

**Uchwała Nr III/16/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą: **69.397.501,49 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **61.797.264,49 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **7.600.237,00 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą: **73.132.380,50 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **60.161.493,31 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **12.970.887,19 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.734.879,01 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **2.571.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **1.163.879,01 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.256.888,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.256.888,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.256.888,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **4.991.767,01 zł.**, rozchody w wysokości **1.256.888,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje celowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **2.952.069,00 zł.**, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **308.966,72 zł.**, określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr III/16/2014 z dnia 29.12.2014 r.

I. Budżet po stronie dochodów powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 181.625,34 zł (per saldo).

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 171.700,00 zł. z tytułu wpływu zwiększonych środków za zajęcie pasa drogowego w wysokości 101.000,00 zł. oraz z tytułu wpłat za drewno pozyskane z wycinki w wysokości 70.700,00 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w tej samej kwocie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
2. Wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie przesunięcia środków pomiędzy dochodami w wysokości 5.100 zł. z tytułu niewykonania wpływów z różnych dochodów i zwiększonych wpływów za wynajem hali sportowej.
3. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 8.092,77 zł., z tytułu wpływu darowizn dla wychowanków w kwocie 2.937,48 zł. i wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówce w kwocie 411,28 zł., wpływów z różnych opłat z GOPS w Strzegowie w kwocie 3.022,31 zł., wpływów z różnych dochodów w kwocie 760,00 zł. oraz zwiększonych odsetek od rachunku w kwocie 961,70 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem środków zgodnie z wolą darczyńców oraz na utrzymanie dzieci w placówce.
4. Wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 10.000,00 zł. z tytułu wpływu z najmu w kwocie 8.087,72 zł. i pozostałe wpływy na które składają się wpływy z usług, opłat lokalnych oraz ze zwiększonych odsetek od środków na rachunku w kwocie 1.912,28 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem środków na przeprowadzenie prac remontowych w budynku.
5. Wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie przesunięcia środków pomiędzy dochodami w wysokości 650,00 zł. z tytułu niewykonania wpływów z usług i zwiększonych wpływów za wynajem lokali. Ponadto powyższa jednostka dokonuje zmniejszenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł spowodowanych brakiem pełnego ich wykonania w paragrafie 0830 – wpływy z usług. Zmniejszenie dochodów skutkuje zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 80130 ze środków oświatowych.
6. Wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunięcia środków pomiędzy dochodami w wysokości 15.602,45 zł. z tytułu niewykonania wpływów za wynajem lokali i zwiększonych wpływów z usług w wysokości 17.435,02 zł. Nadwyżka wykonanych dochodów w wysokości 1.832,57 zł. zostanie przeznaczona na zakup materiałów dla jednostki.

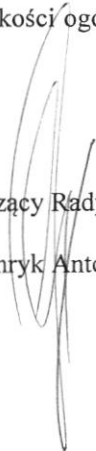
II. Budżet po stronie wydatków powiatu mławskiego zwiększa się o kwotę 181.625,34 zł. (per saldo)

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

Zmianę dochodów określonych w poz. I uzasadnienia oraz o:

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia źródeł finansowania pomiędzy inwestycjami drogowymi w wydzieleniu środków własnych w wysokości 388,06 zł. w inwestycjach, których montaż finansowy jest ze środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz z kredytu.
2. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków pomiędzy działaniami w wysokości 9.274,87 zł. z przeznaczeniem na zakupy bieżące związane z zakupem usług pozostałych.
3. Wnioski Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków pomiędzy szkołami niepublicznymi na łączną kwotę 19.847,84 zł.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału infrastruktury w sprawie przesunięcia środków w wysokości 6.000,00 zł. z przeznaczeniem realizacji Postanowienia Wojewody z dnia 25.11.2014 r.
5. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo – Budżetowego w sprawie przesunięcia środków pomiędzy wydatkami z rozdziału 75020 w wysokości 2.749,86 zł. z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego dotyczącego egzekucji należności Budżetu Skarbu Państwa oraz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do rozdziału 70005 i 71013 celem prawidłowej realizacji planu.
6. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków z ochrony zdrowia w wysokości 4.957,28 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe roboty na zadanie pn.: „Remont i przebudowa łazienki z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie.
7. Wnioski Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 6.109,47 zł. z podpisanego porozumienia z powiatem Nidzickim w kwocie 1.209,42 zł. oraz zabezpieczeniem środków na projekt porozumienia z Miastem Warszawa w kwocie 4.900,05 zł. zgodnie z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. Ponadto zmniejsza się środki z podpisanego porozumienia z Powiatem Ostrowski w wysokości 0,01 zł. celem prawidłowej realizacji zadań z porozumień.

8. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 4.900,00 zł. z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne w tej samej wysokości związane z zakupem kamery zewnętrznej na budynku jednostki.
9. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków z kultury do Bursy Szkolnej w wysokości 1.000,00 zł. celem dofinansowania bieżącej działalności jednostki.
10. Ponadto na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 oraz Bursy Szkolnej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości ogólnej 40,00 zł. z prawidłową realizacją środków do końca roku 2014.



Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	87 757,00	0,00	171 700,00	259 457,00
		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	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 757,00	0,00	171 700,00	259 457,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	0,00	101 000,00	102 080,00
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	70 700,00	98 700,00
801		Oświata i wychowanie	1 069 274,98	-5 100,00	5 100,00	1 069 274,98
		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	468 961,49	0,00	0,00	468 961,49
	80120	Licea ogólnokształcące	90 191,00	-5 100,00	5 100,00	90 191,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	0,00	5 100,00	62 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	-5 100,00	0,00	27 900,00
852		Pomoc społeczna	2 188 638,50	0,00	18 092,77	2 206 731,27
		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	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	850 463,53	0,00	8 092,77	858 556,30
		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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 476,35	0,00	411,28	2 887,63
		Wpływy z różnych opłat	167 447,00	0,00	3 022,31	170 469,31
		Pozostałe odsetki	1 759,92	0,00	961,70	2 721,62
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 124,30	0,00	2 937,48	38 061,78
		Wpływy z różnych dochodów	371,00	0,00	760,00	1 131,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 686,00	0,00	10 000,00	80 686,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 086,00	0,00	8 087,72	52 173,72
		Wpływy z usług	1 000,00	0,00	543,99	1 543,99
		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	768,29	868,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 985,00	-10 650,00	650,00	276 985,00
		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	0,00	0,00	0,00

	85410	Internaty i bursy szkolne	220 000,00	-10 650,00	650,00	210 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 196,00	0,00	650,00	50 846,00
		Wpływy z usług	169 204,00	-10 650,00	0,00	158 554,00
926		Kultura fizyczna	454 916,00	-15 602,45	17 435,02	456 748,57
		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	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	454 916,00	-15 602,45	17 435,02	456 748,57
		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	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	-15 602,45	0,00	16 397,55
		Wpływy z usług	69 283,00	0,00	17 435,02	86 718,02
bieżące razem:			61 615 639,15	-31 352,45	212 977,79	61 797 264,49
		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	1 009 391,49	0,00	0,00	1 009 391,49

majątkowe						
majątkowe razem:			7 600 237,00	0,00	0,00	7 600 237,00
		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	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00

Ogółem:			69 215 876,15	-31 352,45	212 977,79	69 397 501,49
		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	2 223 391,49	0,00	0,00	2 223 391,49

