zł , wzrost o 18,17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ,
- dotacje celowe jako refundacja środków unijnych na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na sfinansowanie limitów wydatków w wysokości 1.399.860,00 zł zaplanowanych jako środki unijne do sfinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje –Rzęgnowo -Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II"
- pomoc finansowa od: Gminy Mława na kwotę 525.000,00 zł, Gminy Dzierzgowo na kwotę 220.000 zł, Gminy Szydłowo na kwotę 600.000,00 zł na realizację przedsięwzięć rocznych i wieloletnich dotyczących dróg powiatowych.
- środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej 246.500,00 zł, wzrost o 1,29%% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
- dochody wypracowane przez zasób geodezyjny na poziomie 545.600 zł, przeznaczone do realizacji zadań ustawowych.
- dotacja w ramach porozumienia z Miastem Mława na utrzymanie dzieci przedszkola specjalnego w wysokości 14.355,00 zł

W strukturze planowanych dochodów przeważają subwencje ogólne stanowiące 54,41% wykazujące spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,34%.
Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 8.349.374,00 zł stanowią 12,75% planowanych dochodów i zestawione są na poziomie niższym o 2,67% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dotacje te to głównie dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.
Dochody własne łącznie z innymi dochodami stanowią 32,84% planowanych dochodów i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,63%.
W ramach dochodów własnych, dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu wraz z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencją wyrównawczą i równoważącą stanowią kwotę 22.042.203,00 zł , co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 1,74% . Kwota powyższa przeznaczona jest na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu.

II Przychody budżetowe
W roku 2016 przychody budżetu planuje się na poziomie 4.797.800,00 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,28%/.

Źródłem przychodów są: :

1. środki wolne zaangażowane na spłatę rat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2016 w wysokości 1.697.800,00 zł.
2. planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym 2016 kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 3.100.000,00 zł.
   Planowany kredyt zostanie zaciągnięty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych planowanych do realizacji na rok 2016.

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2016r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 68.591.670,00 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 3,02% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2015r wykazują spadek o 2,51%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały :

1. wydatki bieżące stanowią kwotę 59.939.670,00 zł / wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,76%/ i stanowią 87,39% wydatków ogółem, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 38.598.857,50 zł, wzrost o 1,64 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
   - wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 13.894.700,50 zł , wzrost o 3,83%,
   - dotacje na zadania bieżące – 4.639.354,00 poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
   - obsługa długu – 490.000,00 zł , poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.295.958,00 zł , wzrost o 1,59% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
   - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 20.800,00 zł , spadek o 88,35% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2. wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.652.000,00 zł / wzrost o 12,72% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ i stanowią 12,61% wydatków ogółem, w stosunku do planu wydatków na dzień 30.09.2015r wykazują spadek o 26,20%.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2016 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2016. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2015r, skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2015, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2016/ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost stażowego / i ustalono 1% odpisu nagród.
2. Na powyższym etapie planuje się wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w administracji samorządowej na poziomie 3%.
3. 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 2016.
4. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o planowane wielkości wydatków w uchwale budżetowej na rok 2015 według stanu na dzień 1.01.2015r bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu cen towarów i usług przyjętego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, tj. 1,7%.
5. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2016 , tj. kwotę 1.766,46 zł.
6. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego:
   - dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.093,93 zł
   - dla pracowników będących nauczycielami w wysokości 2.618,10 zł.

- dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych od nich emerytur i rent.

Zaproponowane limity wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach wykazują różną dynamikę w stosunku do planowania w analogicznym okresie roku ubiegłego i są uzależnione od poziomu realizacji i określonego standardu przedmiotowych zadań własnych powiatu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa określono łącznie środki w wysokości 10.000,00 zł ,w tym wydatki bieżące 10.000,00 zł stanowiące dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej / spadek o 33,33% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.
W ramach środków dotacji planuje się wykonanie zadania polegającego na wykonaniu podziałów geodezyjnych mających na celu wydzielenie działek dożywotniego użytkowania i działek pod budynkami w przypadku złożenia wniosków o zwrot tych działek.
W przypadku złożenia wniosku o przeprowadzenie scalenia bądź wymiany gruntów prace będą finansowane ze środków tego rozdziału.

W dziale 020, rozdział 02001–Gospodarka leśna ,wydatki zestawiono w wysokości łącznie 375.437,00 zł / wzrost o 15,77% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego a w stosunku do 30.09.2015r poziom bez zmian/.
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 228.500,00 zł , tj. na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.
Część tej kwoty 182.000,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną / ok. 13.000 ha / w ramach podpisanych, podobnie jak w latach ubiegłych, umów z poszczególnymi Nadleśnictwami, przyjmując za 1ha nadzorowanej powierzchni lasów 14 zł /ha.
Z pozostałych środków planuje się przekwalifikowanie z urzędu gruntów na leśne / 93 działki/ w kwocie 46.500,00 zł, tj. w kwocie równej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska.

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne, planowane wydatki stanowią kwotę 11.404.531,00 zł i wykazują wzrost o 53,08% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Wydatki w łącznej kwocie obejmują:
1. kwotę dotacji w wysokości 300.000,00 zł, / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczoną dla Miasta Mławy celem realizacji zadań wynikających z planowanego porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława ,
2 wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie na zarządzanie siecią drogową i drogi w wysokości 3.066.430,00 zł ,wzrost o 19,32 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano środki w wysokości 450.000,00 zł na realizację programu poprawy bezpieczeństwa mającego na celu likwidację przydrożnych chwastów i zakrzaczenia na drogach powiatowych.
3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 7.513.000,00 zł / wzrost o 64,04% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki majątkowe stanowią głównie nakłady inwestycje, których wartość zaplanowana stanowi udział własny powiatu w ich realizacji a wykonanie ich uzależnione jest od pozyskania pozostałych środków w ramach rezerwy budżetu państwa i środków unijnych.

