

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU MŁAWSKIEGO NA ROK 2017



MŁAWA, 28 GRUDNIA 2016

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2017

Nr XXII/144/2016

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 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 2016 r., poz. 1870) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **69.690.078,55 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **64.443.963,00 zł.**
 2. Dochody majątkowe w kwocie **5.246.115,55 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **71.590.078,55 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **60.229.487,45 zł.**
 2. Wydatki majątkowe w kwocie **11.360.591,10 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.900.000,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytu w kwocie **1.900.000,00 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.750.000,00 zł.**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.450.000,00 zł.** oraz z kredytu w kwocie **300.000,00 zł.** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.750.000,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.750.000,00 zł.**).
3. Przychody budżetu w wysokości **3.650.000,00 zł.**, rozchody w wysokości **1.750.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **363.765,00 zł.**
2. celową w wysokości **507.994,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **507.994,00 zł.**:
 - a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **29.994,00 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 **8.380.252,00 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 **8.380.252,00 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 **4.841.241,55 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 **5.873.873,55 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 **3.665.508,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **836.825,88 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 2017 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 **1.900.000,00 zł.**
3. sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **300.000,00 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 1.900.000,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tytułu kredytów w kwocie 300.000,00 zł.
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
4. dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków określonych w załączniku Nr 12 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12.

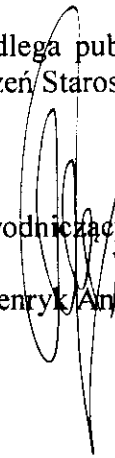
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2017.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2017r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 69.690.078,55 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2017 wykazuje wzrost o 6,41%, a w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2016r wykazuje podobny poziom.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości 64.443.963,00 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,71% / stanowiące 92,47% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 5.246.115,55 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 91%/, stanowiące 7,53% ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2017 została ustalona na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji Ministra Finansów Nr ST4.4750.1.2016. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok i planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3011.23.25.2016 z dnia 24.10.2016r informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2017,
- podpisanej umowy na realizację zadania inwestycyjnego drogowego współfinansowanego ze środków unijnych w latach 2016-2017 z 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 31.12.2016r z uwzględnieniem zmian spowodowanych zmianami organizacyjnymi w jednostkach powiatu, bądź planowanymi kwotami dochodów według stanu na dzień 1.01.2016r.
- informacji od samorządów gminnych dotyczących udzielenia pomocy finansowej przy realizacji inwestycji 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 2017. 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 12.511.993,00 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 13,41%,
- 2.Udział w wysokości 242.183 zł wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu.
W stosunku do roku 2016r /analogiczny okres / kwota udziału stanowi spadek o 19,32%.
- 3.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie 4.446.611,00 zł / zmniejszenie wysokości dotacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,42% /, w tym:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 4.106.611,00 zł - spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,89%,

- Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 340.000,00 zł – wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,66%,

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.933.681,00 zł /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 3,72%/ w tym na:

- zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 288.599,00 zł , co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,33%,
- zadania z zakresu komisji poborowych - 26.000 zł , wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,33%.
- zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych - 1.995.000 zł ,spadek o 2,93% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 546.370 zł – podobny poziom w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodka Wsparcia – kwota ustalona na poziomie 359.000,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,23%,
- zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 110.000,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 10,57%,
- zadanie z zakresu administracji rządowej pn.” nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna” w wysokości 187.812 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 1,3%,
- zadania związane z realizacją programu 500+ w wysokości 420.900 zł przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego 2016 obejmującego w swoim zakresie finansowanie programu od miesiąca marca 2016r.

5. Subwencja ogólna : wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej 36.151.192,00 , co stanowi wzrost o 1,45% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

W strukturze części subwencji ogólnej :

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 28.812.170,00 zł , co stanowi spadek o 0,25% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2016.
- część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę 2.478.802,00 zł, co stanowi wzrost o 4,93% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2016.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 4.860.220,00 zł , co stanowi wzrost o 11,65% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2016.

6. Inne dochody powiatu w wysokości 12.404.458,55 zł , co stanowi wzrost o 21,89 % kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2016, 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 4 150 756,00 zł , co stanowi wzrost o 1,56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – 330.305,00 zł – spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,99%,
- dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 393.773,00 zł , podobny poziom 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 582.337,00 zł, spadek o 36,29% 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 272.545,00 zł, spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 17,26%,
- 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 30.000,00 zł spadek w stosunku do roku ubiegłego o 26,47%.
- środki stanowiące 3% środków otrzymanych z Funduszu Pracy wyliczone w oparciu o środki fundusz pracy przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych w roku 2016 w wysokości 433.555,00 zł, spadek o 11,23% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- dotacje celowe jako refundacja środków unijnych na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych sfinansowanych ze środków własnych powiatu 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” oraz planowane dotacje jako refundacje środków poniesionych w roku 2016 na realizację projektów unijnych wykazanych w przedsięwzięciach wieloletnich na łączną kwotę 295.441,00 zł,
- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2017 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 2,284.206,55 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań współfinansowanych ze środków unijnych a ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich:

a) *„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko „, w łącznej wysokości 893.219,47 zł na rok 2017, w tym Gmina Wiśniewo - 261 387,38 zł, Gmina Strzegowo - 631 832,09 zł,*

b) *„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki” w łącznej wysokości 1.090.987,08 zł na rok 2017, w tym Gmina Wiśniewo - 47 727,87 zł, Gmina Stupsk na rok 2017 - 1 043 259,21 zł,*

c) *„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” w łącznej wysokości 100.000,00 zł na rok 2017 od Gminy Dzierzgowo,*

d) *Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów” w łącznej wysokości 200.000,00 zł na rok 2017 od Gminy Mława.*

- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok

2017 w łącznej wysokości 1.265.000,00 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań ujętych w przedsięwzięciach drogowych rocznych:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo” od Gminy Strzegowo w wysokości 665.000,00 zł,
- b) „Przebudowa ulicy Raciążskiej i ulicy Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów” od Gminy Radzanów w wysokości 100.000,00 zł,
- c) „Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głużek wraz z dojazdami” od Gminy Wiśniewo w wysokości 500.000,00 zł.

- środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej 390.000,00 zł, wzrost o 58,22% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
- dochody wypracowane przez zasób geodezyjny na poziomie 563.300,00 zł, przeznaczone do realizacji zadań ustawowych, wzrost o 3,24% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
- dotacja w ramach porozumienia z Miastem Mława na utrzymanie dzieci przedszkola specjalnego w wysokości 13,380,00 zł, spadek o 6,79% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze planowanych dochodów przeważają subwencje ogólne stanowiące 51,87% wykazujące spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,67%.

Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 8.380.252,00 zł stanowią 12,03% planowanych dochodów i zestawione są na poziomie niższym o 5,25% 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 36,10 % p lanowanych dochodów i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,93%.

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 24.243.954,00 zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 9,99%. Kwota powyższa przeznaczona jest na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu.

II Przychody budżetowe

W roku 2017 przychody budżetu planuje się na poziomie 3.650.000,00zł / spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 23,92%/.

Źródłem przychodów są:

1. środki wolne zaangażowane na spłatę rat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2017 w wysokości 1.450.000,00 zł.
2. planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyt w wysokości 2.200.000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.900.000,00 zł oraz na sfinansowanie pozostałej części spłaty rat zaciągniętych kredytów w wysokości 300.000,00 zł.

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2017r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 71.590.078,55 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 4,37% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2016 r wykazują spadek o 3,92%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały :

1. wydatki bieżące stanowią kwotę 60.229.487,45 zł / podobny poziom do analogicznego okresu roku ubiegłego / i stanowią 84,13% wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 39.694.224,79 zł, wzrost o 2,84 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 12.457.087,28 zł , spadek o 10,35 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - dotacje na zadania bieżące – 4.883.065,88 zł, wzrost o 5,25% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - obsługa długu – 490.000,00 zł , poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.684.309,50 zł , wzrost o 16,91% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 20.800,00 zł , poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
2. wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.360.591,10 zł / wzrost o 31,31% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ i stanowią 15,87 % wydatków ogółem, w stosunku do planu wydatków na dzień 30.09.2016r wykazują spadek o 19,02%.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2017 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2017. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2016r, skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2016, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2017/ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost stażowego / oraz skutki zwiększenia etatów w roku 2016 i ustalono 1% odpisu nagród.
2. Na powyższym etapie planuje się wskaźnik wzrostu limitu wynagrodzeń w administracji samorządowej na poziomie 2% ,dla nauczycieli 1,3%.
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 2017.
4. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o zastosowaną regułę oszczędnościową na rok 2017, wyliczone w oparciu o wskaźnik 95% wydatków rzeczowych zestawionych w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 1.01.2016r.
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 2017 , tj. kwotę 1.789,42 zł , wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o wskaźnik 101,3%.
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 20.000,00 zł ,w tym wydatki bieżące 20.000,00 zł stanowiące dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej / wzrost o 100% 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 330.305,00 zł /spadek o 12,02% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Środki powyższe zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z wypłatą ekwiwalentów dla rolników z tytułu przekształcenia gruntu rolnego w leśny.

W dziale 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, wydatki zaplanowano w wysokości łącznej 280.000,00 zł, tj. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 22,5%.

Część tej kwoty 175.000,00 zł / spadek o 3,85% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną / ok. 12.500 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 / 65 działek - 85ha/ w kwocie 25.000,00 zł, tj. mniejszej o 46,24% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska.

Na rok 2017 planuje się również sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 2.000 ha .

Źródłem sfinansowania zadania będą środki ochrony środowiska w wysokości 80.000,00 zł.

Wprowadzenie tego zadania związane jest z wyekspirowaniem, bądź utratą ważności z końcem 2016r dotychczas obowiązujących planów sporządzonych przez Starostę Mławskiego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne, planowane wydatki stanowią kwotę 13.444938,10 zł i wykazują wzrost o 17,89% 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 2.642.147,00 zł ,spadek o 13,84 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł na realizację programu poprawy bezpieczeństwa mającego na celu likwidację przydrożnych chwastów i zakrzaczenia na drogach powiatowych.
3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 10.502.791,10 zł / wzrost o 39,79% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki majątkowe stanowią nakłady inwestycyjne, których wartość zaplanowana stanowi udział własny powiatu (w tym pomoc finansowa z gmin) w ich realizacji a wykonanie ich uzależnione jest od pozyskania pozostałej części środków w ramach środków unijnych oraz rezerwy budżetu państwa.

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości 10.502.791,10 zł przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne i wieloletnie.