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 837 200,09	3 366 158,00	3 047 600,00	1 066 777,00	1 980 823,00	300 000,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776,12	-776,12	0,00	0,00	
			po zmianach	14 008 900,09	3 537 858,00	3 219 300,00	1 066 777,00	2 152 523,00	300 000,00	18 558,00	300 000,00	18 558,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 837 200,09	3 366 158,00	3 047 600,00	1 066 777,00	1 980 823,00	300 000,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-776,12	-776,12	0,00	0,00	
			po zmianach	14 008 900,09	3 537 858,00	3 219 300,00	1 066 777,00	2 152 523,00	300 000,00	18 558,00	300 000,00	18 558,00	0,00	0,00	10 471 042,09	10 471 042,09	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	101 110,00	101 110,00	101 110,00	0,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	101 110,00	101 110,00	101 110,00	0,00	101 110,00	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	przed zmianą	2 689,86	2 689,86	2 689,86	0,00	2 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 689,86	2 689,86	2 689,86	0,00	2 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 279 028,00	911 705,69	911 705,69	334 545,70	577 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 322,31	367 322,31	272 322,31	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 285 068,00	911 705,69	911 705,69	334 545,70	577 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 322,31	367 322,31	272 322,31	0,00	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	515 474,69	515 474,69	515 474,69	60,00	515 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	515 474,69	515 474,69	515 474,69	60,00	515 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	366 231,00	366 231,00	366 231,00	334 545,70	31 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	366 231,00	366 231,00	366 231,00	334 545,70	31 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 241 639,71	7 221 639,71	6 919 420,71	4 927 204,64	1 992 216,07	0,00	302 219,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 749,86	-8 749,86	-8 749,86	-2 749,86	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 595 128,39	6 575 128,39	6 482 902,39	4 610 244,52	1 872 657,87	0,00	302 219,00	0,00	92 226,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 595 128,39	6 575 128,39	6 482 902,39	4 610 244,52	1 872 657,87	0,00	92 226,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 749,86	-8 749,86	-8 749,86	-2 749,86	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 591 335,81	6 571 335,81	6 479 109,81	4 607 494,66	1 871 615,15	0,00	92 226,00	0,00	92 226,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 778 813,88	26 738 813,88	23 214 379,02	19 691 061,06	3 523 317,96	3 013 669,00	34 606,00	476 159,86	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 122,71	-39 122,71	-19 274,87	-10 000,00	-9 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 759 539,01	26 719 539,01	23 195 104,15	19 681 061,06	3 514 043,09	3 013 669,00	34 606,00	476 159,86	476 159,86	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 217 978,04	1 217 978,04	1 216 332,04	1 139 501,77	76 830,27	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 274,87	-8 274,87	-8 274,87	0,00	-8 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 209 703,17	1 209 703,17	1 208 057,17	1 139 501,77	68 555,40	0,00	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	z tego:						z tego:							z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	przed zmianą	14 297 880,37	12 112 188,56	10 166 520,15	1 945 668,41	1 855 538,81	20 903,00	269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 847,84	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-19 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	zmniejszenie	19 847,84	0,00	0,00	0,00	19 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 268 032,53	12 102 188,56	10 156 520,15	1 945 668,41	1 855 538,81	20 903,00	269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	75 874,00	75 874,00	43 176,00	32 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	74 874,00	74 874,00	43 176,00	31 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 223 615,72	3 028 573,00	3 000 573,00	3 000 573,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	zmniejszenie	43 775,00	15 775,00	0,00	15 775,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 817,72	15 775,00	0,00	15 775,00	23 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	6 097 513,96	4 012 649,55	2 952 204,81	1 060 444,74	665 662,00	1 374 602,41	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 115 606,73	4 025 642,32	2 952 204,81	1 073 437,51	671 771,46	1 368 692,95	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zmniejszenie	2 659 069,99	2 049 789,99	1 383 297,28	666 492,71	405 519,00	203 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 092,77	7 892,77	0,00	7 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	zmniejszenie	2 667 162,76	2 057 682,76	1 383 297,28	674 385,48	405 519,00	203 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 780 393,95	350 009,54	316 719,54	33 290,00	260 143,00	1 170 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zmniejszenie	-6 109,47	0,00	0,00	0,00	-0,01	-6 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 780 393,95	350 009,54	316 719,54	33 290,00	266 252,46	1 164 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	309 657,00	309 357,00	190 550,00	118 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	9 274,87	9 274,87	0,00	9 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 423,39	529 504,39	381 780,53	147 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 013 878,05	1 012 802,05	731 579,01	281 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	70 424,00	17 500,00	0,00	17 500,00	52 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	61 424,00	17 500,00	0,00	17 500,00	43 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	60 424,00	16 500,00	0,00	16 500,00	43 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	905 450,00	826 452,00	458 173,28	368 278,72	52 000,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	zmniejszenie	1 832,57	1 832,57	0,00	1 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	907 282,57	828 284,57	458 173,28	370 111,29	52 000,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			przed zmianą	820 549,00	809 651,00	458 173,28	351 477,72	0,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 832,57	1 832,57	0,00	1 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	822 381,57	811 483,57	458 173,28	353 310,29	0,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	72 950 755,16	59 984 767,97	37 501 321,20	14 572 740,42	4 112 255,00	2 282 142,62	1 148 706,76	0,00	367 601,97	12 965 987,19	1 486 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 615,44	-64 839,32	-12 749,86	-21 174,87	-24 805,13	-6 109,46	0,00	0,00	0,00	-776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 240,78	241 564,66	2 749,86	212 657,49	25 957,31	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,12	5 676,12	0,00	0,00
			Wydatki razem:	60 161 493,31	52 255 544,24	37 491 321,20	14 764 223,04	4 113 407,18	2 276 233,16	1 148 706,76	0,00	367 601,97	12 970 887,19	1 486 322,31	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2014 rok
1.	Dochody	69 397 501,49
2.	Wydatki	73 132 380,50
3.	Wynik budżetu	-3 734 879,01
Przychody ogółem:		4 991 767,01
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 420 767,01
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 571 000,00
Rozchody ogółem:		1 256 888,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 256 888,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. - po dokonanych zmianach

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	800 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 200,00
	80130	Szkoły zawodowe	27 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
852		Pomoc społeczna	923 642,82
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	643 284,96
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 284,96
	85204	Rodziny zastępcze	261 357,86
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 986,64
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 371,22
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00
926		Kultura fizyczna	353 633,00
	92601	Obiekty sportowe	353 633,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 633,00
Razem:			2 204 475,82