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości 7.513.000,00 zł przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne i wieloletnie.

W ramach powyższych inwestycji planuje się realizację następujących przedsięwzięć rocznych w wysokości 5.300.000,00 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2316W Nosarzewo Borowe- Krzywonoś -Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+ 668,00 - ETAP I
   Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki własne w łącznej wysokości 4.450.000,00 zł , przy kosztorysowej wartości planowanej na to zadanie na poziomie 8.900.000,00 zł.
   Kwota zaplanowana stanowi udział własny / 50% środków/ celem pozyskania pozostałej kwoty środków /50%/ z Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej na rok 2016.
   Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego są środki własne powiatu w wysokości 225.000 zł, środki pomocy finansowej Gminy Mława w wysokości 525.000,00 zł, środki pomocy finansowej Gminy Szydłowo w wysokości 600.000,00 zł oraz planowany kredyt w wysokości 3.100.000,00 zł.

2. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa obiektów mostowych w m. Głużek o JNI 01005642 i JNI 0100564 3 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z droga dojazdową nr 2332W od drogi nr 4640W (Bieżuń-Szreńsk-Mława-Głużek-Rumoka). Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki własne powiatu w wysokości 150.000,00 zł.

3. Modernizacja pomieszczenia po składzie opału w celu poprawy warunków BHP dla pracowników Obwodu Drogowego w wysokości planowanej ze środków własnych 50.000,00 zł.
4. Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka, na którą zaplanowano ze środków własnych kwotę 400.000,00 zł.

5. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza wraz z przebudową ulic Kościuszki i Granicznej w Mławie na kwotę środków własnych powiatu 250.000,00 zł

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się realizację następujących przedsięwzięć wieloletnich planowanych do finansowania w ramach środków unijnych w wysokości 2.213.000,00 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje – Rzęgnowo -Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II.
   Projekt kwalifikuje się do przyznania pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych na operacje typu „ *Budowa lub modernizacja dróg lokalnych*", w ramach poddziałania „ *Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
   Łączny koszt według wartości kosztorysowej inwestycji na lata 2016-2017 został określony na poziomie 4.000.000,00 zł , w tym limit na rok 2016 na poziomie 2.200.000,00 zł na rok 2017 na poziomie 1.800.000,00 zł. W ramach współfinansowania w roku 2016 przyjęto środki własne na poziomie 36,37% , tj. kwotę 800.140,00 zł , w tym pomoc z Gminy Dzierzgowo w wysokości 220.000 zł . Przewiduje się , że jeszcze w roku 2016 przy realizacji tej inwestycji uzyska się dofinansowanie ze środków unijnych jako refundacja w wysokości 1.399.860,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2343W Bogurzynek - Mdzewo od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko.
   Projekt kwalifikuje się do dofinansowania na poziomie 80% wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.
   Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 styczeń 2014 r, natomiast końcową datą kwalifikowalności wydatków jest data 31 grudnia 2023 r.
   Łączny koszt według wartości zadania stanowi kwotę 17.129.254,00 zł, wydatki przewidziane na lata 2016-2019 stanowią limit wydatkowy na poziomie 17.006.500,00 zł, w tym na rok 2016 przewiduje się wykonanie studium wykonalności przy limicie wydatków 6.500,00 zł, na rok 2017 limit wydatków na poziomie 5.600.000,00 zł, na rok 2018 limit wydatków na poziomie 5.600.000,00 zł, na rok 2019 limit wydatków na poziomie 5.800.000,00 zł z dofinansowaniem 80% wydatków kwalifikowanych.

   W Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach ujęto tylko udział własny powiatu przy współudziale dofinansowania gminy w realizacji tej inwestycji , tj. 20% wartości kosztów kwalifikowanych z podziałem na limity tych środków na lata 2016-2019, z czego na rok 2016 przewiduje się wykonanie studium wykonalności przy limicie wydatków 6.500,00 zł, na rok 2017 limit wydatków na poziomie 1.120.000,00 zł, na rok 2018 limit wydatków na poziomie 1.120.000,00 zł, na rok 2019 limit wydatków na poziomie 1.160.000,00 zł.

3. Prebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 -Dąbek-Konopki od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki.
   Projekt kwalifikuje się do dofinansowania na poziomie 80% wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.
   Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 styczeń 2014 r natomiast końcową datą kwalifikowalności wydatków jest data 31 grudnia 2023 r.
   Łączny koszt według wartości zadania stanowi kwotę 15.629.254,00 zł, wydatki przewidziane na lata 2016-2019 stanowią limit wydatkowy na poziomie 15.506.500,00 zł, w tym na rok 2016 przewiduje się wykonanie studium wykonalności przy limicie wydatków 6.500,00 zł, na rok 2017 limit wydatków na poziomie 5.000.000,00 zł, na rok 2018 limit wydatków na poziomie 5.000.000,00 zł, na rok 2019 limit wydatków na poziomie 5.500.000,00 zł z dofinansowaniem 80% wydatków kwalifikowanych.

   W Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach ujęto tylko udział własny powiatu przy współudziale dofinansowania gminy w realizacji tej inwestycji , tj. 20% wartości kosztów kwalifikowanych z podziałem na limity tych środków na lata 2016-2019, z czego na rok 2016 przewiduje się wykonanie studium wykonalności przy limicie wydatków 6.500,00 zł, na rok 2017 limit wydatków na poziomie 1.000.000,00 zł, na rok 2018 limit wydatków na poziomie 1.000.000,00 zł, na rok 2019 limit wydatków na poziomie 1.100.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w budżecie przewidziano również pomoc finansową ze środków własnych powiatu dla Miasta Mławy na realizację inwestycji pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ul. Górnej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 525.000,00 zł.

