

**UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 77.647.551,31 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **73.113.273,60 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **4.534.277,71 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 79.070.890,31 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **68.506.082,17 zł**

2. Wydatki majątkowe w kwocie **10.564.808,14 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.423.339,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.423.339,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **1.991.000,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.519.000,00 zł** oraz z kredytu w kwocie **472.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.991.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **5.414.339,00 zł**, rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **348.110,50 zł**

2. celową w wysokości **1.115.541,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **1.115.541,00 zł** na:

a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **55.749,00 zł**,

b) pieczę zastępczą w wysokości **300.000,00 zł**,

c) usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości **50.000,00 zł**,

d) wydatki związane z awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości **581.792,00 zł**,

e) 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 8.330.240,00 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 **8.330.240,00 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 **6.450.647,71 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 **7.425.226,71 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 **3.761.022,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **263.421,36 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 2019 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 **1.423.339,00 zł**
3. sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **472.000,00 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 **1.423.339,00 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **472.000,00 zł**.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu.

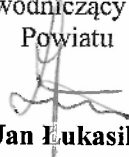
4. Dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków określonych w załączniku Nr 12 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu


Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu powiatu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2019 r						
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	334 890,00	334 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	334 890,00	334 890,00	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	334 890,00	334 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 572 264,71	59 596,00	0,00	0,00	4 512 668,71	4 512 668,71	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 572 264,71	59 596,00	0,00	0,00	4 512 668,71	4 512 668,71	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 512 668,71	0,00	0,00	0,00	4 512 668,71	4 512 668,71	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 262,00	295 653,00	67 000,00	0,00	21 609,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 262,00	295 653,00	67 000,00	0,00	21 609,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	8 028,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 609,00		0,00	0,00	21 609,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 147 350,00	1 147 350,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	794 350,00	794 350,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	208 010,00	208 010,00	73 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 337,00	53 337,00	53 337,00	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	53 337,00	53 337,00	53 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	134 673,00	134 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	10 473,00	10 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 310 227,00	4 310 227,00	4 310 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 310 227,00	4 310 227,00	4 310 227,00	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	4 310 227,00	4 310 227,00	4 310 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	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	19 856 909,00	19 856 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 234 712,00	2 234 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 523 076,00	1 523 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 951,00	397 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	231 685,00	231 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	17 622 197,00	17 622 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 213 757,00	17 213 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 440,00	408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	37 605 484,00	37 605 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 844 460,00	29 844 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 844 460,00	29 844 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 888 823,00	4 888 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 888 823,00	4 888 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 872 201,00	2 872 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 201,00	2 872 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	547 600,00	547 600,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	115 227,00	115 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	13 427,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	7 174,00	7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	13 676,00	13 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 797,00	11 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 723,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	76 681,00	76 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	69 381,00	69 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	189 924,00	189 924,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	61 765,00	61 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	105 678,00	105 678,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 628,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	8 129,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 499,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80142	Ośrodki szkolenia, doksalcania i doskonalenia kadr	119 493,00	119 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	30 293,00	30 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływ z usług	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 291 400,00	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 400,00	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 291 400,00	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 744 387,60	2 744 387,60	2 690 837,60	1 394 561,60	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	900 276,00	900 276,00	900 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 276,00	900 276,00	900 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływ z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 394 561,60	1 394 561,60	1 394 561,60	1 394 561,60	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 205	14 629,33	14 629,33	14 629,33	14 629,33	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 205	2 732,03	2 732,03	2 732,03	2 732,03	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 156 899,95	1 156 899,95	1 156 899,95	1 156 899,95	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 300,29	220 300,29	220 300,29	220 300,29	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 027,00	399 027,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	262 333,00	262 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 333,00	250 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 342,00	329 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 539,00	19 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 539,00	19 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	280 580,00	280 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	193 230,00	193 230,00	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
855		Rodzina	2 807 454,00	2 807 454,00	1 953 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	978 035,00	978 035,00	667 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	310 904,00	310 904,00	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	407 000,00	407 000,00	407 000,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	215 631,00	215 631,00	215 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 807 419,00	1 807 419,00	1 264 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	539 249,00	539 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	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	1 264 320,00	1 264 320,00	1 264 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	504 944,00	504 944,00	392 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	504 944,00	504 944,00	392 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	89 116,00	89 116,00	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	392 828,00	392 828,00	392 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			77 647 551,31	73 113 273,60	11 662 780,60	1 394 561,60	4 534 277,71	4 512 668,71	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Huka:tk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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 potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	602 140,00	602 140,00	267 250,00	0,00	267 250,00	0,00	334 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	334 890,00	334 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	267 250,00	267 250,00	267 250,00	0,00	267 250,00	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	13 463 377,14	4 663 294,00	4 338 857,00	1 650 408,00	2 788 449,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	8 800 083,14	8 800 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 463 377,14	4 663 294,00	4 338 857,00	1 650 408,00	2 788 449,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	8 800 083,14	8 800 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 200,00	10 200,00	2 900,00	0,00	2 900,00	7 300,00	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	10 200,00	10 200,00	2 900,00	0,00	2 900,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 832,00	141 832,00	141 832,00	49 842,00	91 990,00	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	141 832,00	141 832,00	141 832,00	49 842,00	91 990,00	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	1 287 073,00	1 287 073,00	1 287 073,00	591 639,00	695 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	934 073,00	934 073,00	934 073,00	281 576,00	652 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	353 000,00	310 083,00	42 917,00	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	7 856 987,00	7 544 987,00	7 258 702,00	5 150 387,00	2 108 315,00	0,00	286 285,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 096,00	75 096,00	75 096,00	75 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	231 125,00	231 125,00	30 741,00	0,00	30 741,00	0,00	200 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 446 086,00	7 134 986,00	7 051 125,00	5 063 991,00	1 987 134,00	0,00	83 861,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	17 960,00	10 300,00	7 660,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 780,00	83 780,00	83 780,00	1 000,00	82 780,00	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	4 441 261,00	4 361 261,00	4 210 488,00	3 948 557,00	261 931,00	0,00	150 773,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 310 227,00	4 310 227,00	4 158 454,00	3 908 653,00	250 801,00	0,00	150 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 034,00	51 034,00	51 034,00	39 904,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 307,04	67 632,96	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Niezadpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 307,04	67 632,96	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 549 440,50	1 549 440,50	1 549 440,50	0,00	1 549 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 789,00	85 789,00	85 789,00	0,00	85 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 463 651,50	1 463 651,50	1 463 651,50	0,00	1 463 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 913 327,57	29 540 602,57	25 687 326,57	22 784 764,00	2 902 562,57	3 794 322,00	38 154,00	20 800,00	0,00	0,00	1 372 725,00	1 372 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 356 995,00	3 356 995,00	3 352 214,00	3 080 505,00	271 708,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	355 377,00	355 377,00	354 186,00	323 307,00	30 879,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80111	Gimnazja specjalne	577 095,00	577 095,00	575 513,00	538 282,00	37 231,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	615 693,00	615 693,00	604 093,00	604 093,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 588 387,00	2 588 387,00	0,00	0,00	0,00	2 588 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 412 561,00	1 412 561,00	1 343 066,00	1 192 126,00	150 940,00	67 318,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 725,00	1 372 725,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 443 016,57	8 070 291,57	6 987 887,57	6 137 038,00	850 849,57	1 068 871,00	12 333,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 389 192,00	10 389 192,00	10 277 581,00	9 199 265,00	1 078 326,00	77 746,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	679 630,00	679 630,00	677 930,00	599 805,00	78 125,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	508 001,00	508 001,00	507 695,00	434 185,00	73 510,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 706,00	8 706,00	8 706,00	0,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	710 439,00	710 439,00	710 220,00	675 188,00	35 052,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	288 235,00	288 235,00	288 235,00	1 000,00	287 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 321 875,00	1 321 875,00	1 306 875,00	0,00	1 306 875,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 400,00	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 475,00	30 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 710 000,60	3 710 000,60	2 249 004,00	1 801 343,80	447 660,20	0,00	585,00	1 460 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	900 276,00	900 276,00	900 276,00	658 734,40	241 541,60	0,00	0,00	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	396 000,00	396 000,00	395 700,00	320 977,00	74 723,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	569 154,00	569 154,00	569 154,00	525 133,00	44 021,00	0,00	0,00	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	384 159,00	384 168,00	383 874,00	296 499,40	87 374,60	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 460 411,60	1 460 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 408,00	2 443 408,00	2 414 958,00	2 160 110,00	254 846,00	13 300,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	97 823,00	17 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 315 108,00	2 315 108,00	2 299 956,00	2 062 287,00	237 669,00	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 456 234,00	3 456 234,00	3 432 049,00	2 911 759,00	520 290,00	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	456 622,00	456 622,00	455 729,00	375 258,00	80 471,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	812 920,00	812 920,00	811 591,00	782 206,00	29 385,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 779,00	1 035 779,00	1 035 082,00	909 364,00	125 718,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 121 481,00	1 121 481,00	1 120 315,00	844 931,00	275 384,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 332,00	9 332,00	9 332,00	0,00	9 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 081 273,00	6 081 273,00	3 594 730,00	2 382 244,00	1 212 486,00	572 279,00	1 914 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 547 693,00	2 547 693,00	516 920,00	438 811,00	78 109,00	348 407,00	1 682 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 511 580,00	3 511 580,00	3 077 110,00	1 942 733,00	1 134 377,00	223 872,00	210 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 700,00	112 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 700,00	53 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 044 761,50	1 044 761,50	956 218,50	582 639,00	373 579,50	57 400,00	31 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	954 436,50	954 436,50	943 968,50	582 639,00	361 329,50	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 325,00	90 325,00	12 250,00	0,00	12 250,00	57 400,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			79 070 890,31	68 506 082,17	58 833 341,57	43 917 999,84	14 915 341,73	4 981 661,00	2 819 868,00	1 481 211,60	0,00	390 000,00	10 564 808,14	10 564 808,14	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2019 rok
1	2	3
1.	Dochody	77 647 551,31
2.	Wydatki	79 070 890,31
3.	Wynik budżetu	-1 423 339,00
Przychody ogółem:		3 414 339,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 519 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 895 339,00
Rozchody ogółem:		1 991 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 991 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/17/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
		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	23 000,00
		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	23 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00
		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	67 000,00
		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	67 000,00
710		Działalność usługowa	527 000,00
		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	174 000,00
		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	174 000,00
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00
		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	353 000,00
750		Administracja publiczna	73 337,00
		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	53 337,00