W ramach powyższych inwestycji planuje się realizację następujących przedsięwzięć rocznych w wysokości 3.950.201,00 zł:

1. " Przebudowa dwóch mostów w miejscowości. Głuźek wraz z dojazdami" Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki własne inwestycyjne w łącznej wysokości kosztorysowej zadania 2.420.201,00 zł.

Kwota zaplanowana stanowi udział własny / 50% środków/ celem pozyskania pozostałej kwoty środków /50%/ z Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej na rok 2017.

Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego są środki własne powiatu w wysokości 1.920.201.000 zł, w tym planowany kredyt 1.900.000,00 zł oraz środki pomocy finansowej Gminy Wiśniewo w wysokości 500.000,00 zł.

2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo"

Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano własne środki inwestycyjne w 50% wysokości kosztorysowej zadania, tj. 700.000,00 zł.

Kwota zaplanowana stanowi udział własny / 50% środków/ celem pozyskania pozostałej kwoty środków /50%/ w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.

Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego są środki własne powiatu w wysokości 700.000,00 zł, w tym środki pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 665.000,00 zł.

3. „Przebudowa ulicy Raciążskiej i ulicy Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów”

Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano własne środki inwestycyjne w wysokości kosztorysowej zadania, tj. 500.000,00 zł.

Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego są środki własne powiatu w wysokości 500.000,00 zł, w tym środki pomocy finansowej Gminy Radzanów w wysokości 100.000,00 zł.

4. Zakup ciągnika z zestawem koszącym, służącego do realizacji zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa mającego na celu likwidację przydrożnych chwastów i zakrzaczenia na drogach powiatowych.

Źródłem finansowania tego zakupu inwestycyjnego są środki własne powiatu w wysokości 330.000,00 zł.

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się realizację następujących przedsięwzięć wieloletnich planowanych do dofinansowania w ramach środków unijnych w wysokości 6.552.590,10 zł a stanowiących udział własny :

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 został zakwalifikowany w roku 2016 (podpisana umowa) 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 II etapu na rok 2017 został określony na poziomie 1.799.960,78 zł. W ramach współfinansowania w roku 2017 przyjęto środki własne w wysokości 1.799.960,78 zł, w tym pomoc z Gminy Dzierżgów w wysokości 100.000 zł, refundacja środków realizowanych na I etap zadania z roku 2016 w wysokości 1.397.814 zł, oraz środki własne powiatu w wysokości 302.146,78 zł.

2. "Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko,,

Projekt kwalifikuje się do dofinansowania na poziomie 75% 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. Złożony wniosek jest na etapie oceny formalnej.

Łączny koszt według wartości zadania stanowi kwotę 16.742.119,55zł, wydatki przewidziane na lata 2016-2018 stanowią limit wydatkowy na poziomie 16.742.119,55zł. W roku 2016 wykonano studium wykonalności przy limicie wydatków 6.500,00 zł, na rok 2017 limit wydatków ogółem to poziom 10.005.258,64 zł, na rok 2018 limit wydatków ogółem to poziom 6.607.956,91 zł. z dofinansowaniem 75% wydatków kwalifikowanych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach ujęto tylko udział własny powiatu (25%) przy współudziale dofinansowania gmin w realizacji tej inwestycji na lata 2016-2018 w łącznej wysokości 4.153.303,89 zł. W roku 2017 limit wydatków określono na poziomie 2.501.314,66 zł, w tym środki z tytułu pomocy gmin w wysokości 893,219,47 zł, w tym Gmina Wiśniewo - 261 387,38 zł, Gmina Strzegowo - 631 832,09 zł. Udział powiatu stanowi kwotę 1.608.095,19 zł. Źródłem finansowania udziału własnego są środki własne powiatu.

Na rok 2018 udział własny zestawiono na poziomie 1.651.989,23 zł, w tym środki gmin w wysokości 589.780,53 zł, w tym Gmina Wiśniewo - 172.612,62 zł, Gmina Strzegowo - 417.167,91 zł. Udział powiatu stanowi kwotę 1.062.208,70 zł. Źródłem finansowania udziału własnego są środki własne powiatu.

3. "Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki"

Projekt kwalifikuje się do dofinansowania na poziomie 75% 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. Złożony wniosek jest na etapie oceny formalnej.

Łączny koszt według wartości zadania stanowi kwotę 15.610.519,16 zł, wydatki przewidziane na lata 2016-2018 stanowią limit wydatkowy na poziomie 15.610.519,16 zł. W roku 2016 wykonano studium wykonalności przy limicie wydatków 6.500,00 zł, na rok 2017 limit wydatków ogółem to poziom 9.005.258,65 zł, na rok 2018 limit wydatków ogółem to poziom 6.476.358,51 zł. z dofinansowaniem 75% wydatków kwalifikowanych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach ujęto tylko udział własny powiatu (25%) przy współudziale dofinansowania gmin w realizacji tej inwestycji na lata 2016-2018 w łącznej wysokości 3.870.403,79 zł. W roku 2017 limit wydatków określono na poziomie 2.251.314,66zł, w tym środki z tytułu pomocy gmin w wysokości 1.090.987,08 zł, w tym Gmina Wiśniewo - 47.727,87 zł, Gmina Stupsk - 1.043.259,21 zł. Udział powiatu stanowi kwotę 1.160.327,58 zł. Źródłem finansowania udziału własnego są środki własne powiatu.