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

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowane będą zadania powiatu z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu zadań własnych.
Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w wysokości 32.000,00 zł /spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 36 ,00 % / oraz zaplanował kwotę 32.560,00 zł / spadek o 2,98%/ na realizację zadań własnych.
Środki z dotacji rządowej z tego działu planuje się wydatkować na :
- koszty związane z gospodarowaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (, regulowanie stanów prawnych zabezpieczenie, administrowanie, podziały),
- wypłata odszkodowań za powstałe zobowiązania Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania,
- koszty postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
- płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Środki własne zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na:
- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych (regulowanie stanów prawnych, zabezpieczenie, administrowanie, wyceny, podziały),
- wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe,
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji i kartografii łączny koszt wydatków w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 702.600,00 zł , w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 157.000,00 zł oraz na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 545.600,00 zł. Według wyjaśnień wojewody mazowieckiego nowy rozdział 71012 obejmuje swoim zakresem dawny rozdział 71013 i 71014 z limitem środków w wysokości 60.000,00 zł oraz obejmuje wydatki w wysokości 97.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników starostwa dotyczących geodezji i kartografii (dawny rozdział 75011).
W ramach wydatków rzeczowych planuje się z kwoty dotacji celowej zrealizować prace polegające na usuwaniu błędów w ewidencji gruntów i budynków oraz na modernizacji osnowy szczegółowej na terenie gminy Stupsk .
W ramach wydatków własnych dotyczących realizacji zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się przeznaczyć środki pochodzące z wypracowanych dochodów geodezyjnych w wysokości 545.600,00 zł na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

1. Wydatki bieżące w wysokości 531.600,00 zł zostaną przeznaczone na:
   - wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie lokali przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności : opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, usługi w zakresie pozostałych mediów, remonty i wyposażenie pomieszczeń.
   - informatyzacja zasobu;
   - modernizacja osnowy szczegółowej na terenie gminy Dzierzgowo,
   - inne zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z tego zasobu, w tym: zakup papieru, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup usług pocztowych i przygotowanie dokumentów do przekazania do Archiwum Państwowego
   - koszty szkoleń, narad i konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej.
   - remonty i konserwacja sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 14.000,00 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne:
   - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na kwotę 8.000,00 zł,
   - zakup drukarek i kserografu na kwotę 6.000,00 zł

W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany ,wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości 328.000,00 zł , tj. zwiększenie o 13,10% w stosunku do wysokości dotacji pierwotnej kwoty budżetu roku 2015. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej w tym na wynagrodzenia 299.017,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 28.983,00 zł.

W dziale 710, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości 54.982,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotyczące zadań wynikających z ustaw szczególnych. Plan wydatków utworzono w oparciu o przyznaną kwotę dotacji celowej w oparciu o pismo wojewody mazowieckiego przeznaczoną na pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu prawa wodnego i innych zadań zleconych.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie 7.021.392,00 zł / wzrost w stosunku do porównywalnych zadań analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,74%/.

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki w kwocie 234.623,00 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 1,76%.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie 24.000,00 zł ,tj. poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
Na realizację zadania powiat otrzymał dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej i wydatki planuje tylko w ramach wysokości dotacji.

W dziale 750, rozdział 75075 – Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 70.689,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/, na realizację zadań związanych z promocją powiatu.
W ramach zestawionych wydatków planuje się między innymi wydanie kalendarza trójdzielnego, promocje w mediach, , składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zestawiono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej , na które powiat otrzymał dotację w wysokości 4.228.712,00 zł /wzrost o 7,37% 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 50.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 75410 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie". Łączny koszt szacuje się na kwotę 120.000,00 zł.

W dziale 754, rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – zestawiono kwotę w wysokości 30.000,00 zł jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych, tj. dofinansowanie zakupu i wyposażenia samochodu przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w wysokości

45.826,00 zł , co stanowi wzrost o 2,51% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 34.732,00 zł / jeden etat – wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 11.094,00 zł , głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego.

W dziale 755, rozdziale 75595 – Pozostała działalność – zestawiono plan finansowy w wysokości 185.400,00 zł w postaci finansowania nowego od dnia 1 stycznia zadania z zakresu administracji rządowej pn."Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna". Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255) na terenie powiatu mławskiego będą zlokalizowane trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z zastrzeżeniem, iż jeden punkt będzie prowadzony przez organizację pozarządową.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad prawnych udzielać będą Radcowie Prawni i Adwokaci będzie zlokalizowany w jednym miejscu tj. Mława, ul. Reymonta 4. Natomiast punkty (dwa) nieodpłatnej pomocy prawnej, w których porad prawnych udzielać będą Radcowie Prawni, Adwokaci oraz Organizacja pozarządowa uruchomione zostaną w kilku miejscach na terenie powiatu mławskiego. Organizacja pozarządowa wyłaniana będzie corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszanym przez starostę.

W związku z powyższym Powiat Mławski w celu realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zawarł porozumienia z pięcioma gminami powiatu mławskiego, tj.: Gminą Wiśniewo, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Strzegowo, Lipowiec Kościelny.
W dniu 29.10.2015r. Powiat Mławski zawarł porozumienie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie, a 30.10.2015r. Porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką w Płocku. Przedmiotem tych porozumień jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Mławskiego w 2016r.
Z wyznaczonymi radcami prawnymi i adwokatami Powiat będzie zawierał umowy o świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach zestawionego planu wydatków na wynagrodzenia będzie przypadała kwota 179.838 zł , na obsługę organizacyjno-techniczną kwota 5.562 zł.

W dziele 757, rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowano środki na spłatę odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów z lat poprzednich oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.100.000,00 zł.
Ogółem w roku 2016 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę 490.000,00 zł , tj. prawie na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.
Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowanie kredytów według planowanego oprocentowania na podstawie podpisanych umów kredytowych (łącznie z planowanym kredytem na rok 2015 w wysokości 1.850.000,00 zł) z uwzględnieniem spłat w roku 2016.

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 :
- informację Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oświatowej.
- planowane wielkości budżetu na rok 2015 według stanu na dzień 30.09.2015r.
- przewidywane wykonanie wydatków za rok 2015 głównie wydatków sztywnych tj. /gaz, węgiel, woda, ścieki/ według stanu na dzień 30.09.2015r.
- wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie na dzień 31.10.2015r bądź stanu na dzień 1.01.2015 r.

Budżety wszystkich jednostek i zadań oświatowych zostały wyliczone z zachowaniem następujących zasad:
- wynagrodzenia nauczycieli ustalono w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na poziomie roku 2015, wynagrodzenie administracji i obsługi na poziomie 2015r powiększone o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3%.

- odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach szkolnych naliczono w wysokości 0,5%, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 1% wynagrodzeń nauczycieli, z czego 50% odpisu przeznaczono na finansowanie doskonalenia zawodowego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
- wydzielono do rezerwy celowej środki oświatowe w wysokości 30.763,00 zł. na doskonalenie zawodowe nauczycieli , które zwiększą plany finansowe jednostek oświatowych w trakcie realizacji w roku budżetowym 2016.
- dodatek motywacyjny na rok 2016 ustalono na poziomie 2,5%, naliczono nagrody w wysokości 1%,
- wydatki rzeczowe / stałe koszty utrzymania- węgiel, gaz, woda, energia, materiały/ utrzymano na poziomie wielkości planowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- wydatki komórki oświatowej zestawione w rozdziale 80195 zaplanowano na poziomie 243.122,00 zł co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego daje o 7,12% spadku.
- zaplanowano we wszystkich jednostkach oświatowych środki na pomoce dydaktyczno-naukowe i książki przyjmując do wyliczeń kwotę planowaną przez jednostkę,
- dokonano wyliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- naliczono fundusz zdrowotny w wysokości 31.798,00 zł oraz przewidziano zasiłki na zagospodarowanie zgodnie z aktualnymi przepisami,
- naliczono fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przyjmując za podstawę kwotę podaną przez dyrektorów jednostek.
- zaplanowano środki na stypendia w wysokości 14.000,00 zł.
- zaplanowano środki na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 3.000,00 zł.
- zabezpieczono środki własne na realizację projektów unijnych ujętych do finansowania w wieloletniej prognozie finansowej w łącznej wysokości 20.800,00 zł
- zarezerwowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 3.487.288,00zł , wzrost w stosunku do roku 2015 (stan na 30.09.2015r) o 10,25%,
- zaplanowane środki na kursy zawodowe dla uczn iów odbywających praktyki w innych powiatach w wysokości 98.000,00 zł.
- zabezpieczono środki (nagrody) na najlepszych maturzystów w wysokości 5.000,00 zł.

Ogółem wydatki **w dziale 801- Oświata i wychowanie** oraz **854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza** łącznie z planowanymi rezerwami celowymi stanowią kwotę 29.542.537,00 zł 2.888.108
(w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 1,62%). (65.7 075
W ramach wydatków przeznaczonych na oświatę kwota 520.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które na rok 2016 są priorytetem w zgłoszonych propozycjach zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji.

Pierwszym zadaniem jest przedsięwzięcie inwestycyjne wieloletnie kontynuowane na lata 2015-2016, pn. „Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego" z łącznym limitem środków 790.000,00 zł, w tym na rok 2016 z limitem środków 395.000,00 zł.

Drugim zadaniem jest nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „ Centrum Edukacyjne Energii Odnawialnej w Budownictwie" z okresem realizacji 2016-2018 .
Projekt kwalifikuje się do dofinansowania na poziomie 80% wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.
Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 styczeń 2014 r. ,końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.
Łączny koszt przedsięwzięcia na lata 2016-2018 oszacowano na kwotę 2.500.000,00 zł. Środki własne na realizację zadania stanowić będą 20% kosztów kwalifikowanych , tj. kwotę 500.000,00 zł. W roku 2016 planuje się opracowanie dokumentacji na poziomie limitu wydatków

125.000,00 zł (środki ochrony środowiska) , w roku 2017 limit wydatków stanowi kwotę 275.000,00 zł ,w roku 2018 limit środków ustalono na poziomie 200.000,00 zł.

Centrum powstanie na bazie istniejącej dawnej niewykorzystanej na ten moment sali gimnastycznej z zapleczem parterowym nad strzelnicą, które wcześniej użytkował Zespół Szkół Nr 1, a ostatnio Zespół Szkół Nr 2. Ostatecznie, mając nową perspektywę środków unijnych, uznano, że Centrum Edukacji z zapleczem dydaktycznym byłoby najlepszym rozwiązaniem.

Obecnie budynek od kilku lat w większości jest nieużytkowany, zniszczony i powinien być przeznaczony do remontu z uwagi na zły stan. W ramach realizacji projektu przewiduje się remont polegający na wymianie okien, drzwi, docieplenia całego budynku (ścian i stropów), wymianę ogrzewania na wyłącznie energię odnawialną pochodzącą ze słońca, wody, wiatru, itp. z pominięciem całkowicie kosztów ogrzewania budynku. Ponadto, z instalacji grzewczej odnawialnej będzie pozyskiwana energia na przygotowanie ciepłej wody do warsztatów szkolnych ZS nr 2 i ZS nr 1 do celów użytkowych, jak również centralnego ogrzewania. Budynek będzie miał zużycie energii bliskie zeru.

W remontowanym budynku przewiduje się stanowiska do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu dla techników budownictwa, urządzeń i systemów energii odnawialnej, techników informatyków oraz w innych zawodach. Będzie to innowacyjne zaplecze dydaktyczne przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Oszczędzanie energii to kierunek rozwoju w perspektywie 2014 – 2020, uznany jako priorytetowy z pozyskaniem energii odnawialnej i funduszy UE.

Ten nowoczesny budynek stworzy szansę rozwoju edukacji w powiecie, można będzie w Centrum organizować edukację ekologiczną dla wszystkich szkół oraz propagować działania proekologiczne.

Działanie to jest zbieżne z działaniami polityki państwa w zakresie kształcenia zawodowego. Będzie też możliwość uruchomienia dodatkowego zawodu – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, kierunku, który będzie mocno poszukiwany.

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 2.327.490,00 zł /spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20,83%/.
W ramach zadań zestawionych w tym rozdziale planuje się sfinansować następujące zadania:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego / PUP, Domy Dziecka,/ w łącznej wysokości 2.291.200,00 /spadek o 20,88 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/
- zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000,00 zł / spadek w stosunku do roku ubiegłego o 29,33%/ oraz dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 16.290,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/.

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

W dziale 852 Pomoc Społeczna oraz **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zestawiono wydatki budżetowe dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie , Dom Dziecka, oraz Powiatowy Urząd Pracy.
Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 9.643.349,00 zł wykazująca wzrost o 9,82% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego biorąc pod uwagę wydatki.

Zadania dotyczą głównie :

- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, łącznie z utworzoną rezerwą celową , planowanych na poziomie 1.959.524,00 zł ,wzrost o 1,90% w stosunku do ana logicznego okresu roku ubiegłego.

  Na realizację tego zadania zaplanowano w planie finansowym wydatki dla rodzin zastępczych w oparciu o ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

  Według stanu na dzień 15.10.2015r w mławskich rodzinach zastępczych (55 rodzin zastępczych ,w tym 10 rodzin niezawodowych,1 rodzina pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego, 2 zawodowe rodziny wielodzietne oraz 41 spokrewnione i jeden rodzinny dom dziecka) przebywa 77 dzieci z terenu powiatu mławskiego.

  W naszych rodzinach zastępczych przebywają również dzieci z innych powiatów (17 -ro) ,z którymi powiat posiada podpisane porozumienia.

  Dotyczą one powiatów : drawskiego, w których przebywa 1 dziecko , lidzbarskiego – 2 dzieci, nidzickiego – 2 dzieci, nowodworskiego – 1 dziecko, olsztyńskiego – 2 dzieci, ostródzkiego – 1 dziecko, pruszkowskiego – 3 dzieci, przasnyskiego – 1 dziecko, powiat płocki – 1 dziecko, powiat działdowski - 1 dziecko oraz gmin : Warszawa – 2 dzieci.

  W ramach zestawionych wydatków ujęto w planie finansowym świadczenia obligatoryjne, które przeliczono według stawek ustalonych w ustawie.

  Przy świadczeniach obligatoryjnych przyjęto kwoty dodatku na dziecko z orzeczeniem, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, jego remontu dla prowadzonego rodzinnego domu dziecka jak również przewidziano wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenie dla prowadzących rodzinny domy dziecka.

  W planie finansowym ujęto również świadczeń fakultatywne w zakresie dofinansowania do wypoczynku, świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i niezawodowych .

  W rezerwie celowej utworzonej w wysokości 300.000,00 zł uwzględniono również wydatki na nowe dzieci zaplanowane w spokrewnionych rodzinach zastępczych, w zawodowych i niezawodowych rodzinach oraz rodzinnym domu dziecka.

  Zaplanowano również środki na 4 etaty koordynatora pieczy zastępczej.

  Źródłem wydatków rodzin zastępczych jest dochód własny powiatu w wysokości 1.164.451,00 zł /bez rezerwy/ , porozumienia z innymi powiatami w kwocie 329.393,00zł oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 171.453,00 zł .

- wypłat w formie dotacji celowej dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu mławskiego w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (17 dzieci) poza terenem powiatu w wysokości dotacji celowej 290.442,00 zł. Według obecnego stanu powiat mławski realizuje porozumienia z powiatem ciechanowskim w którym przebywa 2 dzieci, nidzickim – 7 dzieci, pleszewskim – 1 dziecko, ostrowskim – 1 dziecko, wołomińskim- 1 dziecko oraz Miastem Olsztyn- 1 dziecko, Miastem Warszawa – 1 dziecko, Miastem Katowice -1 dziecko.
- utrzymania wychowanków Domach Dziecka Nr 1, 2, 3, 4 w Kowalewie w wysokości 2.434.426,00 zł /wzrost o 21,12% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego funkcjonowania Domu Dziecka w Kowalewie od 1 stycznia 2015r do 31 sierpnia 2015 r oraz od dnia 1.09.2015r do dnia 31.12.2015r nowych czterech domów dziecka/ .

  Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 913.996,00 zł / wzrost o 33,01%/, środki własne powiatu w kwocie 1.141.020,00 zł /wzrost o 6,27%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 379.410,00 zł / wzrost o 52,37% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ .

  Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2016 r we wszystkich nowo utworzonych domach dziecka będzie taki sam tj. będzie stanowił kwotę 4.480,37 zł i w stosunku do kosztu ustalonego w roku 2015 przez wojewodę mazowieckiego wykazuje tendencję wzrostową o 3,45% %.

- utrzymania wychowanków powiatu mławskiego (10-ro dzieci) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (płoński – 3 dzieci, kraśnicki- 2

dzieci) oraz miast (Siedlce- 4 dzieci, Lublin- 1 dziecko) w wysokości łącznie 400.284,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ .

- usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych(łącznie z utworzona rezerwą celową) w wysokości 191.500,00 zł - wzrost o 2,25% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
  W ramach usamodzielnienia wychowanków planuje się środki na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia finansowe oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

- prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 123.000,00 zł (wzrost o 19,42%).

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Mławie na kwotę 522.500,00 zł / zwiększenie o 9,34% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

- prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 2.431.252,00 zł / wzrost o 6,43% w stosunku do roku analogicznego okresu roku ubiegłego/.
  Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 1.924.852,00 zł /wzrost o 3,87% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 488.400,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy / wzrost o 18,17% / oraz dochody własne w kwocie 18.000,00 zł (poziom roku ubiegłego).

- wydatki na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 326.483,00 zł / wzrost o 13,17%, w stosunku do porównywalnych zadań w analogicznym okresie roku ubiegłego /. W ramach realizacji zadań zwiększono budżet o kwotę 20.000,00 zł przeznaczoną na remont klatki schodowej oraz wymianę tynków.

- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 545.080,00 zł/ wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,55%/.

- prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie w oparciu o kwotę 341.000,00 zł, wzrost o 5,25% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego .

- realizacji nowego zadania utworzonego w ramach projektu pn ."Program współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz poprawa funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym" z limitem środków na rok 2016 w wysokości 8.300,00 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości 80.700,00 zł /wzrost o 14,95% do analogicznego poziomu okresu roku ubiegłego/ jako :

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 44.500,00 zł / wzrost o 30,88% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.
2. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 9.000,00 zł Dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej oraz realizacji zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w porozumieniu z gminą w wysokości 10.000,00 zł.
3. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 17.200,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę 971.288,00 zł / wzrost o 4,52 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ proponuje się przeznaczyć na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 53.400,00 zł / wzrost o 1,52% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych przy realizacji zadań związanych ze sportem 16.500,00 zł / poziom niższy o 50,30% do porównywalnego okresu/ .
Ponadto w dziale tym planuje się wydatki w wysokości 885.488,00 zł / wzrost o 4,98% 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 stanowić kwotę 390.244,00 zł (wzrost o 4,98% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) , tj. 50% różnicy pomiędzy planem finansowym wydatków rzeczowych a planem dochodów.
Wydatki dotyczące części powiatu mławskiego finansowane są z części rezerwy oświatowej.

W dziale 758 ,rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 288.054,00 zł oraz kwotę 508.763,00 zł jako rezerwy celowe , z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 30.763,00 zł,
2. Piecza zastępcza w wysokości 350.000,00 zł,
3. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2016 rozchody budżetowe stanowią kwotę 1.697.800,00 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów .
Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016r stanowi wartość 14.635.000,00 zł .
Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów wynosi 2.187.800,00 zł , co stanowi 3,34% planowanych dochodów na rok 2016 przy dopuszczalnym wskaźniku 6,35%.
Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.

