

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2015

Nr III/11/2014

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **63.478.122,38 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **62.294.424,38 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **1.183.698,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **66.578.122,38 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **58.902.295,74 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **7.675.826,64 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.100.000,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu w kwocie **2.100.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **1.000.000,00 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.414.226,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.414.226,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.414.226,00 zł.).
3. Przychody budżetu w wysokości **4.514.226,00 zł.**, rozchody w wysokości **1.414.226,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **263.400,00 zł.**
2. celową w wysokości **536.914,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **536.914,00 zł.**
 - a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **58.914,00 zł.**
 - b) rodziny zastępcze w wysokości **300.000,00 zł.**
 - c) usamodzielnienia wychowanków w wysokości **50.000,00 zł.**
 - d) zarządzanie kryzysowe w wysokości **128.000,00 zł.**

§ 5.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.317.944,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.317.944,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.907.107,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.021.854,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.487.288,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **114.900,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2015 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł.**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.100.000,00 zł.**

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł.**,
2. zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.100.000,00 zł.**,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,

4. dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków rocznych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Mławskiego

Henryk Antczak

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej powiatu na rok 2015 Rady Powiatu Mławskiego Nr III/11/2014 z dnia 29.12.2014 r.

Dochody budżetu powiatu na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2015 r.									
			Ogółem	bieżące	z tego :		dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:		
					środków europejskich i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środków europejskich i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
020		Leśnictwo	324 289,00	324 289,00	324 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	324 289,00	324 289,00	324 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 289,00	324 289,00	324 289,00							
600		Transport i łączność	557 553,00	57 553,00	57 553,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	557 553,00	57 553,00	57 553,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	1 080,00	1 080,00				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	28 473,00	28 473,00	28 473,00				0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	28 000,00				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	500 000,00	0,00	0,00				500 000,00	500 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 004 637,00	320 939,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	683 698,00	683 698,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 637,00	320 939,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	683 698,00	683 698,00	0,00	
		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	969,00	969,00	969,00				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	7 130,00	7 130,00	7 130,00				0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 488,00	0,00	0,00				19 488,00	19 488,00	0,00	

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2015 r. z tego :						
			Ogółem	bieżące	w tym:		dotacje	majątkowe	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944 513,00	3 944 513,00	0,00	3 939 473,00	0,00	0,00	0,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 943 513,00	3 943 513,00	0,00	3 938 473,00	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	3 938 473,00	3 938 473,00	0,00	3 938 473,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	12 484 496,30	12 484 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 718 681,00	1 718 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 529 710,00	1 529 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 971,00	138 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	10 765 815,30	10 765 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 466 034,00	10 466 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	299 781,30	299 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	36 484 131,00	36 484 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 863 947,00	29 863 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 863 947,00	29 863 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 422 002,00	4 422 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 422 002,00	4 422 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 198 182,00	2 198 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 198 182,00	2 198 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	530 627,50	530 627,50	22 000,00	22 000,00	26 080,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2015 r z tego :											
			Ogółem	bieżące	w tym:			dotacje	majątkowe	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje							
		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	50 861,00	50 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	148 539,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	471 730,00	471 730,00	371 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	471 730,00	471 730,00	371 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	371 730,00	371 730,00	371 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem	63 478 122,38	62 294 424,38	9 725 051,00	1 183 698,00	177 685,08	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki 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	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
10		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20		Leśnictwo	552 789,00	552 789,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	324 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2001		Gospodarka leśna	324 289,00	324 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2002		Nadzór nad gospodarką leśną	228 500,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	7 549 958,00	2 869 958,00	2 555 276,00	1 206 706,00	1 348 570,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 449 958,00	2 869 958,00	2 555 276,00	1 206 706,00	1 348 570,00	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	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		
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 560,00	83 560,00	83 560,00	83 560,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 560,00	83 560,00	83 560,00	83 560,00	83 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	803 600,00	658 600,00	658 600,00	281 512,00	377 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	50 000,00	0,00		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	333 600,00	333 600,00	333 600,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015		Nadzór budowlany	290 000,00	290 000,00	290 000,00	281 512,00	8 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095		Pozostała działalność	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	50 000,00	0,00		
750		Administracja publiczna	7 344 634,00	7 057 269,00	7 057 269,00	5 089 253,00	1 968 016,00	0,00	287 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	109 711,00	109 711,00	109 711,00	109 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019		Rady powiatów	238 828,00	238 828,00	36 815,00	0,00	36 815,00	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	6 901 406,00	6 824 454,00	4 970 082,00	1 654 372,00	0,00	76 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	15 600,00	9 460,00	6 140,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 689,00	70 689,00	0,00	70 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 044 176,00	3 984 176,00	3 492 736,00	329 035,00	0,00	162 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:					Wydanki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75411	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 938 473,00	3 938 473,00	3 776 069,00	3 460 627,00	315 441,00	0,00	162 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	75414	Obrona cywilna	1 000,00	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
75421	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 703,00	44 703,00	44 703,00	32 109,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	757	Obsługa długu publicznego	494 161,66	494 161,66	494 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	494 161,66	494 161,66	494 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	758	Różne rozliczenia	800 314,00	800 314,00	800 314,00	0,00	800 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	800 314,00	800 314,00	800 314,00	0,00	800 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 146 929,50	26 661 929,50	23 085 720,50	19 922 308,00	3 163 412,50	3 506 488,00	42 745,00	26 976,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 220 600,00	1 825 600,00	1 822 768,00	1 640 076,00	182 692,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	347 166,00	347 166,00	346 632,00	301 963,00	44 669,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	1 296 577,00	1 296 577,00	1 292 879,00	1 216 397,00	76 482,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 167 660,00	7 167 660,00	5 830 308,00	5 018 892,00	811 416,00	1 326 310,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	14 111 202,50	14 021 202,50	11 791 906,50	10 143 100,00	1 648 806,50	2 180 178,00	22 142,00	26 976,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 028 052,00	1 028 052,00	1 025 870,00	987 883,00	37 987,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	438 075,00	438 075,00	437 760,00	362 613,00	75 147,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 448,00	9 448,00	9 448,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	528 149,00	528 149,00	528 149,00	251 384,00	276 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 940 590,00	2 940 590,00	2 912 290,00	0,00	2 912 290,00	28 300,00	28 300,00	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	2 896 000,00	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	44 590,00	44 590,00	16 290,00	0,00	16 290,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Pomoc społeczna	6 044 061,00	6 044 061,00	3 991 769,00	3 062 614,94	929 154,06	676 547,00	1 375 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 549 799,00	2 549 799,00	1 990 159,00	1 433 899,00	556 260,00	402 648,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	506 760,00	506 760,00	506 760,00	374 737,94	132 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	1 897 130,00	1 897 130,00	405 078,00	331 298,00	73 780,00	273 899,00	1 218 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	324 000,00	323 700,00	285 080,00	38 620,00	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	477 872,00	477 872,00	477 872,00	433 974,00	43 898,00	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	288 500,00	288 500,00	288 200,00	203 626,00	84 574,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dofinansowania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 844 785,22	2 538 958,58	2 379 365,00	2 113 666,00	265 699,00	0,00	7 989,00	151 604,58	0,00	0,00	2 305 826,64	2 305 826,64	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	103 000,00	103 000,00	86 404,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 590 180,64	2 284 354,00	2 276 365,00	2 027 262,00	249 103,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	2 305 826,64	2 305 826,64	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	151 604,58	151 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 892 104,00	2 892 104,00	2 874 633,00	2 320 616,00	554 017,00	0,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	567 276,00	567 276,00	566 364,00	427 307,00	139 057,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	331 571,00	331 571,00	330 849,00	316 449,00	14 400,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	945 731,00	945 731,00	944 989,00	818 702,00	126 287,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 026 918,00	1 026 918,00	1 025 829,00	758 158,00	267 671,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	6 602,00	6 602,00	6 602,00	0,00	6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	70 200,00	70 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 200,00	61 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	44 000,00	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	929 260,00	929 260,00	849 432,00	487 989,00	361 443,00	52 600,00	27 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	843 460,00	843 460,00	832 432,00	487 989,00	344 443,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 800,00	85 800,00	17 000,00	0,00	17 000,00	52 600,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			66 578 122,38	58 902 295,74	51 352 699,50	37 977 400,94	13 375 298,56	4 616 935,00	2 259 919,00	178 580,58	0,00	494 161,66	7 675 826,64	7 675 826,64	50 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Załącznik Nr 3 do uchwały
budżetowej powiatu na rok 2015
Rady Powiatu Mławskiego Nr
III/11/2014 z dnia 29.12.2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2015 rok
1	2	3
1.	Dochody	63 478 122,38
2.	Wydatki	66 578 122,38
3.	Wynik budżetu	-3 100 000,00
Przychody ogółem:		4 514 226,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 414 226,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00
Rozchody ogółem:		1 414 226,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 414 226,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.**