Na rok 2018 udział własny zestawiono na poziomie 1.609.089,13 zł, w tym środki gmin w wysokości 784.485,92 zł, w tym Gmina Wiśniewo - 34.272,13 zł, Gmina Stupsk - 750.213,79 zł. Udział powiatu stanowi kwotę 834.603,21 zł. Źródłem finansowania udziału własnego są środki własne powiatu.

W dziale 630, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki na poziomie 10.850,00 zł / wzrost o 55% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/, którą proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej, w tym realizowanych w formie dotacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 8.000,00 zł.

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 60.000,00 zł /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 87,5 % / oraz zaplanował kwotę 37.453,00 zł / wzrost o 15,03%/ 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,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji i kartografii łączny koszt wydatków w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 868.920,00 zł , w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 159.000,00 zł oraz na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 709.920,00 zł. Rozdział 71012 obejmuje limit środków rzeczowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 60.000,00 zł oraz obejmuje wydatki w wysokości 99.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników starostwa dotyczących geodezji i kartografii.

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 Radzanów .

W ramach wydatków własnych dotyczących realizacji zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się przeznaczyć środki pochodzące z wypracowanych dochodów geodezyjnych w wysokości 563.300,00 zł na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

1. Wydatki bieżące w wysokości 551.300,00 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 Radzanów,
- 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 12.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany ,wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości 340.000,00 zł , tj. zwiększenie o 3,66% w stosunku do wysokości dotacji pierwotnej kwoty budżetu roku 2016. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej w tym na wynagrodzenia 305.605,05 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 34.394,95 zł.

W dziale 710, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości 62.841,00 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, geologicznego i innych zadań zleconych.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie 6.762.006,45 zł / spadek w stosunku do porównywalnych zadań analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,27%/.

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki w kwocie 225.754,00 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 3,78%.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie 26.000,00 zł ,tj. wzrost o 8,33% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na realizację zadania powiat otrzymał dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej i wydatki planuje tylko w ramach wysokości dotacji.

W dziale 750, rozdział 75075 – Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 69.155,00 zł / spadek o 2,17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, na realizację zadań związanych z promocją powiatu.

W ramach zestawionych wydatków planuje się między innymi wydanie kalendarza trójdziałnego, 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 4.106.611,00 zł /spadek o 2,89% 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 72.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 75410 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie” Łączny koszt szacuje się na kwotę 1.000.000,00 zł.

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

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w wysokości 46.349,00 zł , co stanowi wzrost o 1,14% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 35.755,00 zł / jeden etat – wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 10.594,00 zł , głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego.

W dziale 755, rozdziale 75515 – Pozostała działalność – zestawiono plan finansowy w wysokości 187.812,00 / wzrost o 1,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/

celem realizacji 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 zostanie 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, Radzanów. 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 63.597,24 zł ,na wydatki stowarzyszenia realizowane w formie dotacji celowej kwota 60.725,88 zł oraz na obsługę organizacyjno-techniczną kwota 63.488,88 zł.

W dziale 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 2.200.000,00 zł.

Ogółem w roku 2017 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę 490.000,00 zł , tj. 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 2016 w wysokości 3.100.000,00 zł) z uwzględnieniem spłat w roku 2017.

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.
- wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie na dzień 30.09.2016r bądź stanu na dzień 1.01.2016 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 2016, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 1,3%, wynagrodzenie administracji i obsługi na poziomie 2016r z uwzględnieniem wyrównania do najniższego wynagrodzenia i powiększonego o 2% wskaźnik limitu wzrostu wynagrodzeń na rok 2017.
- odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach szkolnych naliczono w wysokości 0,5%,
- wydzielono do rezerwy celowej środki oświatowe w wysokości 29.994,00 zł. na doskonalenie zawodowe nauczycieli , które zwiększą plany finansowe jednostek oświatowych w trakcie realizacji w roku budżetowym 2017.
- dodatek motywacyjny na rok 2017 ustalono na poziomie 2,5%, naliczono nagrody w wysokości 1%,
- wydatki rzeczowe / stałe koszty utrzymania- węgiel, gaz, woda, energia, materiały/ utrzymano na poziomie 95% wielkości planowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- wydatki komórki oświatowej zestawione w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 244.408,00 zł ,tj. na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

- dokonano wyliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- naliczono fundusz zdrowotny zgodnie z kwotami jednostek oświatowych oraz przewidziano zasiłki na zagospodarowanie zgodnie z aktualnymi przepisami,
- naliczono fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przyjmując za podstawę kwotę podaną przez dyrektorów jednostek.
- zaplanowano środki na stypendia w wysokości 13.600,00 zł.
- zaplanowano środki na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 1.600,00 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 3.665.508,00 zł , wzrost o 5,11% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016
- zaplanowane środki na kursy zawodowe dla uczniów odbywających praktyki w innych powiatach w wysokości 86.800,00 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 29.900.437,00 zł (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 1,21%).

W ramach wydatków przeznaczonych na oświatę kwota 91.900,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne, które na rok 2017 są priorytetem w zgłoszonych propozycjach zadań inwestycyjnych w oświacie do realizacji.

Pierwszym zadaniem jest 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.