		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	53 337,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 310 227,00
		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	4 310 227,00
		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	4 310 227,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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	198 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 291 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 291 400,00
852		Pomoc społeczna	1 296 276,00
		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	900 276,00
		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	900 276,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00
		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	396 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	67 000,00	67 000,00	31 000,00	36 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	31 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	527 000,00	527 000,00	527 000,00	418 063,00	108 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 000,00	174 000,00	174 000,00	108 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	353 000,00	310 063,00	42 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	73 337,00	73 337,00	71 297,00	63 637,00	7 660,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 337,00	53 337,00	53 337,00	53 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	17 960,00	10 300,00	7 660,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 310 227,00	4 310 227,00	4 159 454,00	3 908 653,00	250 801,00	0,00	150 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 310 227,00	4 310 227,00	4 159 454,00	3 908 653,00	250 801,00	0,00	150 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 307,04	67 632,96	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 307,04	67 632,96	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 291 400,00	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 400,00	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 296 276,00	1 296 276,00	1 295 976,00	979 711,40	316 264,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	900 276,00	900 276,00	900 276,00	658 734,40	241 541,60	0,00	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	396 000,00	396 000,00	395 700,00	320 977,00	74 723,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	115 000,00	115 000,00	97 823,00	17 177,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	97 823,00	17 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	429 000,00	429 000,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	424 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	407 000,00	407 000,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	402 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			8 330 240,00	8 330 240,00	7 626 797,00	5 507 924,44	2 118 872,56	126 060,00	577 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/17/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	4 512 668,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 512 668,71
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 512 668,71
801		Oświata i wychowanie	20 700,00
	80130	Szkoły zawodowe	20 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,00
855		Rodzina	1 524 451,00
	85508	Rodziny zastępcze	260 131,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 631,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 264 320,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 264 320,00
926		Kultura fizyczna	392 828,00
	92601	Obiekty sportowe	392 828,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 828,00
Razem:			6 450 647,71

