UCHWAŁA NR 286/2019
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do niniejszej uchwały przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej–celem zaopiniowania.

2) Radzie Powiatu.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zając

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 286/2019 Zarządu
Powiatu Mławskiego z dnia 14 listopada 2019 r.

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2020
Nr .....
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia ..... r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **89.413.872,99 zł,** w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie **79.484.997,99 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **9.928.875,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **91.389.934,88 zł**, w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie **77.473.334,88 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **13.916.600,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.976.061,89 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.976.061,89 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **2.191.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.191.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.191.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **4.167.061,89 zł**, rozchody w wysokości **2.191.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości **311.458,00 zł**
2. celową w wysokości **1.073.210,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **1.073.210,00 zł na**:
   a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **65.508,00 zł,**
   b) pieczę zastępczą w wysokości **280.000,00 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 **547.702,00 zł,**
   e) zarządzanie kryzysowe w wysokości **130.000,00 zł.**

§ 5.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.271.754,00 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 **9.271.754,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **145.960,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **145.960,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4.030.947,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
6. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **5.092.637,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 9 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.321.605,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **246.060,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

§ 9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 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. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu.
3. Dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków określonych w załączniku Nr 14 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu
.....

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2020 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Dochody budżetu powiatu na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2020 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**335 659,00**	**335 659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	**Gospodarka leśna**	**335 659,00**	**335 659,00**	**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	335 659,00	335 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**9 990 923,00**	**63 656,00**	**0,00**	**0,00**	**9 927 267,00**	**1 927 267,00**	**0,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**9 990 923,00**	**63 656,00**	**0,00**	**0,00**	**9 927 267,00**	**1 927 267,00**	**0,00**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu trytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	2 052,00	2 052,00	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	56 204,00	56 204,00	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	1 927 267,00	0,00	0,00	0,00	1 927 267,00	1 927 267,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**281 241,00**	**279 633,00**	**70 000,00**	**0,00**	**1 608,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**281 241,00**	**279 633,00**	**70 000,00**	**0,00**	**1 608,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	9 108,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**1 195 400,00**	**1 195 400,00**	**555 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**822 400,00**	**822 400,00**	**182 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych opłat	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**373 000,00**	**373 000,00**	**373 000,00**	**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	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**238 964,00**	**238 964,00**	**90 306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**66 306,00**	**66 306,00**	**66 306,00**	**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	66 306,00	66 306,00	66 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	**Starostwa powiatowe**	**148 658,00**	**148 658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	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	10 858,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	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**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 191 082,00**	**5 191 082,00**	**5 191 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 191 082,00**	**5 191 082,00**	**5 191 082,00**	**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	5 191 082,00	5 191 082,00	5 191 082,00	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**	**20 799 868,00**	**20 799 868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 331 160,00**	**2 331 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu trytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	461 160,00	461 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu**	**18 468 708,00**	**18 468 708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 681 734,00	17 681 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	786 974,00	786 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**41 601 903,00**	**41 601 903,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**33 088 738,00**	**33 088 738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 088 738,00	33 088 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	**Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 247 554,00**	**5 247 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 247 554,00	5 247 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 265 611,00**	**3 265 611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 265 611,00	3 265 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**917 151,13**	**917 151,13**	**401 930,13**	**259 419,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**129 500,00**	**129 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Id: 3C0A7C6D-7B9C-4200-9978-280EBE690C62. Podpisany

		Wpływy z usług	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	**Przedszkola specjalne**	**7 375,00**	**7 375,00**	**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	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	**Technika**	**47 486,00**	**47 486,00**	**33 238,00**	**33 238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	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	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	13 801,00	13 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 238,00	33 238,00	33 238,00	33 238,00	0,00	0,00	0,00
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**17 683,00**	**17 683,00**	**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	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	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	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	16 819,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**80 325,00**	**80 325,00**	**1 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	628,00	628,00	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	71 077,00	71 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 227,00	6 227,00	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	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 3C0A7C6D-7B9C-4200-9978-280EBE690C62. Podpisany

	80130	**Szkoły zawodowe**	**373 639,13**	**373 639,13**	**226 181,13**	**226 181,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	128,00	128,00	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	64 528,00	64 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	82 350,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 181,13	226 181,13	226 181,13	226 181,13	0,00	0,00	0,00
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**24 250,00**	**24 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**95 893,00**	**95 893,00**	**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	25 893,00	25 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	**Pozostała działalność**	**141 000,00**	**141 000,00**	**141 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 028 000,00**	**1 028 000,00**	**1 028 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 028 000,00**	**1 028 000,00**	**1 028 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 881 612,86**	**1 881 612,86**	**1 811 617,86**	**481 891,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**909 726,00**	**909 726,00**	**909 726,00**	**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	909 726,00	909 726,00	909 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 3C0A7C6D-7B9C-4200-9978-280EBE690C62. Podpisany

	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	**Jednostki specjalistycznegp poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**58 370,00**	**58 370,00**	**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	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływyw z usług	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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**	**493 516,86**	**493 516,86**	**481 891,86**	**481 891,86**	**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 jendostki samorządu terytorialnego	404 221,19	404 221,19	404 221,19	404 221,19	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 670,67	77 670,67	77 670,67	77 670,67	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innch źródeł	11 625,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**599 028,00**	**599 028,00**	**119 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**119 600,00**	**119 600,00**	**119 600,00**	**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	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**21 923,00**	**21 923,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych dochodów	21 923,00	21 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**457 505,00**	**457 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjn w tym opłaty za częstotliwości	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	20 010,00	20 010,00	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

		Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**329 585,00**	**329 585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	**Poradnie psychologiczo-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**20 028,00**	**20 028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych dochodów	20 028,00	20 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**289 557,00**	**289 557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpywy z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 437,00	63 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	201 120,00	201 120,00	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**	**3 295 495,00**	**3 295 495,00**	**2 322 609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 037 692,00**	**1 037 692,00**	**681 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych opłat	356 060,00	356 060,00	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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	424 000,00	424 000,00	424 000,00	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	46 459,00	46 459,00	46 459,00	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	211 173,00	211 173,00	211 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 223 803,00**	**2 223 803,00**	**1 606 977,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych opłat	611 526,00	611 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	216 000,00	216 000,00	216 000,00	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	1 390 977,00	1 390 977,00	1 390 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**934 800,00**	**934 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska**	**934 800,00**	**934 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych opłat	934 800,00	934 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**574 161,00**	**574 161,00**	**453 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**574 161,00**	**574 161,00**	**453 560,00**	**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	97 601,00	97 601,00	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	453 560,00	453 560,00	453 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			**89 413 872,99**	**79 484 997,99**	**12 262 704,99**	**741 310,99**	**9 928 875,00**	**1 927 267,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Id: 3C0A7C6D-7B9C-4200-9978-280EBE690C62. Podpisany

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2020 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	520 159,00	520 159,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	335 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	335 659,00	335 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 369 781,89	7 242 059,89	6 867 011,89	1 686 760,00	5 180 251,89	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	13 127 722,00	13 127 722,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 369 781,89	7 242 059,89	6 867 011,89	1 686 760,00	5 180 251,89	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	13 127 722,00	13 127 722,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 050,00	147 050,00	147 050,00	53 739,00	93 311,00	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	147 050,00	147 050,00	147 050,00	53 739,00	93 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 357 182,00	1 357 182,00	1 357 182,00	652 067,00	705 115,00	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	984 182,00	984 182,00	984 182,00	306 996,00	677 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	373 000,00	373 000,00	373 000,00	345 071,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 326 589,00	8 184 889,00	7 878 113,00	5 572 830,00	2 305 283,00	0,00	306 776,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 403,00	80 403,00	80 403,00	80 403,00	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	302 797,00	302 797,00	31 511,00	0,00	31 511,00	0,00	271 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 833 523,00	7 691 823,00	7 660 413,00	5 481 247,00	2 179 166,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	19 920,00	11 180,00	8 740,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 866,00	85 866,00	85 866,00	0,00	85 866,00	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	5 305 121,00	5 245 121,00	5 082 397,00	4 784 385,00	298 012,00	0,00	162 724,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 191 082,00	5 191 082,00	5 028 358,00	4 741 997,00	286 361,00	0,00	162 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 039,00	54 039,00	54 039,00	42 388,00	11 651,00	0,00	0,00	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	5 738,40	66 201,60	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	5 738,40	66 201,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 3C0A7C6D-7B9C-4200-9978-280EBE690C62. Podpisany

757		Obsługa długu publicznego	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 470 944,00	1 470 944,00	1 470 944,00	0,00	1 470 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 276,00	86 276,00	86 276,00	0,00	86 276,00	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	1 384 668,00	1 384 668,00	1 384 668,00	0,00	1 384 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 483 286,13	33 996 108,13	30 333 906,00	27 154 872,00	3 179 034,00	3 343 655,00	38 328,00	280 219,13	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 560 925,00	3 560 925,00	3 555 867,00	3 249 898,00	305 969,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	577 664,00	577 664,00	576 723,00	534 208,00	42 515,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2 452 594,00	2 452 594,00	2 404 976,00	2 179 852,00	225 124,00	0,00	2 780,00	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 230 222,41	2 230 222,41	0,00	0,00	0,00	2 230 222,41	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	2 446 702,40	2 446 702,40	2 432 243,00	2 118 578,00	313 665,00	11 264,40	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 119 024,84	9 631 846,84	8 550 006,00	7 738 111,00	811 895,00	1 059 885,84	12 755,00	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 857 461,13	9 857 461,13	9 603 375,00	8 711 117,00	892 258,00	17 550,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 389 700,00	1 389 700,00	1 386 995,00	1 283 312,00	103 683,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kad	469 788,00	469 788,00	469 474,00	395 348,00	74 126,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 583,00	10 583,00	10 583,00	0,00	10 583,00	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	1 037 249,35	1 037 249,35	1 012 292,00	941 948,00	70 344,00	24 732,35	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	331 372,00	331 372,00	331 372,00	2 500,00	328 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 063 375,00	1 063 375,00	1 046 375,00	0,00	1 046 375,00	17 000,00	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	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	35 375,00	35 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 910 699,86	2 910 699,86	2 409 223,00	1 996 472,40	412 750,60	0,00	585,00	500 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	909 726,00	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	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	420 000,00	420 000,00	419 700,00	359 082,00	60 618,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 859,00	643 859,00	643 859,00	596 184,00	47 675,00	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	424 598,00	424 598,00	424 313,00	330 469,40	93 843,60	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	512 516,86	512 516,86	11 825,00	2 500,00	9 125,00	0,00	0,00	500 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 203 678,00	3 103 678,00	3 071 547,00	2 745 725,00	325 822,00	16 600,00	15 531,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 600,00	139 600,00	139 600,00	106 911,00	32 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 947 478,00	2 947 478,00	2 931 947,00	2 638 814,00	293 133,00	0,00	15 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 3C0A7C6D-7B9C-4200-9978-280EBE690C62. Podpisany

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 140 369,00	4 140 369,00	4 115 303,00	3 546 722,00	568 581,00	0,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	552 886,00	552 886,00	551 827,00	471 690,00	80 137,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	951 055,00	951 055,00	949 057,00	895 167,00	53 890,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 226 156,00	1 226 156,00	1 225 442,00	1 090 040,00	135 402,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 380 932,00	1 380 932,00	1 379 737,00	1 089 825,00	289 912,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 252 578,00	6 252 578,00	3 553 530,00	2 543 590,00	1 009 940,00	605 640,00	2 093 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00	34 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 628 372,00	2 628 372,00	548 210,00	439 645,00	108 565,00	427 411,00	1 652 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 590 206,00	3 590 206,00	3 004 320,00	2 102 945,00	901 375,00	178 229,00	407 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	129 700,00	129 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 700,00	55 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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
926		Kultura fizyczna	1 125 322,00	1 125 322,00	1 033 754,00	690 594,00	343 160,00	57 400,00	34 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 032 022,00	1 032 022,00	1 021 554,00	690 594,00	330 960,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 300,00	93 300,00	12 200,00	0,00	12 200,00	57 400,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**91 389 934,88**	**77 473 334,88**	**68 685 075,89**	**51 433 494,80**	**17 251 581,09**	**4 629 355,00**	**3 037 293,00**	**781 110,99**	**0,00**	**340 500,00**	**13 916 600,00**	**13 916 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2020 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2020 rok
1	2	3
1.	Dochody	89 413 872,99
2.	Wydatki	91 389 934,88
3.	Wynik budżetu	-1 976 061,89
	Przychody ogółem:	**4 167 061,89**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 191 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymiw odrębnych ustawach	1 976 061,89
	Rozchody ogółem:	**2 191 000,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 191 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2020 Rady Powiatu Mławskiego Nr .... z dnia .....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		bieżące	
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00
		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	21 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
		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	70 000,00
		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	70 000,00
710		Działalność usługowa	555 000,00
		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	182 000,00
		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	182 000,00
	71015	Nadzór budowlany	373 000,00
		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	373 000,00
750		Administracja publiczna	85 346,00
		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	66 306,00
		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	66 306,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 040,00
		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	19 040,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 191 082,00
		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	5 191 082,00
		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	5 191 082,00
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	1 028 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 000,00
852		Pomoc społeczna	1 329 726,00
		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	909 726,00
		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	909 726,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00
		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	420 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inansowanych 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	119 600,00
855		Rodzina	674 000,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00
		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	34 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	424 000,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	424 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000,00
		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	216 000,00
bieżące razem:			**9 271 754,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			**9 271 754,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	33 000,00	37 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	33 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	555 000,00	555 000,00	555 000,00	458 037,00	96 963,00	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	112 966,00	69 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	373 000,00	373 000,00	373 000,00	345 071,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	85 346,00	85 346,00	85 346,00	76 606,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 306,00	66 306,00	66 306,00	66 306,00	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	19 040,00	19 040,00	19 040,00	10 300,00	8 740,00	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	5 191 082,00	5 191 082,00	5 028 358,00	4 741 997,00	286 361,00	0,00	162 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 191 082,00	5 191 082,00	5 028 358,00	4 741 997,00	286 361,00	0,00	162 724,00	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	5 738,40	66 201,60	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	5 738,40	66 201,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	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	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 329 726,00	1 329 726,00	1 329 426,00	1 067 319,00	262 107,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	909 726,00	909 726,00	909 726,00	708 237,00	201 489,00	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	420 000,00	420 000,00	419 700,00	359 082,00	60 618,00	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	119 600,00	119 600,00	119 600,00	106 911,00	12 689,00	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	119 600,00	119 600,00	119 600,00	106 911,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	674 000,00	674 000,00	7 298,00	7 298,00	0,00	0,00	666 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00	34 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	424 000,00	424 000,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	419 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000,00	216 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**9 271 754,00**	**9 271 754,00**	**8 315 968,00**	**6 496 906,40**	**1 819 061,60**	**126 060,00**	**829 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2020 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		bieżące	
750		Administracja publiczna	4 960,00
		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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 960,00
		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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 960,00
801		Oświata i wychowanie	141 000,00
		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
	80195	Pozostała działalność	141 000,00
		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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 000,00
		bieżące razem:	**145 960,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Ogółem:	**145 960,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia ... .

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750		Administracja publiczna	4 960,00	4 960,00	880,00	880,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 960,00	4 960,00	880,00	880,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00	141 000,00	141 000,00	116 481,00	24 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 400,00	140 400,00	140 400,00	116 481,00	23 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			145 960,00	145 960,00	141 880,00	117 361,00	24 519,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
.....

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Id: 3C0A7C6D-7B9C-4200-9978-280EBE690C62. Podpisany

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2020 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		**Transport i łącznosc**	**1 927 267,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 927 267,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 927 267,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 511,00**
	80120	Licea ogólnokształcące	1 511,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 511,00
855		**Rodzina**	**1 648 609,00**
	85508	Rodziny zastępcze	257 632,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 459,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 173,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 390 977,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390 977,00
926		**Kultura fizyczna**	**453 560,00**
	92601	Obiekty sportowe	453 560,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 560,00
		Razem:	**4 030 947,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Id: 3C0A7C6D-7B9C-4200-9978-280EBE690C62. Podpisany

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Wydatki zwiazane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Zakres porozumienia lub umowy
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	2 277 267,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 267,00	1 927 267,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 277 267,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 267,00	1 927 267,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne: z Gminą Wisniewo w wys. 386.835,00 zł, Gminą Strzegowo w wys. 1.059.492,00 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 300.000,00 zł, Gminą Radzanów w wys. 85,000,00 zł i Miastem Mława w wys. 95,840,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 350.000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	23 561,00	23 561,00	1 511,00	1 428,00	83,00	22 050,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
	80120	Licea ogólnokształcące	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 428,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Dzialdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego
	80130	Szkoły zawodowe	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
855		Rodzina	2 254 249,00	2 254 249,00	1 485 416,00	1 029 826,00	471 590,00	605 640,00	153 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	685 043,00	685 043,00	109 439,00	71 639,00	37 800,00	427 411,00	148 193,00	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	1 569 206,00	1 569 206,00	1 385 977,00	952 187,00	433 790,00	178 229,00	5 000,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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 Obchodów 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą-pomoc finansowa dla Miasta Mława
	92116	Biblioteka	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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 Ziemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
926		Kultura fizyczna	453 560,00	453 560,00	448 326,00	345 297,00	103 029,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	453 560,00	453 560,00	448 326,00	345 297,00	103 029,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
Wydatki razem:			5 092 637,00	3 165 370,00	1 945 253,00	1 370 551,00	574 702,00	1 061 690,00	158 427,00	0,00	0,00	0,00	1 927 267,00	1 927 267,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Id: 3C0A7C6D-7B9C-4200-9978-280EBE690C62. Podpisany

Załącznik Nr 10 do uchwały
budżetowej powiatu na rok 2020
Rady Powiatu Mławskiego Nr
..... z dnia .....

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 000 000**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 000 000***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000 000
710			**Działalność usługowa**	**2 000**
	71015		***Nadzór budowlany***	***2 000***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***0***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
852			**Pomoc społeczna**	**11 800**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***11 800***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 800
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 800**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***2 800***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 800
			OGÓŁEM:	***1 016 600***

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2020 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Dotacja podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		**Oświata i wychowanie**	**3 321 605,00**
	80116	Szkoły policealne	2 230 222,41
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 181,05
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	60 026,44
		Szkoła Policealna Informatyki "Żak" w Mławie	11 274,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	86 535,95
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	106 387,86
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	469 395,64
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	45 734,42
		Szkoła Policealna Opiekun w Domu Pomocy Społecznej "Żak" w Mławie	5 443,44
		Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	10 041,29
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	33 342,01
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 402 041,36
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	343 031,24
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	337 549,57
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznnej "Żak" w Mławie	721 460,55
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 764,40
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 764,40
		Branżowa Szkoła I Stopnia "Żak" w Mławie	6 764,40
	80120	Licea ogólnokształcące	1 059 885,84
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 059 885,84
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	438 386,60
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	495 794,36
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	121 353,12
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	4 351,76
	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	24 732,35
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 732,35
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	24 732,35
		Razem:	**3 321 605,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2020 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**	**246 060,00**
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**	**17 000,00**
	85195	Pozostała działalność	17 000,00
		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	17 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	17 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 600,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 600,00
		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	16 600,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	16 600,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 000,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00
		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	29 000,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	29 000,00
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:	**246 060,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2020 Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	**Rachunki dochodów jednostek budżetowych**	**210 550,00**			**210 550,00**
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	**158 550,00**	**854**	**85410**	**158 550,00**
	Wpływy z usług	158 350,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				158 550,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	**2 000,00**	**801**	**80130**	**2 000,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00			
	Wpływy z różnych dochodów	1 985,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadan				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 realizacją ich statutowych zadań				36 500,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 500,00
	Ogółem	**210 550,00**			**210 550,00**

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Rady Powiatu Mławskiego Nr..... z dnia.....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2020	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	352 082,00	352 082,00	19 505,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 332 577,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
2.	600	60014	Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 300 000,00 900 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
4.	750	75020	Pierwsze wyposażenie - II piętra budynku biurowego Starostwa Powiatowego, przy ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
Ogółem				**2 173 782,00**	**2 173 782,00**	**641 205,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**1 532 577,00**	**0,00**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła - środki ochrony środkowiska
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
.....

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....

Warszawa, dnia 15 października 2019 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
INWESTYCJI I ROZWOJU
ST8.4750.8.2019

Zarząd Powiatu

Prezydent Miasta na Prawach Powiatu

wszystkie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z poźn. zm), przekazuję w załączeniu informacje o:

a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,

b) planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Planowane na 2020 r. dochody powiatów i miast na prawach powiatu z powyższych tytułów zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.719.230 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Ministerstwo
Finansów

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | tel.: +48 22 695 34 16| fax: +48 22 694 33 73| e-mail: sekretariat.ST@mofnet.gov.pl

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.
W 2020 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 304 powiaty.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2018 r.

W 2020 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 213 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 wynosi 49.735.775 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (po zmianach) o 2.828.281 tys. zł, tj. o 6,0%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,

b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

Id: 3C A7C6D-7B9C-4200-9978-280EBE690C62. Podpisany

c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. – 49.735.775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla:

– gmin 30.322.308 tys. zł,

– powiatów 18.586.035 tys. zł,

– województw 628.488 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,

b) kolegiów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października 2019 r., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,

c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym, ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2020 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.565.639 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2020 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019 r. (art. 23a ust. 6).

W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 379 powiatów.

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na rok 2020 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.565.639 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.

***

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, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

***

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania ministrowi

właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

***

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

***

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

***

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
PODSEKRETARZ STANU

Tomasz Robaczyński

Załącznik do pisma
Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
nr ST8.4750.8.2019

ZARZĄD POWIATU

Mławskiego

I	**Planowana na 2020 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** (w zł)	**[A]**	**17 681 734**

II	**Roczna kwota subwencji ogólnej na 2020 r.** (w zł)	(1 + 2 + 3)	**41 601 903**
1	Część **wyrównawcza** subwencji ogólnej (w zł)	**[B]**	**5 247 554**
	z tego:		
	1) kwota **podstawowa** części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	5 247 554
	2) kwota **uzupełniająca** części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	0
2	Część **równoważąca** subwencji ogólnej (w zł)	**[C]**	**3 265 611**
3	Część **oświatowa** subwencji ogólnej (w zł)	**[D]**	**33 088 738**

III	**Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2020 r.** (w zł)	**[E]**	**0**

[1413]

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2020 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju (w zł)		103 471 874 642,73
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w powiecie (w zł)		157 397 831,00
A3	Wskaźnik udziału **należnego** podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.	(A2 / A1)	0,0015211654
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		11 623 807 500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. (w zł)	(A3 * A4)	17 681 734

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 r. (w zł) (B1 + B2) 5 247 554

Kalkulacja kwoty **podstawowej** części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w kraju		38 411 148
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. (w zł)		10 466 843 942
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. (w zł)		593 805 768,33
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2018 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	11 060 649 710
B1.5	Wskaźnik **Pp** dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	287,95
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w powiecie		73 102
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. w powiecie (w zł)		14 432 343
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. w powiecie (w zł)		786 974,12
B1.9	Dochody podatkowe za 2018 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	15 219 317
B1.10	Wskaźnik **P** dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	208,19
B1	Kwota **podstawowa** części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp – P) * B1.6)	5 247 554

Kalkulacja kwoty **uzupełniającej** części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2018 r. w kraju (w %)		5,8
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2018 r. w powiecie (w %)		5,9
B2.3	Wskaźnik **B**	(B2.2. / B2.1)	1,017
B2	Kwota **uzupełniająca** części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		0

*jeśli 1,10 < **B2.3** <= 1,25 to ((B2.3-1,10)*10%*Pp*B1.6)*
*jeśli 1,25 < **B2.3** <= 1,40 to ((1,5%*Pp+25%*Pp*(B2.3-1,25))*B1.6)*
*jeśli **B2.3** > 1,40 to ((5,25%*Pp+40%*Pp*(B2.3-1,40))*B1.6)*

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2020 r.

E1	Wskaźnik **P**	208,19
E2	*110%* wskaźnika **Pp**	316,745
E3	*120%* wskaźnika **Pp**	345,540
E4	*125%* wskaźnika **Pp**	359,937
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2020 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)	0

*jeśli E2 < **P** <= E3 to 80% * (P-E2) * B1.6*
*jeśli E3 < **P** <= E4 to (8% * Pp+ 95% * (P-E3)) * B1.6*
*jeśli **P** > E4 to (12,75% * Pp + 98% * (P-E4))* B1.6*

E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)	0

[1413]

[C]	**Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.** (w zł)	(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)	**3 265 611**
[C0]	Łączna kwota **części równoważącej** subwencji ogólnej dla powiatów na 2020 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)		**1 565 638 570**

	Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na **rodziny zastępcze** dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł		
C1.1	Wydatki **powiatu** poniesione na rodziny zastępcze w 2018 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		2 378 660,32
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze **powiatów** w 2018 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		952 982 337
C1.3	Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0024960169
C1.4	Kwota części równoważącej dla **powiatów** – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	140 907 471
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	351 707
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	0
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	0
C.1	**Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu** (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	**351 707**

	Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa **powiatowy urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat		
C2.1	Liczba mieszkańców w 2018 r. w **powiecie,** w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2018 r. w **powiecie,** w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2018 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	0
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2018 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,00
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	0
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		111 259 952
C2.8	Kwota części równoważącej dla **powiatów** zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	109 594 700
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8>C2.7) to (C2.8-C2.7)	0
C.2	**Kwota** części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)		**0**

	Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których **długość dróg powiatowych** w przeliczeniu **na 1-go mieszkańca** powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju		
C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2018 r. w **kraju** (w km)		124 572,400
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2018 r. w **powiecie** (w km)		510,000
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w **kraju**		38 411 148
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w **powiecie**		73 102
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w **kraju** w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032431314
C3.6	Długość dróg powiatowych w **powiecie** w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0069765533
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w **powiatach,** o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 988,7
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla **powiatu,** o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		272,9
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0062038660
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	469 691 571
C.3	**Kwota** części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	(C3.9 * C3.10)	**2 913 904**

	Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od **długości dróg wojewódzkich i krajowych** znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu		
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2018 r. (w km)		2 493,703
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	469 691 571
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	**0**

	Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok **budżetowy** są niższe od dochodów planowanych na rok **bazowy**		
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2020 (w zł)		5 247 554
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2020, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		3 265 611
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2020 (w zł)		0
C5	Kwota **planowanych** dochodów powiatu na rok **2020** (w zł)	(C5.1 + C5.2 – C5.3)	**8 513 165**
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2019 (w zł)		4 888 823
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2019 (w zł)		2 872 201
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2019 (w zł)		0
C6	Kwota **planowanych** dochodów powiatu na rok **2019** (w zł)	(C6.1 + C6.2 – C6.3)	**7 761 024**
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2020 i 2019 r. w powiecie (w zł)	(C5 – C6)	0
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2020 i 2019 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		482 855 062
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0000000000
C7.4	Kwota subwencji na 2020 r. dla wszystkich **powiatów** zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	375 753 257
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4>C7.2) to (C7.4-C7.2)	0
C.7	**Kwota** części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	**0**

[1413]

Wpł. F.2
28.10.2019

21502

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-58
www.mazowieckie.pl

Warszawa, 23 października 2019 r.

WF-I.3111.24.15.2019

Urzędy Miast i Gmin
Starostwa Powiatowe
województwa mazowieckiego
- wszyscy

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2020.

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

Marta Niedzielska

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-58, faks 22 695-63-41
www.mazowieckie.pl

ZAŁĄCZN

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH NA 2020 ROK

Starostwo Powiatowe w Mławie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
010			21000
	01005	2110	21000
	01005	2058	0
	01005	2059	0
	01005	6258	0
	01005	6259	0
700			70000
	70005	2110	70000
710			555000
	71012	2110	182000
	71015	2110	373000
	71035	2110	0
750			90306
	*75011	2110	66306
	75011	2120	0
	75045	2110	19040
	75045	2120	4960
	75081	2120	0
** bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 – Działalność usługowa*			
754			5191082
	75411	2110	5191082
	75411	2058	0
	75411	2059	0
	75411	6410	0
	75411	6258	0
755			198000
	75515	2110	198000
851			1028000
	85156	2110	1028000
		w tym:	
		uczniowie	-
		płac. opiek-wych.	28000
		PUP-y	1000000
852			1329726
	85202	2130	0
	85203	2110	909726
	85205	2110	420000
	85213	2110	0
	85231	2110	0

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-58, faks 22 695-63-41
www.mazowieckie.pl

ZAŁĄCZNIK

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH NA 2020 ROK

855			674000
	85504	2110	34000
	85508	2110	0
	85508	2160	424000
	85510	2110	0
	85510	2160	216000
853			119600
	85321	2110	119600

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

Maria Niedzielska

Starostwo Powiatowe w Mławie
Projekt planu dochodów na 2020 r.

Załącznik

w zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
700			**1 000 000**
	70005	235	1 000 000
710			**2 000**
	71015	235	2 000
754			**0**
	75411	235	0
852			**11 800**
	85203	235	11 800
853			**2 800**
	85321	235	2 800
		OGOŁEM	**1 016 600**

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

Marta Niedzielska

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2020.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2020 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **89.413.872,99 zł.** W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2020 wykazuje wzrost o 15,15%, w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2019 r (86.113.307,43 zł) wykazuje wzrost o 3,83 %.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości 79.484.997,99 zł /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,71%/ stanowiące 88,90% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie 9.928.875,00 zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 118,97 %/, stanowiące 11,10 % ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2020 została ustalona na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok i planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Wojewody Mazowieckiego Nr WFN-I.3011.24.15.2019 z dnia 23.10.2019r informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2020,
- zarekomendowanych w roku 2019 zadań drogowych do dofinansowania w roku 2019 i latach 2020 - 2021 z programu Fundusz Dróg Samorządowych ,
- 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,
- podpisanej umowy w zakresie realizacji programu rządowego pn. „Za życiem",
- przewidywanych wysokości dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu według stanu na dzień 31.12.2019r z uwzględnieniem zmian spowodowanych zmianami organizacyjnymi w jednostkach powiatu, bądź planowanymi kwotami dochodów według stanu na dzień 30.09.2019r 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 , które potwierdziły udzielenie takiej pomocy w postaci informacji czy też projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.

W powyższym zakresie kwoty projektowanych dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2020. 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 **17.681.734,00 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 2,72%,

2. Udział w wysokości **786.974,00 zł** wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu.
W stosunku do roku 2019r /analogiczny okres / kwota udziału stanowi wzrost o 92,68%.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie **5.564.082,00 zł** /zwiększenie wysokości dotacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 19,32% /, w tym:
   - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **5.191.082 ,00 zł** - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20,44%,
   - Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **373.000,00 zł** – wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,67%.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **3.853.632,00 zł** /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 5,09 %/ w tym na:

   - zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – **339.306,00 zł** , co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,92%,
   - zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej - **24.000,00 zł**, wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20%.
   - zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – **1.028.000,00 zł** , spadek o 20,40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
   - zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy –**909.726,00 zł** – wzrost o 1,05% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
   - zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodków Wsparcia – kwota ustalona na poziomie **420.000,00 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,06%,
   - zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **119.600,00 zł** , w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 21,39%,
   - zadanie z zakresu administracji rządowej pn."nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna" w wysokości **198.000,00 zł**, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
   - zadania związane z realizacją programu 500+ w wysokości **424.000,00 zł,** w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 4,18% oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości **216.000,00 zł.**
   - zadania związane z realizacją programu rządowego, pn. „Dobry start" w wysokości **34.000,00** zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 54,55%,
   - zadania związane z realizacją programu rządowego „Za życiem " w wysokości **141.000,00 zł.**

5. Subwencja ogólna : wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej **41.601.903,00 zł,** co stanowi wzrost o 10,63 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
   W strukturze części subwencji ogólnej :
   - część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę **33.088.738,00 zł** , co stanowi wzrost o 10,87% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2019.
   - część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę **3.265.611,00 zł**, co stanowi wzrost o 13,70% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2019.
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę **5.247.554,00 zł**, co stanowi wzrost o 7,34% w

stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2019.

6. Inne dochody powiatu w wysokości **19.925.547,99 zł** , co stanowi spadek o 41,42 **%** kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2019, 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 **4.818.806,00 zł,** co stanowi wzrost o 5,01% do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – **335.659,00 zł** –wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,23%,
- dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości **453.560,00 zł** , wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 15,46%,
- 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 **1.390.977,00 zł** , wzrost o 10,02% 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 **257.632,00 zł**, spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,96%,
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację zadania związanego z nauką religii młodzieży z innych powiatów w placówkach oświatowych powiatu mławskiego w wysokości **1.511,00 zł** .
- środki stanowiące 6% środków otrzymanych z Funduszu Pracy wyliczone w oparciu o środki fundusz pracy przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych w roku 2019 w wysokości **412.000,00 zł** , wzrost o 64,58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które potwierdziły ich udzielenie na rok 2020 w łącznej wysokości **1.927.267,00 zł** 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 332.577,00 zł z Gminy Strzegowo,

  b) Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo"w wysokości łącznej 1.000.000,00 zł , w tym z Gminy Wiśniewo – 386.835,00 zł, Gminy Strzegowo – 613.165,00 zł,

  c) „Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z droga dojazdową" w wysokości 300.000,00 zł,

  d) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz- Pniewo-Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej" w wysokości 113.750,00 zł z Gminy Strzegowo.

  e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej" na kwotę 85.000,00 zł z Gminy Radzanów.

  f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej" na kwotę 95.940 zł z Miasta Mława.

- planowana kwota **8.000.000,00 zł** zarekomendowana do dofinansowania w roku 2020 z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% kosztów zaplanowanych na przedsięwzięcie pn. *Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości*

7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo"

- planowane dotacje ze środków unijnych w wysokościach określonych w podpisanych umowach z beneficjentami tych środków w łącznej kwocie **741.310,99 zł** (w roku 2019 stanowiły kwotę 1.394.561,60 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 2018-2020 pn. „ Bezrobotni z II profilem ,aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" w wysokości **481.891,86 zł,***
  b) *planowana kwota dotacji wynikająca z podpisanej umowy przy realizacji projektu pn." Erasmus+" , Akcja 1-Mobilność edukacyjna w wysokości **33.238,00 zł,***
  c) *planowana kwota dotacji wynikająca z podpisanej umowy przy realizacji projektu pn." Powervet-2019 w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **226.181,13 zł.***
- środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej **934.800,00 zł** , wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 107,73% ,
- dochody wypracowane przez zasób geodezyjny na poziomie **640.400,00 zł,** przeznaczone do realizacji zadań ustawowych, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,23%.
- dochody z tytułu pozyskania grantu z Fundacji Fundusz Współpracy w projekcie pn."Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" w wysokości planowanej **11.625,00 zł.**

W strukturze planowanych dochodów ogółem: subwencje ogólne (41.601.903,00 zł) stanowią **46,53%** planowanych dochodów, dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 9.417.714,00 zł stanowią **10,53%** planowanych dochodów, dochody własne łącznie z innymi dochodami (**38.394.255,99 zł**) stanowią **42,94%** 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 30.741.517,00 zł , co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 5,97% i stanowią **34,38%** 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 2020 przychody budżetu planuje się na poziomie 4.167.061,89,zł (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 22,05%).

Źródłem przychodów są:

1. środki wolne z roku 2018 zaangażowane na spłatę rat ***(2.191.000,00 zł)*** zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2020, wyższych w stosunku do roku ubiegłego o 10,05%.
2. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadania finansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych pn."Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo -Wiśniewo „ w wysokości transzy na rok 2020 - **1.976.061,89 zł,** zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2020r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **91.389.934,88 zł**

i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 15,58% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2019 r wykazują wzrost o 4,41%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały :

1.wydatki bieżące stanowią kwotę **77.473.334,88 zł** / wzrost o 13,09% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / i stanowią 84,77% wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 51.433.494,80 zł, wzrost o 17,11 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 17.251.581,09 zł , wzrost o 15,63 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- dotacje na zadania bieżące – 4.629.355,00 zł, spadek o 7,07% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- obsługa długu – 340.500 zł, spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 12,69%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.037.293,00 zł, wzrost o 7,71% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 781.110,99 zł, spadek o 47,27% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

2. wydatki majątkowe stanowią kwotę **13.916.600,00 zł** /wzrost o 31,73% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ i stanowią 15,23 % wydatków ogółem.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2020 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie limitu funduszu wynagrodzeń na koniec 2019r, skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2019 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, inne zwiększenia jednorazowe w trakcie roku budżetowego). Tak ustaloną podstawę limitu wynagrodzeń na rok 2020 powiększono o wyliczone wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia po wyłączeniu z wynagrodzenia brutto według stanu na dzień 1.01.2020 r dodatku stażowego. Łączna kwota wyrównania w jednostkach organizacyjnych została wyliczona na poziomie 1.228.762,00 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2020 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, oraz nagrody w wysokości 1% planowanego limitu wynagrodzeń).
2. W jednostkach organizacyjnych powiatu określono limit wzrostu wynagrodzeń ustalony w oparciu o wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi, których wynagrodzenie brutto na dzień 1 stycznia 2020r powiększone o wskaźnik wzrostu będący iloczynem wynagrodzenia brutto na dzień 1 stycznia 2020 r i wskaźnika 106% jest większe od kwoty wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego.

   Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki odrębnie i obejmuje on pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyjątkiem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Inspektora Nadzoru Budowlanego, w których wzrostu wynagrodzenia dokonuje się w oparciu o decyzje jednostek nadrzędnych. Łączny limit w jednostkach organizacyjnych związanych z ustaleniem limitu wynagrodzeń wynosi 635.346,00 zł.
2. 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 w łącznej wysokości 547.702,00 zl.
3. Wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług prognozowanych na poziomie 2,5% wydatków rzeczowych zestawionych w planach finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 1.01.2019r skorygowanego o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2019 i powiększono o uzasadniony wzrost wydatków rzeczowych (media) w

wysokości wykraczającej ponad planowany wskaźnik.

4. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2020 , 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 1.550,25 zł,
   - dla pracowników będących nauczycielami w wysokości 3.671,31 zł, tj. 110% kwoty bazowej, będącą iloczynem kwoty bazowej obowiązującej w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2020, czyli kwoty 3.337,55 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 **21.000,00 zł** ,w tym wydatki bieżące 21.000,00 zł stanowiące dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /spadek o 8,70% 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 **335.659 zł** /wzrost o 0,23 % 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 **184.500,00** tj. spadek o 30,96% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
Część tej kwoty 174.300,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną /ok. 12.450 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 /17 działek -15 ha/ w kwocie 10.200,00 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego. Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska.

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne, planowane wydatki stanowią kwotę **20.369.781,89 zł** i wykazują wzrost o 51,30% 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 w wysokości **4.715.897,00 zl** , wzrost o 8,08 % 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 uwzględniono skutek zwiększonych etatów w roku 2019, skutek limitu wzrostu wynagrodzeń 6% oraz wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia.

2. Wydatki bieżące remontowe w wysokości **1.976.061,89 zł** przeznaczone na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo -Wiśniewo „ finansowanego przy realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości transzy na rok 2020 zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
3. wydatki na realizację zadania związanego z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława w wysokości **350.000,00 zł** z uwagi na planowane podpisanie porozumienia w zakresie takiego utrzymania z Miastem Mława (wzrost o 16,67% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).
4. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **13.127.722,00 zł** /wzrost o 49,18 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki majątkowe stanowią zaplanowane nakłady inwestycje, 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 i wysokości ich dofinansowania oraz zadania , które zostały już zarekomendowane do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych jako przedsięwzięcia wieloletnie (2020-2021) oraz których wnioski zostały złożone o dofinansowanie do Wojewody Mazowieckiego w ramach nowej perspektywy finansowania.

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości **13.127.722,00 zł** przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne i wieloletnie.
W ramach powyższych inwestycji planuje się realizację przedsięwzięć rocznych w wysokości łącznej **1,952,082,00 zł** (w analogicznym okresie była to kwota 4.657.415,14 zł), 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 1.752.405,00 zł. Powiat na sfinansowanie zaplanowanego zadania wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z możliwością dofinansowania do poziomu 80 % wydatków kwalifikowalnych, tj. kwotę 1.401.924 zł. Środki własne stanowią kwotę **352.082,00 zł** , w tym pomoc finansowa Gminy Strzegowo w wysokości 332.577,00 zł, powiatu 19.505 zł.
2. „Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową" Wartość zadania w wysokości planowanej **1.600.000,00 zł** przyjęto przy udziale pomocy finansowej Gminy Dzierzgowo w wysokości 300.000,00 zł. Kwota pozostała 1.300.000,00 zł zostanie sfinansowana jako udział powiatu ze środków własnych, w tym 900.000,00 zł ze środków ochrony środowiska. Wartość kosztorysowa zadania została oszacowana na kwotę 5.800.000,00 zł. Udział własny na realizację zadania został zaplanowany w oparciu o złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania zadania wraz z pozyskaniem środków z rezerwy budżetu państwa lub aplikowania powyższego zadania do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

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 2020 na kwotę 11.095.640,00 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 3.204.787,57 zł).

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:
1. "Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i

wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo" na lata 2020-2021 w wysokości kosztorysowej łącznej 21.161.000,00 zł, w tym na rok 2020 w kwocie 10.000.000,00 zł. Na realizację powyższej inwestycji zarekomendowanej do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano udział funduszu stanowiący 80% wartości kosztorysowej, tj. **8.000.000,00 zł** oraz udział powiatu w wysokości **2.000.000,00 zł**, w tym udział Gmin Wiśniewo w kwocie 386.835,00 zł, Strzegowo w kwocie 613.165,00 zł.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz- Pniewo-Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej" w wysokości ogółem **227.500,00 zł** , w tym udział w wysokości 113.750,00 zł z Gminy Strzegowo.
3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej" w wysokości ogółem **172.200,00 zł**, w tym udział w wysokości 85.000,00 zł z Gminy Radzanów.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej" na kwotę **95.940,00 zł** przy pełnym udziale Miasta Mława.
5. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II" na lata 2020-2021 w wysokości kosztorysowej łącznej 12.278.337,00 zł, w tym na rok 2020 w kwocie 6.000.000,00 zł, w roku 2021 - 6.278.337,00 zł. Na realizację powyższej inwestycji zaplanowano udział własny powiatu stanowiący 50% udziału powiatu z 20%-go udziału własnego , stanowiącego kwotę 1.200.000,00 zł w roku 2020, w roku 2021 -1.255.667,00 zł. Na obecnym etapie zaplanowano udział środków własnych powiatu w roku 2020 w wysokości **600.000,00 zł** , w roku 2021 w wysokości 625.561,00 zł. Wniosek został złożony o dofinansowanie powyższego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80%-ej wartości kosztorysowej, tj. 9.822.670 zł. W udziale własnym powiatu Gmina Wiśniewo zadeklarowała udział w dofinansowaniu w kwocie **260.150,00** zł, Strzegowo w kwocie **339.850,00 zł** w roku 2020, w roku 2021 Gmina Wiśniewo – 260.150,00 zł, Strzegowo 365.411,00 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 **70.000,00 zł** /wzrost o 4,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego /oraz zaplanował kwotę 77,050,00 zł/ wzrost o 3,10%/ 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 z uwzględnieniem 6% limitu podwyżek.

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 **984.182,00 zł** , w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 182.000,00 zł , środków własnych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 161.782,00 zł oraz na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 640.400,00 zł.
Rozdział 71012 obejmuje limit środków rzeczowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 69.034,00 zł oraz obejmuje wydatki w wysokości 112.966,00 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 640.400,00 zł na realizację wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:
- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie lokali przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, usługi w zakresie pozostałych mediów, remonty i wyposażenie pomieszczeń.
- informatyzacja zasobu;
- modernizacja 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 wyłączaniem 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 **373.000,00 zł** , tj. wzrost wysokości dotacji o 5,67% 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 345.071,00 zl oraz wydatki rzeczowe w kwocie 27.929,00 zł.

W dziale 710, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości **80.403,00 zł** /wzrost o 7,07% 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 66.306,00 zł w oparciu o pismo wojewody mazowieckiego przeznaczoną na pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu prawa geologicznego oraz środków własnych w wysokości 14.097,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie 7.833.523,00 zł, w tym wydatki bieżące na poziomie 7.691.823,00 zł /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,55%/ oraz wydatki inwestycyjne na poziomie 141.700,00 zł.
W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę

5.481.247,00 zł (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,23%) ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.179.166,00 zł, co stanowi 9.66% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.410,00 zł. W ramach wydatków osobowych uwzględniono wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz zaplanowano 6% limit wzrostu wynagrodzeń.
W ramach wydatków inwestycyjnych zestawiony został plan finansowy limitu wydatków inwestycyjnych w wysokości 141.700,00 zł dotyczący zakupu pierwszego wyposażenia do nowego obiektu, tj. budynku położonego w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego" -II piętro jako lokalizacja wydziału komunikacji .

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki w kwocie **302.797,00 zł** ,w tym środki przeznaczone jako diety dla radnych 271.286,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 31.511,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie **24.000,00 zł**,tj. wzrost o 20% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Na realizację zadania powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 19.040,00 zł oraz dotację w ramach porozumienia z administracja rządową w wysokości 4.960,00 zł i planuje się tylko wydatki bieżące w ramach przyznaje wysokości dotacji. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 11.180,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 8.740,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.080,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75075 – Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie **85.866,00 zł** / wzrost o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, na realizację zadań związanych z promocją powiatu.
W ramach zestawionych wydatków planuje się między innymi wydanie kalendarza trójdzielnego, promocje w mediach, składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zestawiono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej , na które powiat otrzymał dotację w wysokości **5.191.082,00 zł** /wzrost o 20,44% 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 4.741.997,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 286.361,00 zl oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 162.724,00 zł.

W ramach zadań majątkowych finansowanych ze środków własnych powiatu rezerwuje się udział własny powiatu w wysokości po **30.000,00 zł** poprzez Fundusz Wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 75410 i 75404 przeznaczonych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie oraz dla komendy Policji w Mławie".

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w **wysokości 54.039,00 zł** , co stanowi wzrost o 5,89% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 42.388,00 zł / wzrost o 6,22% dla pracownika realizującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 11.651,00 zł (wzrost o 4,68% 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** / poziom 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 (Szydłowo, Dzierzgowo, Wieczfnia Kościelna, Strzegowo, Wiśniewo, Mława) zgodnie z ustawą zostaną powierzone organizacji pożytku publicznego jako realizacja zadania, pn. „nieopłatne 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. 5.738,00 zł , na wydatki organizacji realizowane w formie dotacji celowej 126.060,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 66.201,60 zł.

W dziele 757, rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowano środki na spłatę odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów z lat poprzednich. Ogółem w roku 2020 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę 340.500,00 zł, tj. o 12,69% niżej niż analogiczny okres roku ubiegłego.
Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowanie kredytów według planowanego oprocentowania przy zastosowaniu stawki WIBOR 3M i marży określonej w podpisanych umowach.

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 1.01.2019 r., wykonane na dzień 30.09.2019r oraz przewidywane na dzień 31.12.2019r.
- 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 2019, z założeniem zwiększenia od dnia 1 września 2020r 2 dodatkowych oddziałów.
- w planach finansowych jednostek oświatowych ustalono limit wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 2019 r. z uwzględnieniem zasad ich zwiększeni obowiązujących dla wszystkich jednostek organizacyjnych.
- 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 65.508,00 zł wydzielono do rezerwy celowej , które będą zwiększać plany finansowe jednostek oświatowych w trakcie realizacji w roku budżetowym 2020.
- limit dodatku motywacyjnego na rok 2020 ustalono na poziomie 2,5%, naliczono limit nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na poziomie 1% limitu wynagrodzeń rocznych,
- wydatki rzeczowe / stale koszty utrzymania- węgiel, gaz, woda, energia, materiały/ utrzymano na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem planowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług – 2,5%

przy uwzględnieniu wzrostu ponad ten wskaźnik w jednostkach, które uzasadniły potrzebę takiego wzrostu .

- 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 13.600,00 zł.
- zaplanowano środki na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 2.500,00 zł,
- zabezpieczono środki własne na realizację projektów unijnych w łącznej wysokości 20.800,00 zł
- zarezerwowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 3.321.605,00 zł, spadek o 11,68% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.
- zaplanowane środki na kursy zawodowe dla uczniów odbywających praktyki w innych powiatach w wysokości 96.750,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego).
- zabezpieczono środki (nagrody) na najlepszych maturzystów w wysokości 6.500,00 zł.
- utworzono rezerwę celową, pn."wydatki wiązane z awansami zawodowymi i oprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych" z ewentualnymi potrzebami dotyczącymi wypłat przedmiotowych w placówkach oświatowych w wysokości 370.549,00 zł.

Ogółem wydatki **w dziale 801- Oświata i wychowanie** oraz **854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza** łącznie z planowanymi rezerwami celowymi (370.549,00 zł) stanowią kwotę 38.623.655,13 **zł** (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 12,31 %).
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w budżecie na poziomie 38.136.477,13 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 30.701.594,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.747.615,00 zł, dotacje dla szkół publicznych oraz innych jednostek z tytułu prowadzenia kursów nauki zawodu w łącznej wysokości 3.343.655,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.394,00 zł, środki zarezerwowane jako udział powiatu w ewentualnych projektach unijnych, o które powiat będzie aplikował w roku 2020 w wysokości 20.800,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach przystąpienia szkół do projektów finansowanych ze środków unijnych w wysokości 280.219,13 zł.

W ramach wydatków oświatowych planuje się przesunięcie z roku 2019 na rok 2020 rozpoczęcie przedsięwzięcia wieloletniego (2020-2022) , z powodu nie uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej, pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44 a". W budżecie planuje się udział własny w roku 2020 w wysokości **487.178,00 zł**, w roku 2021 w wysokości 2.271.894,00 zł oraz w roku 2022 w wysokości 853.363,00 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 1.063.375,00 **zł** /spadek o 19,56% 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 1.028.000,00 zł /spadek o 20,40 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/
- zadania z zakresu ochrony zdrowia w łącznej wysokości 35.375,00 zł, w tym w kwocie 17.000,00 zł

zlecone do realizacji stowarzyszeniom , oraz dofinansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 18.375,00 zł . W ramach dofinansowania planuje się realizację programów o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych np. olimpiada zdrowia, konkursy, warsztaty, szkolenia, akcje profilaktyczne, spektakle multimedialne, spektakle teatralne, przedstawienia, itp.

W ramach dotacji planuje się współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie konkursu ofert w ramach działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w 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 2019.

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 **12.366.955,86 zł** stanowiąca wzrost o 1,08% 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 **2.056.925,00 zł** , spadek o 1,68 % 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 14.10.2019 r w mławskich rodzinach zastępczych przebywa 89 dzieci z terenu powiatu mławskiego (spadek o 2,20 %).
  Łączne wydatki na realizację powyższych zadań stanowią kwotę 1.519.293,00 zł , co w przeliczeniu średnio miesięcznie na jedno dziecko stanowią wydatek w wysokości 1.422,56 zł (wzrost o 1,39 %).
  Źródłem sfinansowania zadania są środki własne powiatu w wysokości 1.163.233,00 zł (spadek o 4,75% do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz środki z gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 356.060,00 zl (wzrost o 14,52% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).
  W naszych rodzinach zastępczych przebywają również dzieci z innych powiatów (12 -ro) ,z którymi powiat posiada podpisane porozumienia.
  Dotyczą one powiatów: pruszkowski, w których przebywa 2 dzieci, działdowski – 3 dzieci, drawski – 1 dziecko, grodziski – 1 dziecko, nidzicki – 2 dzieci, przasnyski – 1 dziecko, oraz gmin : Warszawa – 2 dzieci.
  Łącznie na realizację zadań wynikających z porozumień powiat zaplanował kwotę 257.632,00 (spadek o 0,96 %), co daje wydatek średnio miesięcznie na jedno dziecko w wysokości 1.789,11 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 fakultatywne w zakresie dofinansowania do

wypoczynku, świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i niezawodowych .

W rezerwie celowej utworzonej w wysokości 280.000,00 zl 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 (18 dzieci) poza terenem powiatu w wysokości dotacji celowej **427.411,00 zł** (wzrost o 22,68 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Według obecnego stanu powiat mławski realizuje porozumienia z powiatem ciechanowskim w którym przebywa 1 dziecko, nidzickim – 7 dzieci, puckim – 2 dzieci, ostrowskim – 1 dziecko, wołomińskim- 1 dziecko, przasnyskim - 1 dziecko , wąbrzeskim -1 dziecko, ostrołęckim - 1 dziecko oraz Miastem Olsztyn- 1 dziecko, Miastem Warszawa – 1 dziecko, Miastem Katowice -1 dziecko. Średni miesięczny wydatek na jedno dziecko stanowi kwotę 1.978,75 zł (wzrost o 15,86%).
- utrzymania wychowanków Domach Dziecka Nr 1, 2, 3, 4 w Kowalewie w wysokości **3.032.290,00** /wzrost o 8,10 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

  Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 1.390.977,00 zł / wzrost o 10,02 %/, środki własne powiatu w kwocie 1.024.487,00 zł /wzrost o 2,69%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 616.826,00 zł /wzrost o 13,58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

  Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2020 r wyliczonego w oparciu o przepisy ustawy w domach dziecka przedstawia się następująco:
  - Dom Dziecka Nr 1 – 5.011,35 zł (wzrost o 5,97% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019 – 14.
  - Dom Dziecka Nr 2 – 4.800,08 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019 –14,92.
  - Dom Dziecka Nr 3 - 4.701,32 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019 –14,25.
  - Dom Dziecka Nr 4 - 5.042,77 zł (spadek o 4,79 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019 – 8,33.

- utrzymania wychowanków powiatu mławskiego (4-ro dzieci) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (płoński – 1 dzieci - koszt miesięczny 5.252,40 zł), (kraśnicki- 1 dzieci – koszt miesięczny 3.000,00 zł) oraz miast (Siedlce- 2 dzieci - koszt miesięczny 3.300,00 zł) w wysokości łącznie **178.229,00 zł** / spadek o 20,39% 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 **213.687,00 zł** - spadek o 6,88% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

  W ramach usamodzielnienia wychowanków planuje się środki na kontynuowanie nauki (spadek ilości osób w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) , usamodzielnienia finansowe (6 osób) oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (8 osób).

- realizacji programu 500+ jako zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości **424.000,00 zł** na 2020 rok (wzrost o 4,18% 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 **119.600,00 zł** (wzrost o 21,39%) oraz środki własne w wysokości **20.000,00 zł.**

- realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z limitem wydatków na rok 2020 w wysokości **116.600,00 zł** , w tym w zakresie zadań zleconych do wykonywania stowarzyszeniom na kwotę 16.600,00 zł oraz zadania inwestycyjnego, pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w Mławie" jako przedsięwzięcie ujętego w WPF-ie na lata 2020-2021 w łącznej wysokości 512.236,20 zł, w tym limit wydatków na rok 2020 – 100.000,00 zł, limit na rok 2021 – 412.236,20 zł. Łączne nakłady na realizacje tego zadania zostały określone na kwotę 2.898.148,46 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej wysokości **643.859,00 zł** (wzrost o 13,13%)
  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 596.184,00 zł , wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 47.675,00 zł.

- prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **2.947.478,00 zł** /wzrost o 27,31% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.
  Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 2.489.973,00 zł /wzrost o 21,30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 412.000,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy / wzrost o 64,58% / oraz dochody własne w kwocie 45.505,00 zł (wzrost o 279% 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 2.638.814,00 zł oraz kwotę 19.000,00 zł przeznaczoną jako udział własny w realizacji projektów unijnych pn. „Bezrobotni z II profilem ,aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego", wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 293.133,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.531,00 zł.
  W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność Powiatowy Urząd Pracy prowadzi realizację projektów finansowanych ze środków europejskich wprowadzonych do budżetu powiatu jako przedsięwzięcia pn. " Bezrobotni z II profilem ,aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie **500.891,86 zł** oraz realizuje wydatki z pozyskanego grantu Fundacji Fundusz Współpracy w projekcie pn ."Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodowej" z limitem wydatków na rok 2020 w wysokości **11.625,00 zł.**
- wydatki na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości **424.598,00 zł** /wzrost o 10,53 %, 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 2020 – 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 330.469,40 zł (wzrost o 11,46%), wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 93.843,60 zł (wzrost o 7,40 %) 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 **909.726,00 zł** / wzrost o 1,05 % 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 **420.000,00 zł**, wzrost o 6,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego .
- wydatki dotyczące realizacji programu rządowego, pn. „Dobry start" w wysokości **34.000,00 zł,** w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 54,55%,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości **129.700,00 zł** /wzrost o 15,08 % do analogicznego poziomu okresu roku ubiegłego/ jako :

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 39.000,00 zł / wzrost o 5,41% w stosunku do 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 w porozumieniu z Miastem Mława w wysokości 65.000,00 zł (wzrost o 30%).
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 **1.125.322,00 zl** /wzrost o 7,71% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/.
Wydatki przeznacza się wydatki Mławskiej Hali Sportowej w łącznej wysokości 1.032.022,00 zł (wzrost o 8,13%) oraz inne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu należące do zadań własnych powiatu w wysokości 93.300,00 zł (wzrost o 3,29% do poziom analogicznego okresu 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 23.700,00 zł.
W ramach bieżącego funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej przeznacza się kwotę dotacji z Miasta Mława na realizację wydatków w wysokości 453.560,00 zł (wzrost o 15,46%) w oparciu o podpisane porozumienie z Miastem Mława oraz ustala się plan wydatków finansowanych przez powiat mławski w kwocie 468.261,00 zł (wzrost o 1,93% do analogicznego okresu roku ubiegłego). Źródłem wydatków będą również planowane do wykonania dochody w wysokości 110.201,00 zł.

W dziale 758 ,rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **311.458,00 zł** (spadek o 10,53% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz kwotę **1.073.210,00 zł** (spadek o 3,79%) jako rezerwy celowe , z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 65.508,00 zł,
2. Piecza zastępcza w wysokości 280.000,00 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 547.702,00 zł.
5. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 130.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2020 rozchody budżetowe stanowią kwotę **2.191.000,00 zł** i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach przeszłych.

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r stanowi wartość **10.867.000,00 zł**.
Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów wynosi **2.431.500,00 zł,** co stanowi **3,81%** planowanych dochodów bieżących skorygowanych o dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2020 przy dopuszczalnym wskaźniku **9,63 %.**
Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026 (strona 6).

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 **210.550,00 zł** / spadek o 7,21% 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

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....