Łączny koszt przedsięwzięcia na lata 2016-2018 oszacowano na kwotę 5.193.403,00 zł. Środki z budżetu krajowego na realizację zadania stanowią będą 20% kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 1.038.680,70 zł, w tym środki z budżetu państwa w wysokości 779.010,52 zł oraz środki z budżetu powiatu 259.670,18 zł . W roku 2016 dokonano opracowania dokumentacji na poziomie limitu wydatków 125.000,00 zł (środki ochrony środowiska). W roku 2017 w WPF-ie uwzględniono tylko limit wydatków finansowanych ze środków własnych na kwotę 31.900,00 zł ,w roku 2018 limit środków ustalono na poziomie 221.7000,00 zł.

Drugim zadaniem inwestycyjnym rocznym na rok 2017 jest opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.” Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie” , na które zarezerwowano środki w wysokości 60.000,00 zł.

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 na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej wysokości 2.677.375,00 zł /wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 15,03%/.

W ramach zadań bieżących 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 1.995.000,00 zł /spadek o 12,93 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/
- zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15.000,00 zł oraz dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 15.475,00 zł,

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 ramach zadań inwestycyjnych wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie na lata realizacji 2017-2018 pn. "Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów". Zadanie jest realizowane przez SPZOZ w Mławie na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mławskiego, która zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w realizację projektu w łącznej wysokości wartości kosztorysowej 829.020,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”. Łączna wartość projektu to kwota wartości kosztorysowej w wysokości 5.312.370,00 zł. Udział powiatu w postaci dotacji został podzielony na dwa lata budżetowe, rok 2017 w wysokości 651,820,00 zł przy udziale pomocy finansowej Gminy Mława w wysokości 200.000,00 zł i środkach własnych powiatu 451,820,00 zł oraz rok 2018 w wysokości środków własnych 177.200,00 zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 Rodzina 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 9.651.941,00 zł wykazująca podobny poziom w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zadania dotyczą głównie :

- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, łącznie z utworzoną rezerwą celową, planowanych na poziomie 1,958.463,00 zł, podobny poziom w stosunku do analogicznego 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 3.10.2016 r. w mławskich rodzinach zastępczych (56 rodzin zastępczych, w tym 10 rodzin niezawodowych, 1 rodziny pełniące funkcje pogotowia rodzinnego, 2 zawodowa rodziny wielodzietne oraz 42 spokrewnione i jeden rodzinny dom dziecka) przebywa 79 dzieci z terenu powiatu mławskiego.

W naszych rodzinach zastępczych przebywają również dzieci z innych powiatów (16 -ro), z którymi powiat posiada podpisane porozumienia.

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

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 fakultatywnych 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 1.172.429,00 zł /bez rezerwy/, porozumienia z innymi powiatami w kwocie 272.545,00zł oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 213.489,00 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 318.032,00 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, przasnyskim - 1 dziecko , wąbrzeski -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 2,320.162,00 zł /spadek o 4,69 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 582.337,00 zł / spadek o 36,29%/, środki własne powiatu w kwocie 1.324.315,00 zł /wzrost o 16,06%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 412.310,00 zł / wzrost o 8,67% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2017 r w nowo utworzonych domach dziecka przedstawia się następująco:

- Dom Dziecka Nr 1 – 3.829,33 zł,
- Dom Dziecka Nr 2 – 4.091,19 zł,
- Dom Dziecka Nr 3 - 4.031,47 zł,
- Dom Dziecka Nr 4 - 4.357,36 zł.

- utrzymania wychowanków powiatu mławskiego (9-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 367.200,00 zł 400.284,00 zł / spadek o 8,27% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ .

- usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (łącznie z utworzona rezerwą celową) w wysokości 201.591,00 zł - wzrost o 5,27% 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.

- realizacji programu 500+ jako zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości na 2017 rok 420.900,00 zł
- prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 110.000,00 zł (spadek o 10,57%).
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Mławie na kwotę 557.277,00 zł/ zwiększenie o 6,66% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

- prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 2.463.219,00 zł / wzrost o 1,31% w stosunku do roku analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 2.014.664,00 zł /wzrost o 4,57% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 433.555,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy / spadek o 11,23% / oraz dochody

własne w kwocie 15.000,00 zł (spadek o 16,67% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

- wydatki na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 366.427,00 zł / wzrost o 12,23%, w stosunku do porównywalnych zadań w analogicznym okresie roku ubiegłego /.
- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 546.370,00 zł/ poziom analogicznego okresu roku ubiegłego /.
- prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemoc w rodzinie w oparciu o kwotę 359.000,00 zł, wzrost o 5,28% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego .
- realizacji 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 2017 w wysokości 13.300,00 zł , wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 60,24%.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości 81.840,00 zł /wzrost o 1,41% do analogicznego poziomu okresu roku ubiegłego/ jako :

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 40.500,00 zł / spadek o 8,99% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.
2. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 5.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej oraz realizacji zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w porozumieniu z gminą w wysokości 20.000,00 zł.
3. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 16.340,00 zł / spadek o 5% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę 975.726,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ proponuje się przeznaczyć na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 57.400,00 zł / wzrost o 1,49% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych (nagrody dla najlepszych sportowców) przy realizacji zadań związanych ze sportem 30.780,00 zł / poziom niższy o 5% do porównywalnego okresu/ .

Ponadto w dziale tym planuje się wydatki w wysokości 887.546,00 zł / poziom 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 393.773,00 zł (poziom 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 363.765,00 zł oraz kwotę 507.994,00 zł jako rezerwy celowe , z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 29.994,00 zł,
2. Piecza zastępcza w wysokości 350.000,00 zł,
3. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2017 rozchody budżetowe stanowią kwotę 1.750.000,00 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017r. stanowi wartość 15.085.000,00 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów wynosi 2.240.000,00 zł, co stanowi 3,21% planowanych dochodów na rok 2017 przy dopuszczalnym wskaźniku 6,79%.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025.

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 221.660,00 zł / wzrost o 11,69% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz przeznaczyły planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki nie planują wydatków majątkowych ani wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Dochody budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2017 r.						
			Ogółem	z tego :			dotacje	dotacje	w tym:
				bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	330 305,00	330 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	330 305,00	330 305,00	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	330 305,00	330 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 981 636,55	4 126 000,00	0,00	0,00	4 940 376,55	4 940 376,55	3 675 376,55
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 981 636,55	4 126 000,00	0,00	0,00	4 940 376,55	4 940 376,55	3 675 376,55
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	1 080,00	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	25 180,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 591 170,00	0,00	0,00	0,00	1 591 170,00	1 591 170,00	1 591 170,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 349 206,55	0,00	0,00	0,00	3 349 206,55	3 349 206,55	2 084 206,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	282 229,00	280 621,00	60 000,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 229,00	280 621,00	60 000,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody na 2017 r										
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	z tego :							
			Ogółem	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		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	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		Wpływy z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00		0,00	0,00	1 608,00	0,00	0	
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		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	
		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	
710		Działalność usługowa	1 062 300,00	1 062 300,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	722 300,00	722 300,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
		Wpływy z różnych opłat	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
750		Administracja publiczna	211 287,00	211 287,00	75 559,00	0,00	0,00	0,00	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 559,00	49 559,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 559,00	49 559,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	0	
	75020	Starostwa powiatowe	135 728,00	135 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		Wpływy z różnych opłat	9 766,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		Wpływy z pozostałych odsetek	111 462,00	111 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2017 r.						
			z tego :						
			Ogółem	bieżące	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 611,00	4 106 611,00	4 106 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 106 611,00	4 106 611,00	4 106 611,00	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	4 106 611,00	4 106 611,00	4 106 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	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	187 812,00	187 812,00	187 812,00	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	14 878 136,00	14 878 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 123 960,00	2 123 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 470 776,00	1 470 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 602,00	365 602,00	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	237 582,00	237 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	12 754 176,00	12 754 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 511 993,00	12 511 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	242 183,00	242 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	36 151 192,00	36 151 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 812 170,00	28 812 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 812 170,00	28 812 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 860 220,00	4 860 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 860 220,00	4 860 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 478 802,00	2 478 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 478 802,00	2 478 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	644 813,00	540 682,00	43 380,00	0,00	0,00	104 131,00	104 131,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody na 2017 r.										
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	z tego :							
			Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80105	Przedszkola specjalne	45 780,00	45 780,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 400,00	32 400,00	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	13 380,00	13 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	80 209,00	80 209,00	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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	292 069,00	187 938,00	30 000,00	0,00	104 131,00	104 131,00	104 131,00	
		Wpływy z różnych opłat	750,00	750,00	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	54 653,00	54 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	400,00	400,00	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	30 000,00	30 000,00		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	104 131,00	0,00	0,00	0,00	104 131,00	104 131,00	104 131,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	112 755,00	112 755,00	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	25 455,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	87 200,00	87 200,00	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	

Planowane dochody na 2017 r											
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	z tego :								
			Ogółem	bieżące	w tym:			majątkowe	dotacje	w tym:	
					dotacje	środkami europejskimi i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środkami europejskimi i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środkami europejskimi i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
851		Ochrona zdrowia	2 195 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	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	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	956 365,00	956 365,00	905 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	546 815,00	546 815,00	546 370,00	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	546 370,00	546 370,00	546 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359 000,00	359 000,00	359 000,00	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	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 550,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 840,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	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		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 372,00	578 372,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

nowane dochody na 2017 r											
z tego :											
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 817,00	19 817,00	0,00	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	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	448 555,00	448 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	433 555,00	433 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 366,00	295 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 566,00	28 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	28 566,00	28 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17 800,00	0,00	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	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	51 864,00	51 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	183 136,00	183 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	1 902 781,00	1 902 781,00	1 275 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	906 934,00	906 934,00	693 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	213 489,00	213 489,00	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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	420 900,00	420 900,00	420 900,00	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	47 341,50	47 341,50	47 341,50	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	225 203,50	225 203,50	225 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	995 847,00	995 847,00	582 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	411 161,00	411 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Planowane dochody na 2017 r. z tego :									
Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 337,00	582 337,00	582 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 100,00	412 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	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 środowiska	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	493 773,00	493 773,00	393 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	493 773,00	493 773,00	393 773,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	
		Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 773,00	393 773,00	393 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody ogółem			69 690 078,55	64 443 963,00	9 672 287,00	0,00	5 244 115,55	5 244 507,55	3 979 507,55		