Przewodniczący Rady Powiatu

Jań Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															Zakres porozumienia lub umowy	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	4 812 668,71	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 668,71	4 512 668,71	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 812 668,71	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 668,71	4 512 668,71	0,00	0,00	0,00	300 000,00 zł-bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława, 4 512 668,71 zł na zadania inwestycyjne-środki z porozumień z Gminami na zadanie inwestycyjne: z Gminą Wiśniewo w wys. 500 000,00 zł, z Gminą Strzegowo w wys. 772 882,00 zł, Gminą Dziezgowo w wys. 35 000,00 zł i z Miasta Mława w wys. 942 584,00 zł oraz środki od Marszałka w wys. 2 262 202,71 zł		
801		Oświata i wychowanie	54 000,00	54 000,00	20 700,00	16 330,00	4 370,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80130	Szkoły zawodowe	54 000,00	54 000,00	20 700,00	16 330,00	4 370,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów		
855		Rodzina	2 096 730,00	2 096 730,00	1 357 334,00	993 234,00	364 100,00	572 279,00	167 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	608 538,00	608 538,00	99 014,00	61 014,00	38 000,00	348 407,00	161 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 488 192,00	1 488 192,00	1 258 320,00	932 220,00	326 100,00	223 872,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00	Dofinansowanie Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą-pomoc finansowa dla Miasta Mława		
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława		
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława		
926		Kultura fizyczna	392 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	392 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Utrzymanie Miejskiej Ligi Sportowej-392 828,00 zł-porozumienie z Miastem Mława		
Wydatki razem:			7 425 226,71	2 912 558,00	1 785 628,00	1 289 875,00	475 953,00	974 579,00	172 351,00	0,00	0,00	0,00	4 512 668,71	4 512 668,71	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/17/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi
do budżetu państwa na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>900 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	900 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>3 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
852			Pomoc społeczna	13 000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>13 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>2 300</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 300
OGÓŁEM:				918 300

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/17/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacja podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	3 761 022,00
	80116	Szkoły policealne	2 588 387,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 585 237,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	621 250,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	71 742,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	25 200,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	129 830,00
		Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Mławie	99 456,00
		Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	350 509,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	42 450,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	46 867,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	197 933,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 003 150,00
		Publiczna Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Mławie	495 924,00
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	461 254,00
		Publiczna Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" w Mławie	45 972,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	67 318,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 318,00
		Branżowa Szkoła I Stopnia "Żak" w Mławie	33 659,00
		Branżowa Szkoła I stopnia PPUD Dźwigpol S.A.	33 659,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 060 871,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 871,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	448 551,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia w Mławie	442 920,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	15 815,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	153 585,00
	80130	Szkoły zawodowe	44 446,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 446,00
		Oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżowej Szkole I Stopnia PPUD "Dźwigpol" S.A. w Mławie	44 446,00
Razem:			3 761 022,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	246 060,00
630		Turystyka	7 300,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 300,00
		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	7 300,00
		zadania własne z zakresu turystyki i wypoczynku	7 300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		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	126 060,00
		Środki z dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00
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
852		Pomoc społeczna	17 361,36
	85295	Pozostała działalność	17 361,36
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 629,33
		Aktywny III profil w powiecie mławskim - dof. ze środków Unii Europejskiej (EFS) & 2007 - Partner - Pro Europa	14 629,33
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 732,03
		Aktywny III profil w powiecie mławskim - dof. ze środków Budżetu Państwa & 2009 - Partner - Pro Europa	2 732,03
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	27 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00
		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	27 000,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	27 000,00

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:			263 421,36

Przewodniczący Rady Powiatu


Jan Łukasik

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/17/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	226 905,00			226 905,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	174 905,00	854	85410	174 905,00
	Wpływy z usług	174 705,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z				174 905,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	2 000,00	801	80130	2 000,00
	Wpływy z usług	1 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00			
	Wpływy z różnych dochodów	950,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z				2 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	50 000,00	801	80142	50 000,00
	Wpływy z usług	49 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z				36 500,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 500,00
	Ogółem	226 905,00			226 905,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/17/2018

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie projektu	
					rok 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	2 236 900,00	2 236 900,00	40 679,00	1 423 339,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	772 882,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Modernizacja-remont drogi powiatowej Nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo	2 712 845,28	2 712 845,28	1 929 095,28	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	500 000,00		
									C.	283 750,00		
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	80 000,00	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	35 000,00		
									C.	0,00		
4.	750	75020	Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 9 w Mławie	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				5 341 745,28	5 341 745,28	2 326 774,28	1 423 339,00	0,00	x	1 591 632,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - środki ochrony środowiska

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2019 (z autopoprawkami).

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2019r. (po uwzględnieniu autopoprawek) zostały zaplanowane w łącznej wysokości **77.647.551,31 zł**. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2019 wykazuje podobny poziom, w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2018 r (79.464.766,25 zł) wykazuje spadek o **2,29%**.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości **73.113.273,60 zł** /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o **10,26%** /stanowiące **94,16%** wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie **4.534.277,71 zł** / spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o **57,45%**, stanowiące **5,84%** ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2019 została ustalona na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok i planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3011.24.23.2018 z dnia 23.10.2018r informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2019,
- podpisanej umowy i aneksów na realizację zadania inwestycyjnego drogowego współfinansowanego ze środków województwa mazowieckiego w formie pomocy finansowej pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława - Etap I”
- podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Aktywny III profil w powiecie mławskim” na lata 2018-2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego” na lata 2018-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- przewidywanych wysokości dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu według stanu na dzień 31.12.2018r z uwzględnieniem zmian spowodowanych zmianami organizacyjnymi w jednostkach powiatu, bądź planowanymi kwotami dochodów według stanu na dzień 30.09.2018r z uwzględnieniem propozycji jednostek organizacyjnych.
- umów z samorządami gminnymi i powiatowymi na rok 2019 w zakresie zadań realizowanych w ramach ustawy o pieczy zastępczej.
- informacji od samorządów gminnych dotyczących udzielenia pomocy finansowej przy realizacji inwestycji drogowych aplikowanych o środki zewnętrzne u dysponentów.