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 analogicznego okresu roku ubiegłego, tj. w wysokości 198.460,00 zł oraz przeznaczyły planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki nie planują wydatków majątkowych ani wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Michał Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2016
Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2016 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	375 437,00	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	375 437,00	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 437,00	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 916 354,00	171 494,00	0,00	0,00	2 744 860,00	1 345 000,00	1 399 860,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 916 354,00	171 494,00	0,00	0,00	2 744 860,00	1 345 000,00	1 399 860,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu trytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 414,00	27 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 399 860,00	0,00	0,00	0,00	1 399 860,00	0,00	1 399 860,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 092,00	278 484,00	60 000,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 092,00	278 484,00	60 000,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2016 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**1 030 600,00**	**1 030 600,00**	**485 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**702 600,00**	**702 600,00**	**157 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych opłat	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**328 000,00**	**328 000,00**	**328 000,00**	**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	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**261 702,00**	**261 702,00**	**78 982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**54 982,00**	**54 982,00**	**54 982,00**	**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	54 982,00	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	**Starostwa powiatowe**	**182 720,00**	**182 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych opłat	11 800,00	11 800,00	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	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otzrmanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	153 700,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2016 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 229 712,00	4 229 712,00	4 229 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 228 712,00	4 228 712,00	4 228 712,00	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	4 228 712,00	4 228 712,00	4 228 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75595	Pozostała działalność	185 400,00	185 400,00	185 400,00	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	185 400,00	185 400,00	185 400,00	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	13 206 386,00	13 206 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 874 153,00	1 874 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 386 968,00	1 386 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu trytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	226 501,00	226 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 684,00	210 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	11 332 233,00	11 332 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 032 058,00	11 032 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	300 175,00	300 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	35 633 331,00	35 633 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 885 508,00	28 885 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2016 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 885 508,00	28 885 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 385 423,00	4 385 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 385 423,00	4 385 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 362 400,00	2 362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 362 400,00	2 362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	595 353,00	595 353,00	55 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	46 355,00	46 355,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	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	14 355,00	14 355,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	82 116,00	82 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 907,00	45 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	204 707,00	204 707,00	40 800,00	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
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 092,00	60 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	102 135,00	102 135,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokszalcania i doskonalenia kadr	161 175,00	161 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2016 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	131 075,00	131 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	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	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 734 342,00	2 734 342,00	2 129 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 293 406,00	1 293 406,00	913 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z róznych opłat	377 710,00	377 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	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	913 996,00	913 996,00	913 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	545 880,00	545 880,00	545 080,00	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	545 080,00	545 080,00	545 080,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	500 846,00	500 846,00	329 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z róznych opłat	171 453,00	171 453,00	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	37 069,98	37 069,98	37 069,98	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	292 323,02	292 323,02	292 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	341 000,00	341 000,00	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	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2016 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
	85220	Jednostki specjalistycznegp poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 210,00	53 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu trytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 217,00	649 217,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 817,00	19 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 817,00	19 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	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	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 800,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczo-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2016 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 864,00	51 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	196 436,00	196 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	**Pomoc materialne dla uczniów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**278 500,00**	**278 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska**	**246 500,00**	**246 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych opłat	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**490 244,00**	**490 244,00**	**390 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**490 244,00**	**490 244,00**	**390 244,00**	**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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	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	390 244,00	390 244,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			**65 491 670,00**	**62 745 202,00**	**10 038 162,00**	**0,00**	**2 746 468,00**	**1 345 000,00**	**1 399 860,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2016 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10		Rolnictwo i łowiectwo	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
	1005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
20		Leśnictwo	603 937,00	603 937,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	Gospodarka leśna	375 437,00	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 404 531,00	3 366 531,00	3 051 849,00	1 253 264,00	1 798 585,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	8 038 000,00	8 038 000,00	2 200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 879 531,00	3 366 531,00	3 051 849,00	1 253 264,00	1 798 585,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	7 513 000,00	7 513 000,00	2 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 560,00	92 560,00	92 560,00	28 000,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 560,00	92 560,00	92 560,00	28 000,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 030 600,00	1 016 600,00	1 016 600,00	431 017,00	585 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	702 600,00	688 600,00	688 600,00	132 000,00	556 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	328 000,00	328 000,00	328 000,00	299 017,00	28 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 405 686,00	7 405 686,00	7 096 121,00	5 155 789,00	1 940 332,00	0,00	309 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 982,00	54 982,00	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	234 623,00	234 623,00	32 610,00	0,00	32 610,00	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 021 392,00	7 021 392,00	6 922 240,00	5 091 347,00	1 830 893,00	0,00	99 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	15 600,00	9 460,00	6 140,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 689,00	70 689,00	70 689,00	0,00	70 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 355 538,00	4 275 538,00	4 118 007,00	3 792 537,00	325 470,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 228 712,00	4 228 712,00	4 071 181,00	3 757 805,00	313 376,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 826,00	45 826,00	45 826,00	34 732,00	11 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75595	Pozostała działalność	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	796 817,00	796 817,00	796 817,00	0,00	796 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	796 817,00	796 817,00	796 817,00	0,00	796 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 460 917,00	25 940 917,00	22 376 408,00	19 367 254,00	3 009 154,00	3 499 428,00	44 281,00	20 800,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 242 705,00	1 847 705,00	1 844 658,00	1 668 614,00	176 044,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	375 342,00	375 342,00	374 744,00	329 606,00	45 138,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 345 233,00	1 345 233,00	1 341 472,00	1 263 853,00	77 619,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 413 644,00	6 413 644,00	5 520 920,00	4 707 340,00	813 580,00	872 628,00	10 896,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 222 708,00	13 097 708,00	10 461 642,00	9 049 695,00	1 411 947,00	2 602 116,00	22 350,00	11 600,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 048 405,00	1 048 405,00	1 046 186,00	1 008 459,00	37 727,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	442 434,00	442 434,00	442 119,00	367 227,00	74 892,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 621,00	4 621,00	4 621,00	0,00	4 621,00	0,00	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	849 948,00	849 948,00	824 169,00	731 714,00	92 455,00	24 684,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	515 877,00	515 877,00	515 877,00	240 746,00	275 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 327 490,00	2 327 490,00	2 307 490,00	0,00	2 307 490,00	20 000,00	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	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	36 290,00	36 290,00	16 290,00	0,00	16 290,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 670 797,00	6 670 797,00	4 639 061,00	3 365 551,50	1 273 509,50	690 726,00	1 341 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 976 210,00	2 976 210,00	2 406 536,00	1 554 848,00	851 688,00	400 284,00	169 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	545 080,00	545 080,00	545 080,00	424 409,00	120 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 959 524,00	1 959 524,00	498 062,00	393 038,50	105 023,50	290 442,00	1 171 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	341 000,00	340 700,00	293 789,00	46 911,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	522 500,00	522 500,00	522 500,00	477 858,00	44 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	326 483,00	326 483,00	326 183,00	221 609,00	104 574,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 622 552,00	2 622 552,00	2 606 263,00	2 265 492,00	340 771,00	8 300,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	123 000,00	123 000,00	91 332,00	31 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 491 252,00	2 491 252,00	2 483 263,00	2 174 160,00	309 103,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 050 857,00	3 050 857,00	3 032 922,00	2 413 029,00	619 893,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	677 630,00	677 630,00	676 446,00	530 598,00	145 848,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358 507,00	358 507,00	357 773,00	343 373,00	14 400,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	941 348,00	941 348,00	940 593,00	810 506,00	130 087,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 051 770,00	1 051 770,00	1 050 514,00	728 552,00	321 962,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	7 596,00	7 596,00	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 700,00	80 700,00	17 200,00	0,00	17 200,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 700,00	61 700,00	17 200,00	0,00	17 200,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	971 288,00	971 288,00	890 360,00	526 924,00	363 436,00	53 400,00	27 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	885 488,00	885 488,00	874 460,00	526 924,00	347 536,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 800,00	85 800,00	15 900,00	0,00	15 900,00	53 400,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**68 591 670,00**	**59 939 670,00**	**52 493 558,00**	**38 598 857,50**	**13 894 700,50**	**4 639 354,00**	**2 295 958,00**	**20 800,00**	**0,00**	**490 000,00**	**8 652 000,00**	**8 652 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Załącznik Nr 3 do uchwały
budżetowej powiatu na rok 2016
Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z
dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2016 rok
1	2	3
1.	Dochody	65 491 670,00
2.	Wydatki	68 591 670,00
3.	Wynik budżetu	-3 100 000,00
Przychody ogółem:		**4 797 800,00**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 697 800,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 100 000,00
Rozchody ogółem:		**1 697 800,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 697 800,00

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej
powiatu na rok 2016 Rady Powiatu
Mławskiego Nr .... z dnia .....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		bieżące	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		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
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
710		Działalność usługowa	485 000,00
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000,00
	71015	Nadzór budowlany	328 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00
750		Administracja publiczna	78 982,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 982,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 982,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 229 712,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 228 712,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 228 712,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75595	Pozostała działalność	185 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
851		Ochrona zdrowia	2 291 200,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 291 200,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291 200,00
852		Pomoc społeczna	886 080,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	545 080,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 080,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00
		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

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
		bieżące razem:	**8 349 374,00**
		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
		Ogółem:	**8 349 374,00**
		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**

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej powiatu
na rok 2016 Rady Powiatu Mławskiego Nr
..... z dnia .....