Przewodniczący Rady Powiatu

Hubert Antczak

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:							
						7	8							9	10	11			12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na polach rolniczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020		Leśnictwo	610 305,00	610 305,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	330 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001	Gospodarka leśna	330 305,00	330 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	13 444 938,10	2 942 147,00	2 828 199,00	1 317 203,00	1 310 996,00	300 000,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502 791,10	10 502 791,10	6 552 590,10	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 444 938,10	2 942 147,00	2 828 199,00	1 317 203,00	1 310 996,00	300 000,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502 791,10	10 502 791,10	6 552 590,10	0,00	0,00			
630		Turystyka	10 850,00	10 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 850,00	10 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 453,00	97 453,00	97 453,00	33 519,00	63 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 453,00	97 453,00	97 453,00	33 519,00	63 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	1 208 920,00	1 196 920,00	1 196 920,00	593 785,05	603 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	868 920,00	856 920,00	856 920,00	288 150,00	568 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 605,05	34 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	7 145 756,45	7 145 756,45	6 857 560,45	4 951 115,00	1 806 445,45	0,00	288 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 841,00	62 841,00	62 841,00	61 747,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75019	Rady powiatów	225 754,00	225 754,00	29 379,00	0,00	29 379,00	0,00	198 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020	Starostwa powiatowe	6 782 006,45	6 677 745,45	6 677 745,45	4 876 268,00	1 799 477,45	0,00	64 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	18 440,00	10 300,00	8 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 155,00	68 155,00	68 155,00	800,00	68 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 254 960,00	4 152 960,00	4 003 139,00	3 673 282,00	329 657,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 106 611,00	4 106 611,00	3 956 790,00	3 637 527,00	319 263,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 349,00	48 349,00	48 349,00	35 755,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,12	63 597,24	63 488,88	60 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należności	wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	7515	Niepodatnina pomoc prawna	187812,00	187812,00	127086,12	83597,24	63488,86	60725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757		Obsługa długu publicznego	490000,00	490000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490000,00	490000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	871759,00	871759,00	871759,00	0,00	871759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818		Razem w ogólnie i celowe	871759,00	871759,00	871759,00	0,00	871759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	28811706,00	28811906,00	23083339,00	20340396,00	2743173,00	3677908,00	37559,00	20800,00	0,00	0,00	91900,00	91900,00	31900,00	0,00					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1998656,00	1998656,00	1998656,00	1817017,00	176044,00	0,00	2895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80105		Przedszkola specjalne	420947,00	420947,00	420379,00	374190,00	46189,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80111		Gimnazja specjalne	1355960,00	1355960,00	1352387,00	1273690,00	78697,00	0,00	3573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120		Licea ogólnokształcące	6846251,00	6846251,00	5802607,00	4925779,00	766828,00	1135849,00	8795,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80130		Szkoły zawodowe	13042567,00	13010667,00	10463490,00	8276836,00	1186854,00	2517556,00	18021,00	11800,00	0,00	0,00	31900,00	31900,00	31900,00	0,00					
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1005210,00	1005210,00	1003102,00	964828,00	38274,00	0,00	2108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	447835,00	447835,00	447620,00	373583,00	74037,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4837,00	4837,00	4837,00	0,00	4837,00	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 oraz szkołach artystycznych	1206986,00	1206986,00	1181001,00	1087448,00	93553,00	24703,00	1284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195		Pozostałe działalności	581355,00	521355,00	521355,00	246095,00	275280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	2677375,00	2025475,00	2010475,00	0,00	2010475,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651900,00	651900,00	651900,00	0,00					
85111		Szpitala ogólne	651900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651900,00	651900,00	651900,00	0,00					
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1995000,00	1995000,00	1995000,00	0,00	1995000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195		Pozostałe działalności	30475,00	30475,00	15475,00	0,00	15475,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	1829074,00	1829074,00	1828474,00	1522596,00	305875,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85203		Ośrodki wsparcia	548370,00	548370,00	548370,00	429792,00	116578,00	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	359000,00	359000,00	358700,00	301857,00	56843,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	557277,00	557277,00	557277,00	514203,00	43074,00	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	398427,00	398427,00	398127,00	278747,00	89380,00	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	2586519,00	2586519,00	2557629,00	2298519,00	259110,00	13300,00	15590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do uchwały
budżetowej powiatu na rok 2017
Rady Powiatu Mławskiego Nr
XXII/144/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2017 rok
1	2	3
1.	Dochody	69 690 078,55
2.	Wydatki	71 590 078,55
3.	Wynik budżetu	-1 900 000,00
Przychody ogółem:		3 650 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 450 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000,00
Rozchody ogółem:		1 750 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 750 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
		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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		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	20 000,00
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	499 000,00
		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	159 000,00
		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	159 000,00
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00
		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	340 000,00
750		Administracja publiczna	75 559,00
		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	49 559,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		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	49 559,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		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	26 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 611,00
		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	4 106 611,00
		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	4 106 611,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		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	187 812,00
851		Ochrona zdrowia	1 995 000,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 995 000,00
		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	1 995 000,00
852		Pomoc społeczna	905 370,00
		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	546 370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		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	546 370,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359 000,00
		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	359 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00
		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	110 000,00
		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	110 000,00
855		Rodzina	420 900,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	420 900,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	420 900,00
bieżące razem:			8 380 252,00
		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:			8 380 252,00
		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