W powyższym zakresie kwoty projektowanych dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2019. 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 **17.213.757,00 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 26,85%,
2. Udział w wysokości **408.440,00 zł** wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu.
W stosunku do roku 2018r /analogiczny okres / kwota udziału stanowi wzrost o 18,91%.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie **4.663.227,00 zł** /zwiększenie wysokości dotacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,08%/, w tym:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **4.310.227,00 zł** - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,86%,
 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **353.000,00 zł** – wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,82%.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **3.667.013,00 zł** /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 1,80 %/ w tym na:
 - zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – **317.337,00 zł**, co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,83%,
 - zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej - **20.000 zł**, spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 23,08%.
 - zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – **1.291.400,00 zł**, spadek o 13,14% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – **900.276,00 zł** – wzrost o 25,33% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodka Wsparcia – kwota ustalona na poziomie **396.000,00 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,61%,
 - zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **115.000,00 zł**, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 8,90%,
 - zadanie z zakresu administracji rządowej pn. „nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna” w wysokości **198.000,00 zł**, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 5,42%,
 - zadania związane z realizacją programu 500+ w wysokości **407.000,00 zł**, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 7,71%.
 - Zadania związane z realizacją programu rządowego, pn. „Dobry start” w wysokości **22.000,00 zł**.
5. Subwencja ogólna : wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej **37.605.484,00 zł**, co stanowi wzrost o 5,72% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
W strukturze części subwencji ogólnej :

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę **29.844.460,00 zł** , co stanowi wzrost o 6,88% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2018.
- część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę **2.872.201,00 zł** , co stanowi wzrost o 9,07% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2018.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę **4.888.823,00 zł** , co stanowi spadek o 2,54% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2018.

6. Inne dochody powiatu w wysokości **14.089.630,31 zł** , co stanowi spadek o **15,54 %** kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2018, 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 **4.588.848,00 zł** , co stanowi wzrost o 1,20% do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – **334.890,00 zł** –wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,00%,
- dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości **392.828,00 zł** , poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
- dotacje celowe planowane do otrzymania od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację bieżącego utrzymania ich wychowanków przebywających w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości **1.264.320,00 zł** , wzrost o 47,49% 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 **260.131,00 zł** , spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,90%,
- 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 **20.700,00 zł** spadek w stosunku do roku ubiegłego o 19,77%.
- środki stanowiące 6% środków otrzymanych z Funduszu Pracy wyliczone w oparciu o środki fundusz pracy przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych w roku 2018 w wysokości **250.333,00 zł** , spadek o 39,95% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ,
- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych i województwa mazowieckiego, które potwierdziły ich udzielenie na rok 2019 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości **4.512.668,71 zł** (wzrost o 40,27%) na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań:

a) *Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W.Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo w wysokości 772.882,00 zł z Gminy Strzegowo,*

b) *Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W. na terenie Miasta Mława - Etap I" w wysokości 2.262.202,71 zł z Województwa Mazowieckiego oraz (autopoprawka) w wysokości 942.584,00 zł z Miasta Mława .*

- c) *Modernizacja -remont drogi powiatowej Nr 2331W Podkrajewo – w wysokości 500.000,00 zł z Gminy Wiśniewo,*
 - d) *Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JN1 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową” w wysokości 35.000,00 zł.*
- planowane dotacje ze środków unijnych w wysokościach określonych w podpisanych umowach z beneficjentami tych środków w łącznej kwocie **1.394.561,60 zł** (w roku 2018 stanowiły kwotę 7.992.196,30 zł) w tym:
- a) *planowana kwota dotacji ze środków unijnych (EFS) wynikająca z podpisanej umowy z beneficjentem na realizację wydatków bieżących dotyczących projektu na lata 2018-2019 pn. „ Aktywny III profil w powiecie mławskim w wysokości 452.399,60 zł,*
 - b) *planowana kwota dotacji ze środków unijnych (EFS) wynikająca z podpisanej umowy z beneficjentem na realizację wydatków bieżących dotyczących projektu na lata 2018-2020 pn. „ Bezrobotni z II profilem ,aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego” w wysokości 942.162,00 zł,*
- środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej **450.000,00 zł** , analogiczny poziom roku ubiegłego,
- dochody wypracowane przez zasób geodezyjny na poziomie **620.350,00 zł**, przeznaczone do realizacji zadań ustawowych, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,54%.

W strukturze planowanych dochodów ogółem: subwencje ogólne (37.605.484,00 zł) stanowią **48,43%** planowanych dochodów, dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 8.330.240,00 zł stanowią **10,73%** planowanych dochodów, dochody własne łącznie z innymi dochodami (**31.711.827,31 zł**) stanowią **40,84%** planowanych dochodów.

Dochody własne, tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencja wyrównawcza i równoważąca oraz dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu stanowią kwotę 29.010.583,00 zł , co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 14,76% i stanowią **37,36%** zestawionych dochodów ogółem, przeznaczone są na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych z wyłączeniem zadań oświatowych w części finansowanych z subwencji oświatowej.

II Przychody budżetowe

W roku 2019 przychody budżetu planuje się (**po uwzględnieniu autopoprawek**) na poziomie **3.414.339,00 zł** / spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 50,93%/.
 Źródłem przychodów są:

1. środki wolne zaangażowane na częściową spłatę rat (**1.519.000,00 zł**) zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2019 w wysokości 1.991.000,00 zł, wyższych w stosunku do roku ubiegłego o 8,44%.
2. planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyt w wysokości **1.895.339,00 zł** , w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **1.423.339,00 zł** oraz pozostałą część spłaty rat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w wysokości **472.000,00 zł** .

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2019r. (po uwzględnieniu autopoprawki) zostały zaplanowane w łącznej wysokości **79.070.890,31 zł** i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 3,67% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2018 r wykazują spadek o 9,34%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały :

1. wydatki bieżące stanowią kwotę **68.506.082,17 zł** /wzrost o 8,73% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / i stanowią 86,64% wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 43.917.999,84 zł, wzrost o 6,92 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 14.915.341,73 zł , wzrost o 14,75 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - dotacje na zadania bieżące – 4.981.661,00 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - obsługa długu – 390.000,00 zł , spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,34%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.819.868,00 zł, wzrost o 0,66% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 1.481.211,60 zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 738.223,20 zł.
2. wydatki majątkowe stanowią kwotę **10.564.808,14 zł** /spadek o 44,63% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ i stanowią 13,36 % wydatków ogółem.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2019 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2019. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie funduszu wynagrodzeń na koniec 2018r, skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2018, powiększone o jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2018/ wzrost stażowego, wyrównanie do wynagrodzenia najniższego (2.250 zł), nagrody jubileuszowe / oraz ustalono 1% odpisu nagród.
2. Zaplanowano wskaźnik wzrostu limitu wynagrodzeń w administracji samorządowej na poziomie 2,3% w skali roku.
3. Zgodnie z wytycznymi projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 zaplanowano podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5% od dnia 1 stycznia 2019r.
4. W rezerwie celowej uwzględniono nieprzewidziane na etapie planowania budżetu awanse zawodowe oraz odprawy emerytalne w placówkach oświatowych oraz odprawy emerytalne w innych jednostkach organizacyjnych powiatu.
5. W jednostkach organizacyjnych pracujących w oparciu o dotacje celową z budżetu państwa wykonujących wyłącznie zadania wynikające wprost ze szczególnych ustaw jako zadanie z zakresu administracji rządowej przewidziano wskaźnik 2,3% wzrostu wynagrodzeń w związku z założeniami budżetu państwa na rok 2019.
6. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług prognozowanych na poziomie 2,3% wydatków rzeczowych zestawionych w planach finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 1.01.2018r z uwzględnieniem uzasadnionych wzrostów w wysokości wykraczającej ponad planowany wskaźnik.
7. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2019 , tj. kwotę 1.789,42 zł , poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.

6. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego:
 - dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.229,30 zł
 - dla pracowników będących nauczycielami w wysokości 2.989,35 zł.
 - dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych od nich emerytur i rent.
7. Naliczono 0,8% odpis na doskonalenie nauczycieli.

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 **23.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące 21.000,00 zł stanowiące dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /wzrost o 9,52% 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 te będą finansowane ze środków tego rozdziału.

W dziale 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna, wydatki zestawiono w wysokości łącznie **334.890 zł** /wzrost o 2,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Środki powyższe jak co roku 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 **267.250,00 zł**, tj. poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.

Część tej kwoty 175.000,00 zł / poziom 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 planowaną stawkę 14 zł /ha.

Z pozostałych środków planuje się przekwalifikowanie z urzędu gruntów na leśne /50 działek -60 ha/ w kwocie 10.000,00 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego. Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska.

Na rok 2019 planuje się również sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla 2.350 ha. Źródłem sfinansowania zadania będą środki ochrony środowiska w wysokości 82.250,00 zł.

Wprowadzenie tego zadania związane jest z wyekspirowaniem, bądź utratą ważności z końcem 2017r 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 **13.463.377,14 zł** i wykazują spadek o 31,43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wydatki w łącznej kwocie obejmują:

1. wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie na zarządzanie siecią drogową i drogi (po autopoprawce) w wysokości **4.363.294,00 zł**, wzrost o 51,41 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ramach bieżącego utrzymania zaplanowano środki na kontynuację

realizacji programu poprawy bezpieczeństwa mającego na celu likwidację przydrożnych chwastów i zakrzaczenia na drogach powiatowych. W ramach wydatków osobowych zwiększono 1 etat administracyjny niezbędny na realizację planowanego przejęcia od Miasta dotychczas realizowanego w formie porozumienia utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta – np. administrowanie pasem drogowym.

2. wydatki (po autopoprawce) na realizację zadania związanego z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława (**300.000,00 zł**) z uwagi na uzyskanie zgody Burmistrza Mława na podpisanie porozumienia w zakresie takiego utrzymania.
3. wydatki majątkowe (po autopoprawce) w łącznej wysokości **8.800.083,14 zł** /spadek o 45,91% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki majątkowe stanowiące zaplanowane nakłady inwestycyjne, których wartość w budżecie 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 różnych programów oraz wysokości ich dofinansowania .

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości 8.800.083,14 zł przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne i wieloletnie.

W ramach powyższych inwestycji planuje się realizację przedsięwzięć rocznych w wysokości łącznej 4.657.415,14 zł (wzrost o 8,43%) w tym :

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo".
Wartość kosztorysowa zadania została ustalona na poziomie 2.236.900,00 zł. Powiat na sfinansowanie zaplanowanego zadania wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poziom dofinansowania środkami zewnętrznymi stanowi poziom 63,63% wydatków kwalifikowalnych, tj. kwotę 1.423.339,00 zł. Środki własne stanowią kwotę 813.560,53 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Strzegowo w wysokości 772.882,00 zł, powiatu 40.679 zł. Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano własne środki inwestycyjne w pełnej wysokości kosztorysowej z uwagi na fakt , iż środki PROW będą stanowiły refundację poniesionych wydatków. Po stronie powiatu mławskiego zaplanowano zatem kwotę 1.464.018,00 zł, sfinansowaną w wysokości 1.423.339,00 zł z kredytu do czasu refundacji z programu PROW .
2. „Modernizacja - remont drogi powiatowej Nr 2331W Podkrajewo”. Wartość kosztorysowa została określona na poziomie 5.001.845,00 zł. Kwota zapisana w budżecie 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 2.501.845 zł , w tym środki pomocy finansowej Gminy Wiśniewo w wysokości 500.000,00 zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową” Wartość zadania w wysokości planowanej 80.000 zł przyjęto przy udziale pomocy finansowej Gminy Dzierzgowo w wysokości 35.000,00 zł. Kwota pozostała 45.000,00 zł zostanie sfinansowana jako udział powiatu ze środków własnych.

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 na kwotę 3.204.787,57 zł.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy zadania inwestycyjnego wieloletniego, pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-etap I” , który uzyskał dofinansowanie w 50% wartości kosztorysowej na lata 2018-2019. Łączna wartość kosztorysowa przedsięwzięcia w roku 2018 przyjęta w budżecie powiatu, stanowiła kwotę 4.147.371,57 zł, w tym środki marszałka w postaci pomocy finansowej przesuniętej na rok 2019 w wysokości 2.262.202,71 zł, środki własne powiatu 1.885.168,86 zł, w tym pomoc Miasta Mława - 942.584,00 zł.

Mimo ogłaszania kilkakrotnie przetargów w roku 2018 nie wyłoniono żadnego wykonawcy. Podjęto czwartą próbę wyłonienia wykonawcy (otwarcie ofert – 19 listopada) , która rozstrzygnie rozpoczęcie tej inwestycji z jej realizacją w roku 2019.

Po otwarciu ofert najniższą ofertą okazała się oferta, która łącznie z kosztami inspektora nadzoru określiła wartość inwestycji na poziomie 7.054.200,00 zł. W związku z tym, iż pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (rezerwa środków z Ministerstwa Infrastruktury) w wysokości do 50% wartości dokonano autopoprawki polegającej na utrzymaniu poziomu środków własnych w wysokości 3.770.337,86 zł, w tym środki marszałka w postaci pomocy finansowej przesuniętej na rok 2019 w wysokości 2.262.202,71 zł, środki własne powiatu 1.508.135,15 zł, w tym pomoc Miasta Mława - 942.584,00 zł. O kwotę 3.283.862,14 zł powiat będzie aplikował do Ministerstwa Infrastruktury.

W dziale 630, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki na poziomie **10.200,00 zł** / spadek o 6,42% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ , które proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej w wysokości 2.900,00 zł oraz realizowanych w formie dotacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 7.300,00 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 **67.000,00 zł** /wzrost o 11,67% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / oraz zaplanował kwotę **74.832,00 zł** / wzrost o 40,07%/ 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,
- 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,
- opłaty za nieruchomości powiatowe (podatek od nieruchomości)

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji i kartografii łączny koszt wydatków w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **934.073,00 zł** , w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 174.000,00 zł , środków własnych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 139.723,00 zł oraz na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 620.350,00 zł.

Rozdział 71012 obejmuje limit środków rzeczowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 66.000,00 zł oraz obejmuje wydatki w wysokości 108.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników starostwa dotyczących geodezji i kartografii. Z kwoty dotacji planuje się wykonanie modernizacji ewidencji gruntów na terenie gminy Lipowiec Kościelny.

W ramach wydatków własnych dotyczących realizacji zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się przeznaczyć środki pochodzące z wypracowanych dochodów geodezyjnych w wysokości 620.350,00 zł na realizację wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wyposażenie i utrzymanie w należyтым 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 ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Lipowiec Kościelny,
- opracowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- inne zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z tego zasobu, w tym: zakup papieru, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, skanowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 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.

W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany ,wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości **353.000,00 zł** , tj. wzrost wysokości dotacji o 3,82% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia w wysokości 310.063,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 42.937,00 zł.

W dziale 710, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości **75.096,00 zł** /wzrost o 30,77% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ 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 wysokości 53.337,00 zł w oparciu o pismo wojewody mazowieckiego przeznaczoną na pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu prawa geologicznego oraz środków własnych w wysokości 21.759,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie **7.446.986,00 zł**, w tym wydatki bieżące na poziomie 7.218.847,00 zł /wzrost w stosunku do porównywalnych zadań analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,52%/ oraz wydatki inwestycyjne na poziomie 312.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 5.063.991,00 zł (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,14%), wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.987.134,00 zł, co stanowi 6,24% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 83.861,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zestawiony został plan finansowy limitu wydatków inwestycyjnych w wysokości 312.000,00 zł dotyczący zakupu pierwszego wyposażenia do nowego obiektu, tj. budynku położonego w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego” jako lokalizacja wydziału komunikacji .

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki w kwocie **231.125,00 zł** (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,06%), w tym środki przeznaczone jako diety dla radnych 200.384,00 zł (wzrost o 2,02%) oraz wydatki rzeczowe w kwocie 30.741,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie **20.000,00 zł**, tj. wzrost o 23,08% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację zadania powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej i wydatki bieżące planuje się tylko w ramach wysokości dotacji. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 10.300,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 7.660,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.040,00 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.

W dziale 750, rozdział 75075 – Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie **83.780,00 zł** /wzrost o 18,50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, na realizację zadań związanych z promocją powiatu.

W ramach zestawionych wydatków planuje się między innymi wydanie kalendarza trójdziałowego, promocje w mediach, składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - zestawiono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację w wysokości **4.310.227,00 zł** /wzrost o 0,86% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 3.908.653,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 250.801,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 150.773,00 zł.

W ramach zadań majątkowych finansowanych z ochrony środowiska rezerwuje się udział własny powiatu w wysokości **50.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 75410 przeznaczonych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w wysokości **51.034,00 zł**, co stanowi wzrost o 6,76% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza

się na wydatki osobowe w wysokości 39.904,00 zł /wzrost o 8,09% - jeden etat związany z wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 11.130,00 zł (wzrost o 2,24% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego.

W dziale 755, rozdziale 75515 – Pozostała działalność – zestawiono plan finansowy w wysokości **198.000,00 zł** /wzrost o 5,42% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ celem realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna". Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mławskiego będą zlokalizowane trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Punkt nr 1 w Mławie nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad prawnych udzielać będą Radcowie Prawni i Adwokaci w oparciu o umowy zatrudnionych osób przez powiat.

Natomiast punkty (dwa) w Gminach (Lipowiec Kościelny, Szydłowo, Dzierzgowo, Wieczfnia Kościelna, Strzegowo, Wiśniewo, Mława) zgodnie z ustawą zostaną powierzone organizacji pożytku publicznego jako realizacja zadania, pn. „nieodpłatne porady prawne”- (punkt nr 2) oraz pn. „nieodpłatne porady obywatelskie” - (pkt nr 3).

W związku z powyższym Powiat Mławski w celu realizacji zadań ustawowych będzie zawierał porozumienia z gminami powiatu mławskiego.

W ramach zestawionego planu wydatków na wynagrodzenia będzie przypadała kwota przyznanej dotacji, tj. 4.307,00 zł, na wydatki organizacji realizowane w formie dotacji celowej 126.060,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 67.632,96 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 **1.895.339,00 zł**.

Ogółem w roku 2019 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę **390.000,00 zł**, tj. o 10,34% niżej niż analogiczny okres roku ubiegłego.

Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowanie kredytów według planowanego oprocentowania na podstawie podpisanych umów kredytowych (łącznie z planowanym kredytem na rok 2018 w wysokości 2.100.000,00 zł) z uwzględnieniem spłat w roku 2019.

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 planowane dochody na dzień 1.01.2018 r, wykonane na dzień 30.09.2018r oraz przewidywane na dzień 31.12.2018r.
- ustawy o finansowaniu oświaty.

Wydatki oświatowe zostały wyliczone z zachowaniem następujących zasad:

- w planach finansowych jednostek oświatowych wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od nich ustalono w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na poziomie roku 2018, z założeniem zwiększenia od dnia 1 września 2019r 25 dodatkowych oddziałów oraz utrzymania w nich planowanych 604 uczniów. Wynagrodzenia będące skutkiem zwiększenia oddziałów pozostawiono w dyspozycji dysponenta środków, tj. Starostwa Powiatowego.