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 - po dokonanych zmianach w zbytych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Zakres porozumienia lub umowy
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		przed zmianą	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		po zmianach	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000 zł - Bieżąca utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mławy, 200 000 zł - pomoc finansowa z Miasta Mławy na zadanie inwestycyjne, 600 000 zł - pomoc finansowa z Gminy Wierzbina Kościelna na zadanie inwestycyjne
		przed zmianą	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
		po zmianach	88 800,00	88 800,00	27 200,00	20 740,00	6 460,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
		po zmianach	88 800,00	88 800,00	27 200,00	20 740,00	6 460,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 zł - zakup karetki pogotowia - umowa o pomocy finansowej z Miastem Mławą
		po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		po zmianach	1 048 803,96	1 048 803,96	635 620,96	503 964,00	131 636,96	405 519,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
		po zmianach	521 500,86	521 500,86	52 405,54	52 405,54	0,00	260 143,00	208 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Gminy na zadania bieżące dla Zespołu Ośrodków Wsparcia
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	18
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Rekonstrukcji Błwy pod Mławą - pomoc finansowa Miasto Mława	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118		Muzea	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Żemci Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej - porozumienie z Miastem Mława	
			po zmianach	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	353 633,00	348 184,00	228 586,14	119 597,86	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 250 737,82	1 082 410,50	805 695,68	276 714,82	1 046 262,00	222 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej - porozumienie z Miastem Mława	
			zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 256 847,28	1 082 410,50	805 695,68	276 714,82	1 052 371,46	222 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	6 109,47	6 109,47	6 109,47	6 109,47	0,00	6 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				3 256 847,28	1 082 410,50	805 695,68	276 714,82	1 052 371,46	222 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Dotacja podmiotowa w 2014 roku - po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	2 952 069,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 158 130,19
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 158 130,19
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	246 677,23
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	360 291,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	57 869,05
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	250 619,41
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	919,80
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	241 753,70
	80130	Szkoły zawodowe	1 793 938,81
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 793 938,81
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	400 635,64
		Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Irena Wiśniewska	49 546,47
		Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak w Mławie	256 490,94
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	119 079,16
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	85 992,19
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	32 177,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	47 769,60
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	246 688,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	170 256,71
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	286 364,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigopol SA w Mławie	98 939,10
Razem:			2 952 069,00

Strona 1 z 1

BeSTia

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.- po dokonanych zmianach

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	308 966,72
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851		Ochrona zdrowia	223 042,72
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Zakup ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Mława - pomoc finansowa Miasta Mławy	100 000,00
		Zakup ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Mława - środki własne	80 000,00
		Zakup ambulansu sanitarnego dla SPZOZ Mława - wolne środki	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	23 042,72
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 042,72
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	20 042,72
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 924,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 924,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 924,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	26 924,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	7 000,00
926		Kultura fizyczna	52 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	52 000,00
Razem:			308 966,72

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - po dokonanych zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014 (6+7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Inne źródła *	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					5	6	7	8	9		
1.	010	01005	Zagospodarowanie posaczenia-budowa dróg transportu rolnego i przepusów na rowach melioracyjnych na terenie obiektu scaleninowego obejmującego część wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława - Grzybowo - Wiecznia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 - Etap I	6 403 401,00	1 116 444,09	1 400 388,06	3 176 315,00	600 000,00	110 253,85	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2346W Kosiny Bartosowe - droga krajowa Nr 7 na odcinku od km 1+970,00 do km 2+600,00	698 504,00	19,94	359 732,06	338 752,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino-Brzozowo Maję-Dzierzgowo-Rzegnowo-Grojec-Klewiki na odcinku od km 18+000,00 do km 19+335,00	1 563 281,00	368,12	810 879,88	752 033,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława - Grzybowo - Wiecznia Kościelna - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany o JNI 01005627 - Etap II - środki własne	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
6.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
7.	600	60014	Zakup piaskarki	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
8.	600	60014	Zakup ubijaka wibracyjnego	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
9.	710	71095	Wyposażenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomościami w Mławie w urzędzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniami i pożarem	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
10.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
11.	750	75020	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
12.	852	8520	Zakup kamery zewnętrznej dla ZOW	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie
13.	853	85333	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w mławie przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9 - audyt energetyczny	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
14.	900	90005	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie
Ogółem				9 349 593,00	1 429 239,15	2 571 000,00	4 267 100,00	972 000,00	110 253,85	x	

* Inne źródła - środki ochrony środowiska

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 r. - po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	203 524,00			203 524,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	135 050,00	854	85410	135 050,00
	Wpływy z usług	134 550,00			
	Pozostałe odsetki	500,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				135 050,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	11 040,00	801	80130	11 040,00
	Wpływy z usług	10 800,00			
	Pozostałe odsetki	90,00			
	Wpływy z różnych dochodów	150,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				11 040,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	57 434,00	801	80142	57 434,00
	Wpływy z usług	57 234,00			
	Pozostałe odsetki	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				34 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				23 434,00
	Ogółem	203 524,00			203 524,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak