

- Prowadzenia przez "Zespół Ośrodków Wsparcia" zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie w oparciu o kwotę 300.000 zł, na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.
- usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 558.440zł /z utworzoną rezerwą/ - wzrost o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- środków z PFRON w wysokości 20.781zł jako prowizja przeznaczona na wykonywanie zadań z rehabilitacji społecznej i zawodowej – wzrost o 1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości 44.000 zł / wzrost o 6% do analogicznego okresu roku ubiegłego/ jako :

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 30.000 zł / poziom porównywalnego okresu/,
2. Zakup usług i materiałów na łączną kwotę 8.000zł // poziom porównywalnego okresu / związanych z konserwacją eksponatów , muzealiów,
3. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 8.000 zł /. wzrost o 2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę 908.388 zł / wzrost o 14% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ proponuje się przeznaczyć na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 33.000 zł / spadek o 5,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych przy realizacji zadań związanych ze sportem 30.500 zł .

Ponadto w dziale tym planuje się wydatki w wysokości 844.888 zł / wzrost o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ na bieżące funkcjonowanie Mławskiej Hali Sportowej. Na mocy podpisanego porozumienia z Miastem Mława wydatki finansowane przez powiat mławski będą stanowiły kwotę 374.444 zł tj. 50% różnicy pomiędzy planem finansowym wydatków rzeczowych a planem dochodów.

W ramach wydatków rzeczowych planuje się przeprowadzenie dodatkowo niezbędnych remontów w łącznej wysokości 47.900 zł

W dziale 758 ,rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 412.855 zł oraz kwotę 339.439 zł jako rezerwę celową , z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 44.886zł,
3. Remonty w placówkach oświatowych w wysokości 127.735 zł,
4. Usamodzielnienia wychowanków w wysokości 20.446 zł,
5. Rodziny zastępcze w wysokości 136.372 zł,
6. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2010 rozchody budżetowe stanowią kwotę 983.369,45 zł i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2010r przy uwzględnieniu planowanego kredytu w wysokości 4.770.000 zł stanowi 11,45 % i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje wzrost o 39%.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek stanowi 1,93% planowanych dochodów na rok 2010.