- wyliczono w planach finansowych jednostek przewidywany skutek podwyżek od dnia 1 stycznia 2019r wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% rocznego limitu wynagrodzeń dla nauczycieli. Planowany skutek wzrostu wynagrodzeń w roku budżetowym oszacowano na poziomie 952.640,00,00 zł.
- w planach finansowych jednostek oświatowych ustalono limit wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 2018 r z uwzględnieniem wyrównania do najniższego wynagrodzenia (2.250,00 zł) i powiększonego o 2,3% wskaźnik wzrostu limitu wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2019.
- odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach szkolnych naliczono w wysokości 0,8%, z czego 50% odpisu przekazano do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, a pozostałe 50% w wysokości 55.749,00 zł wydzielono do rezerwy celowej , które będą zwiększać plany finansowe jednostek oświatowych w trakcie realizacji w roku budżetowym 2019.
- limit dodatku motywacyjnego na rok 2019 ustalono na poziomie 2,5%, naliczono limit nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na poziomie 1% limitu wynagrodzeń rocznych,
- wydatki rzeczowe / stałe koszty utrzymania- węgiel, gaz, woda, energia, materiały/ utrzymano na poziomie roku 2018 z uwzględnieniem planowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług – 2,3% .
- dokonano naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- naliczono fundusz zdrowotny zgodnie z kwotami uwzględnionymi przez jednostki oświatowe,
- naliczono fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przyjmując za podstawę kwotę podaną przez dyrektorów jednostek oświatowych.
- zaplanowano środki na stypendia w wysokości 20.100,00 zł.
- zaplanowano środki na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 1.000,00 zł,
- zabezpieczono środki własne na realizację projektów unijnych w łącznej wysokości 20.800,00 zł
- zarezerwowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 3.761.022,00 zł , poziom analogicznego okresu roku 2018. W związku z uchwaleniem ustawy o finansowaniu oświaty, która znacząco zmieniła zasady finansowania szkół niepublicznych utworzono na powyższym etapie rezerwę do czasu określenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2019 w wysokości 608.990,00 zł.
- zaplanowane środki na kursy zawodowe dla uczniów odbywających praktyki w innych powiatach w wysokości 96.750,00 zł (wzrost o 4,73% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).
- zabezpieczono środki (nagrody) na najlepszych maturzystów w wysokości 6.500,00 zł.
- utworzono rezerwę celową, pn.”wydatki związane z awansami zawodowymi i opłatami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych” z ewentualnymi potrzebami dotyczącymi wypłat przedmiotowych w placówkach oświatowych w wysokości 401.432,00 zł.

Ogółem wydatki w **dziale 801- Oświata i wychowanie** oraz **854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza** łącznie z planowanymi rezerwami celowymi (457.181,00 zł) stanowią kwotę **34.389.561,57 zł** (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 11,08%).

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w budżecie na poziomie **33.016.836,57 zł** , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 25.696.523,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.442.852,57 zł, dotacje dla szkół publicznych oraz innych jednostek z tytułu prowadzenia kursów nauki zawodu w łącznej wysokości 3.794.322,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.339,00 zł oraz środki zarezerwowane jako udział powiatu w ewentualnych projektach unijnych, o które powiat będzie aplikował w roku 2019 w wysokości 20.800,00 zł.

W ramach wydatków oświatowych planuje się w roku 2019 rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia wieloletniego (2019-2020) pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44 a”. W projekcie budżetu planuje się udział własny w roku 2019 w wysokości **1.372.725,00 zł**, w roku 2020 w wysokości 2.239.710,00 zł. Łączny udział własny zaplanowano na kwotę 3.612.435,00 zł, co stanowi 50% możliwych do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

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 w łącznej wysokości **1.321.875,00 zł** /spadek o 12,88% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zadań zestawionych do finansowania planuje się:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /PUP, Domy Dziecka,/ w łącznej wysokości 1.291.400,00 zł /spadek o 13,14 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/
- zadania z zakresu ochrony zdrowia w łącznej wysokości 30.475,00 zł, w tym w kwocie 15.000,00 zł zlecone do realizacji stowarzyszeniom, oraz dofinansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 15.475,00 zł (stan analogicznego okresu roku ubiegłego),

W ramach dofinansowania planuje się realizację programów o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych np. olimpiada zdrowia, konkursy, warsztaty, szkolenia, akcje profilaktyczne, spektakle multimedialne, spektakle teatralne, przedstawienia, itp.

W ramach dotacji planuje się współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie konkursu ofert w ramach działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w oparciu o uchwalany corocznie Program Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W roku 2019 planowana jest kontynuacja działań realizowanych w roku 2018.

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, Domy Dziecka (Nr 1,2,3,4), oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota **12.234.681,00 zł** stanowiąca wzrost o 12,59% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja zadań własnych powiatu w powyższych rozdziałach dotyczą:

- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, łącznie z utworzoną rezerwą celową, planowanych na poziomie 2.092.000,00 zł, wzrost o 4,39% 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 22.10.2018 r w mławskich rodzinach zastępczych przebywa 91 dzieci z terenu powiatu mławskiego (wzrost o 5,81%).

Łączne wydatki na realizację powyższych zadań stanowią kwotę 1.532.155,00 zł, co w przeliczeniu średnio miesięcznie na jedno dziecko stanowią wydatek w wysokości 1.403,07 zł (wzrost o 0,81%).

Źródłem sfinansowania zadania są środki własne powiatu w wysokości 1.221.251,00 zł (wzrost o 5,31% do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz środki z gmin, z których pochodzą dzieci

umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 310.904,00 zł (wzrost o 12,40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

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

Dotyczą one powiatów : wąbrzeski, w których przebywa 1 dziecko , ostrowski – 1 dziecko, wołomiński – 1 dziecko, ciechanowskiego – 1 dziecko, nidzickiego – 7 dzieci, pucki – 2 dzieci, przasnyskiego – 1 dziecko, oraz gmin : Warszawa – 1 dzieci, Miasto Olsztyn – 1 dziecko, Miasto Katowice – 1 dziecko.

Łącznie na realizację zadań wynikających z porozumień powiat zaplanował kwotę 260.131,00 zł 267.893 zł (spadek o 2,90%), co daje wydatek średnio miesięcznie na jedno dziecko w wysokości 1.275,15 zł. Źródłem finansowania są środki z porozumień.

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 fakultatywnie 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.

- 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 348.407,00 zł (wzrost o 1,27% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Według obecnego stanu powiat mławski realizuje porozumienia z powiatem ciechanowskim w którym przebywa 1 dzieci, nidzickim – 7 dzieci, pucki – 2 dzieci, 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. Średni miesięczny wydatek na jedno dziecko stanowi kwotę 1.707,87 zł (wzrost o 7,17%).