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	485 000,00	485 000,00	485 000,00	396 017,00	88 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 000,00	157 000,00	157 000,00	97 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	328 000,00	328 000,00	328 000,00	299 017,00	28 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	78 982,00	78 982,00	70 582,00	64 442,00	6 140,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 982,00	54 982,00	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	15 600,00	9 460,00	6 140,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 229 712,00	4 229 712,00	4 072 181,00	3 757 805,00	314 376,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 228 712,00	4 228 712,00	4 071 181,00	3 757 805,00	313 376,00	0,00	157 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75595	Pozostała działalność	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	886 080,00	886 080,00	885 780,00	718 198,00	167 582,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	545 080,00	545 080,00	545 080,00	424 409,00	120 671,00	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	341 000,00	341 000,00	340 700,00	293 789,00	46 911,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	123 000,00	123 000,00	91 332,00	31 668,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	91 332,00	31 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**8 349 374,00**	**8 349 374,00**	**8 183 143,00**	**5 055 794,00**	**3 127 349,00**	**0,00**	**166 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2016 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 345 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 345 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 155,00
	80105	Przedszkola specjalne	14 355,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 355,00
	80130	Szkoły zawodowe	40 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00
852		Pomoc społeczna	1 243 389,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	913 996,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 996,00
	85204	Rodziny zastępcze	329 393,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 069,98
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 323,02
926		Kultura fizyczna	390 244,00
	92601	Obiekty sportowe	390 244,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 244,00
		Razem:	**3 033 788,00**

BeSTia

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2016 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Zakres porozumienia lub umowy
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	2 170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	220 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 645 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	220 000,00	0,00	300 000 zł. - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mławy; 600.000 zł. - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Szydłowo; 525.000 zł. - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Miastem Mława; 220.000 zł. - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Dzierzgowo
	60016	Drogi publiczne gminne	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525.000 zł. - pomoc finansowa dla Miasta Mława na zadanie inwestycyjne
801		Oświata i wychowanie	70 755,00	70 755,00	55 155,00	31 110,00	24 045,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	14 355,00	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Miastem Mława na realizacje zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	80130	Szkoły zawodowe	56 400,00	56 400,00	40 800,00	31 110,00	9 690,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
852		Pomoc społeczna	1 934 115,00	1 934 115,00	1 046 484,00	463 101,50	583 382,50	690 726,00	196 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 314 280,00	1 314 280,00	900 371,00	375 677,00	524 694,00	400 284,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85204	Rodziny zastępcze	619 835,00	619 835,00	146 113,00	87 424,50	58 688,50	290 442,00	183 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą - pomoc finansowa Miasto Mława
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Bibliotek - porozumienia z Gminami
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława
926		Kultura fizyczna	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	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:			**4 594 114,00**	**2 724 114,00**	**1 486 369,00**	**757 673,50**	**728 695,50**	**1 035 326,00**	**202 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 870 000,00**	**1 870 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2016 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
010			***Rolnictwo i łowiectwo***	***100***
	01008		**Melioracje wodne**	**100**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	100
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***700 000***
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**700 000**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	700 000
710			***Działalność usługowa***	***2 000***
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 000**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
852			***Pomoc społeczna***	***15 000***
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**15 000**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000
			OGÓŁEM:	***717 100***

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2016 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Dotacja podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 483 828,00
	80120	Licea ogólnokształcące	872 628,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 628,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	294 390,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickego Centrum Kształcenia przy PWSZ	173 126,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickego Centrum Kształcenia przy PWSZ	12 063,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	237 237,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	155 812,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 586 516,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 734 120,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	411 644,00
		Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak w Mławie	29 641,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	167 964,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	81 018,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	57 305,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	61 257,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	165 987,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	219 340,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	387 304,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigpol SA w Mławie	152 660,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	852 396,00
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	427 896,00
		Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	424 500,00
	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	24 684,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 684,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	24 684,00
		Razem:	**3 483 828,00**

BeSTia

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2016 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	114 900,00
630		Turystyka	4 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		zadania własne z zakresu turystyki i wypoczynku	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	17 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 300,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 300,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 300,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	8 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 400,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	27 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 100,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	7 100,00
926		Kultura fizyczna	53 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 400,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	53 400,00
		Razem:	**120 200,00**

BeSTia

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2016 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	**Rachunki dochodów jednostek budżetowych**	**198 460,00**			**198 460,00**
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	**148 460,00**	**854**	**85410**	**148 460,00**
	Wpływy z usług	148 260,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				148 460,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	**2 000,00**	**801**	**80130**	**2 000,00**
	Wpływy z usług	1 420,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00			
	Wpływy z różnych dochodów	500,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	**48 000,00**	**801**	**80142**	**48 000,00**
	Wpływy z usług	47 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				34 800,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 200,00
Ogółem		**198 460,00**			**198 460,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2016
Rady Powiatu Mławskiego Nr..... z dnia.....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miej. Garlino o JNI 0100556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00-ETAP I	4 450 000,00	4 450 000,00	225 000,00	3 100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 1 125 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza wraz z przebudową ulic Kościuszki i Granicznej w Mławie-środki własne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów mostowych w m. Głużek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z drogą dojazdową Nr 2332W od drogi nr 4640W (Bieżuń-Szreńsk-Mława-Głużek-Rumoka"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
4.	600	60014	Mmodernizacja pomieszczenia po składzie opału w celu poprawy warunków BHP pracowników Obwodu Drogowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
5.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka	400 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
6.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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 sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7.	710	71012	Zakup drukarek i kserografu do Wydziału Geodezji i Kartografii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				**5 314 000,00**	**5 314 000,00**	**1 089 000,00**	**3 100 000,00**	**0,00**	**x**	**1 125 000,00**	**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 środkowiska

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

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

42