Henryk Antczak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

W złotych																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacja 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów długów	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7							8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
10		Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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 gruntemi 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	499 000,00	499 000,00	499 000,00	404 605,05	94 394,95	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	99 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015		Nadzór budowlany	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 605,05	34 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	75 559,00	75 559,00	67 999,00	59 859,00	8 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	49 559,00	49 559,00	49 559,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	18 440,00	10 300,00	8 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 611,00	4 106 611,00	3 656 790,00	3 637 527,00	319 263,00	0,00	146 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 106 611,00	4 106 611,00	3 656 790,00	3 637 527,00	319 263,00	0,00	146 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,12	63 597,24	63 488,88	80 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75515		Neodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,12	63 597,24	63 488,88	80 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	905 370,00	905 370,00	905 070,00	731 648,00	173 421,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Ochrona i wsparcie	546 370,00	546 370,00	546 370,00	429 792,00	116 579,00	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	359 000,00	359 000,00	359 700,00	301 857,00	58 843,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	90 336,00	19 661,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	90 336,00	19 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodzinny zastępcze	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				8 340 232,00	7 740 946,12	6 015 576,29	2 725 368,83	60 725,88	578 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
600		Transport i łączność	3 349 206,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 349 206,55
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 265 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 084 206,55
801		Oświata i wychowanie	43 380,00
	80105	Przedszkola specjalne	13 380,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 380,00
	80130	Szkoły zawodowe	30 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
855		Rodzina	854 882,00
	85508	Rodziny zastępcze	272 545,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 341,50
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 203,50
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	582 337,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 337,00
926		Kultura fizyczna	393 773,00
	92601	Obiekty sportowe	393 773,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 773,00
Razem:			4 841 241,55

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Zakres porozumienia lub umowy
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, budżetowych,	z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydanki 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	3 649 206,55	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 206,55	3 349 206,55	2 084 206,55	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 649 206,55	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 206,55	3 349 206,55	2 084 206,55	0,00	300 000 zł - Budowa i utrzymanie dróg powiatowych w g. Miasta Mławy, 3 349 206,55 zł - na zadania inwestycyjne - środki z porozumień z Gminami z Gminy Mławsko w wys. 809 115,25 zł, z Gminą Strzegowo w wys. 1 268 832,00 zł, z Gminą Rastarzewo w wys. 100 000 zł, z Gminą Skupsk w wys. 1 043 259,21 zł z Gminą Dzierżogowo w wys. 100 000 zł.
801		Opieka i wychowanie	55 780,00	55 780,00	43 380,00	22 875,00	20 505,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Pracownia społeczna	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Miastem Mławą na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	80130	Szkoły zawodowe	42 400,00	42 400,00	30 000,00	22 875,00	7 125,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Porozumienie z Miastem Mławą da SPZOZ na zadania inwestycyjne
935		Rodzinna	1 540 114,00	1 540 114,00	678 890,50	185 764,50	481 228,00	685 232,00	177 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodzinna	590 577,00	590 577,00	94 653,50	70 653,50	24 000,00	318 032,00	177 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
	85510	Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	949 537,00	949 537,00	582 337,00	125 111,00	457 228,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	Dotransferowanie Rekonstrukcji Błoty pod Mławą - pomoc finansowa Miasta Mława
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotransferowanie Bibliotek - porozumienia z Gminami
	92118	Muzea	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotransferowanie do Muzeum Ziemi Zawkrzyskiej - pomoc finansowa Miasta Mława
926		Kultura fizyczna	393 773,00	393 773,00	368 535,00	273 140,00	115 395,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Charytatywno-sportowe	393 773,00	393 773,00	368 535,00	273 140,00	115 395,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotransferowanie Miejskiej Hal Sportowej - porozumienie z Miastem Mławą
		Wydatki razem:	6 873 873,65	2 324 887,00	1 108 808,60	481 775,60	617 128,00	1 832 832,00	183 120,40	0,00	0,00	0,00	3 649 206,55	3 649 206,55	2 384 206,55	0,00	

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	0
	01008		Melioracje wodne	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	700 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
852			Pomoc społeczna	11 800
	85203		Ośrodki wsparcia	11 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 800
OGÓŁEM:				714 800

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

**Dotacja podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na
terenie powiatu w 2017 r.**

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 665 508,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 135 649,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 649,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	347 295,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	504 579,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	9 049,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	155 831,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	118 895,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 505 156,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 493 156,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	545 000,00
		Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak w Mławie	20 747,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	106 154,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	32 330,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna - Żak w Mławie	51 694,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	21 611,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	82 123,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	201 093,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	297 544,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigoł SA w Mławie	134 860,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 012 000,00
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	532 000,00
		Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	480 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 703,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 703,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	24 703,00
Razem:			3 665 508,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	651 900,00
851		Ochrona zdrowia	651 900,00
	85111	Szpitale ogólne	651 900,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	651 900,00
		Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów	651 900,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	184 925,88
630		Turystyka	8 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		zadania własne z zakresu turystyki i wypoczynku	8 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
		Środki z dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 300,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	13 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 500,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 500,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	30 500,00
926		Kultura fizyczna	57 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 400,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 400,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	57 400,00
Razem:			836 825,88

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Ajtczak

Załącznik Nr 11 do uchwały
budżetowej powiatu na rok
2017 Rady Powiatu
Mławskiego Nr
XXII/144/2016 z dnia
28.12.2016 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	221 660,00			221 660,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	171 660,00	854	85410	171 660,00
	Wpływy z usług	171 460,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				171 660,00
	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				35 300,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				12 700,00
	Ogółem	221 660,00			221 660,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

w złotych

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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