- utrzymania wychowanków Domach Dziecka Nr 1, 2, 3, 4 w Kowalewie w wysokości 2.805.082,00 zł /wzrost o 17,20 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 1.264.320,00 zł /wzrost o 47,49 %/, środki własne powiatu w kwocie 997.663,00 zł /spadek o 3,08%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 543.099,00 zł / wzrost o 7,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2019 r wyliczonego w oparciu o przepisy ustawy w domach dziecka przedstawia się następująco:

- Dom Dziecka Nr 1 – 4.728,92 zł (wzrost o 9,73% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2018 – 13,5.
- Dom Dziecka Nr 2 – 4.794,80 zł (spadek o 3,60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2018 –14.
- Dom Dziecka Nr 3 - 4.671,04 zł (wzrost o 3,41% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) , średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2018 –13,67.
- Dom Dziecka Nr 4 - 5.296,66 zł (wzrost o 17,31 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2018 – 7,08.

- utrzymania wychowanków powiatu mławskiego (5-ro dzieci) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (płoński – 2 dzieci - koszt miesięczny 4.828,00 zł), (kraśnicki- 1 dzieci – koszt miesięczny 3.000,00 zł) oraz miast (Siedlce- 2 dzieci - koszt miesięczny 3.000,00 zł) w wysokości łącznie 223.872,00 zł / spadek o 42,26% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ . Źródłem finansowania są środki własne powiatu.
- usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (łącznie z utworzona rezerwą celową) w wysokości 229.468,00 zł - wzrost o 1,36% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W ramach usamodzielnienia wychowanków planuje się środki na kontynuowanie nauki (wzrost ilości osób w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) , usamodzielnienia finansowe (4 osób) oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (5 osób).
- realizacji programu 500+ jako zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 407.000,00 zł na 2019 rok (spadek o 7,71% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego)
- prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 115.000,00 zł (wzrost o 8,90%).
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej wysokości 569.154,00 zł
W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 525.133,00 zł , wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 44.021,00 zł.
- prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 2.315.108,00 zł /spadek o 6,44% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.
Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 2.052.775,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 250.333,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy /spadek o 39,95%/ oraz dochody własne w kwocie 12.000,00 zł (spadek o 20% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 2.062.287,00 zł oraz kwotę 65.850,00 zł przeznaczoną jako udział własny w realizacji projektów unijnych pn.” Aktywny III profil w powiecie mławskim”, oraz pn. „Bezrobotni z II profilem ,aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego”, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 237.669,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.152,00 zł.
W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność Powiatowy Urząd Pracy prowadzi realizację projektów finansowanych ze środków europejskich wprowadzonych do budżetu powiatu jako przedsięwzięcia pn. ” Aktywny III profil w powiecie mławskim” z limitem wydatków na rok 2019 w wysokości 477.449,60 zł i ” Bezrobotni z II profilem ,aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego” z limitem wydatków w kwocie 982.962,00 zł. Łączny limit wydatków na rok 2019 stanowi kwotę 1.460.411,00 zł.

- wydatki na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości **384.159,00 zł** /wzrost o 2,27%, w stosunku do porównywalnych zadań w analogicznym okresie roku ubiegłego /. W ramach powyższego zadania Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje przedsięwzięcie wieloletnie związane z Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w wysokości limitu na rok 2019 – 23.600,00 zł.
W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 296.499,40 zł (wzrost o 2,61%) , wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 87.374 zł (wzrost o 1,12%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 285,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego).
- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę **900.276,00 zł** / wzrost o 25,33% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego /.
- prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie w oparciu o kwotę **396.000,00 zł**, wzrost o 10,61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego .

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości **112.700,00 zł** /wzrost o 9,74% do analogicznego poziomu okresu roku ubiegłego/ jako :

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 37.000,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/.
2. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 9.000,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej oraz realizacji zadania prowadzenia biblioteki powiatowej (**autopoprawka**) w porozumieniu z Miastem Mława w wysokości 50.000,00 zł (wzrost o 25%).
3. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 16.700,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę **1.044.761,50 zł** /spadek o 8,52% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/ proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące.

Wydatki przeznacza się wydatki Mławskiej Hali Sportowej w łącznej wysokości (**po autopoprawce**) 954.436,50 zł (spadek o 9,25%) oraz inne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu należące do zadań własnych powiatu w wysokości 90.325,00 zł (poziom ubiegłego roku) . W ramach wydatków na inne zadania planuje się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 57.400,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych (nagrody dla najlepszych sportowców) przy realizacji zadań związanych ze sportem 20.675,00 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Mławskiej Hali Sportowej przeznacza się wydatki w wysokości 954.436,50,00 zł. Na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Mława wydatki finansowane przez powiat mławski będą stanowił kwotę 459.407,50 zł (wzrost o 16,95% do analogicznego okresu roku ubiegłego), tj. 50% różnicy pomiędzy planem finansowym wydatków rzeczowych a planem dochodów. Miasto Mława dofinansuje wydatki hali na poziomie roku 2018, tj. kwotą 392.828,00 zł. Wydatki dotyczące części powiatu mławskiego finansowane są z części rezerwy oświatowej.

W dziale 758 ,rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **348.110,50 zł** (spadek o 5,34% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz kwotę **1.115.541,00 zł** (spadek o 15,37%) jako rezerwy celowe , z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 55.749,00 zł,
2. Piecza zastępcza w wysokości 300.000,00 zł,
3. Usamodzielnienia i kontynuowanie nauki w wysokości 50.000,00 zł,
4. Wydatki związane z awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 581.792,00 zł.
5. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2019 rozchody budżetowe stanowią kwotę **1.991.000,00 zł** i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach przeszłych.

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019r stanowi wartość **14.953.339,00 zł**.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów wynosi 2.381.000,00 zł , co stanowi **3,10%** planowanych dochodów na rok 2019 przy dopuszczalnym wskaźniku **7,67%**.

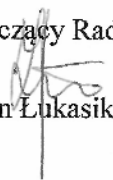
Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026.

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 Nauczycieli 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 **226.905,00 zł** / wzrost o 17,77% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz przeznaczyły w pełnej wysokości planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki w ramach wydatków finansowanych dochodami własnymi nie planują wydatków majątkowych ani wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jan Łukasik