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
710		Działalność usługowa	350 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71015	Nadzór budowlany	290 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00
750		Administracja publiczna	133 711,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 711,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 711,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 939 473,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 938 473,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 938 473,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 896 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 896 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 896 000,00
852		Pomoc społeczna	830 760,00
	85203	Ośrodki wsparcia	506 760,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 760,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00
Razem:			8 317 944,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia a i składki od realizacji ich statutowych zadań;	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	z tego:	
					wydatki	wynagrodzeni										w tym:	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	
10		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	350 000,00	350 000,00	350 000,00	281 512,00	68 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	290 000,00	290 000,00	290 000,00	281 512,00	8 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	133 711,00	133 711,00	125 311,00	119 171,00	6 140,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 711,00	109 711,00	109 711,00	109 711,00	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	24 000,00	24 000,00	15 900,00	9 480,00	6 140,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 939 473,00	3 939 473,00	3 777 068,00	3 480 627,00	316 441,00	0,00	162 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 938 473,00	3 938 473,00	3 776 068,00	3 480 627,00	315 441,00	0,00	162 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	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
851		Ochrona zdrowia	2 896 000,00	2 896 000,00	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	2 896 000,00	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	2 896 000,00	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	830 760,00	830 760,00	830 460,00	659 817,94	170 642,06	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	506 760,00	506 760,00	506 760,00	374 737,94	132 022,06	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	324 000,00	324 000,00	323 700,00	285 080,00	38 620,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	86 404,00	16 596,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	86 404,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	8 317 944,00	8 317 944,00	8 146 839,00	4 607 531,94	3 539 307,06	0,00	171 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	22 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
852		Pomoc społeczna	1 013 377,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	687 147,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	687 147,00
	85204	Rodziny zastępcze	326 230,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 820,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 410,00
926		Kultura fizyczna	371 730,00
	92601	Obiekty sportowe	371 730,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 730,00
Razem:			1 907 107,00

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami terytorialnymi w 2015 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami terytorialnymi w 2015 r.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, 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	z tego: 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		Transport i łączność	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mławy; 500 000 zł - pomoc finansowa z Gminy Wierzbina Kościelna na zadanie inwestycyjne
60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	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	100 000 zł - Pomoc finansowa dla Miasta Mławy - zadanie inwestycyjne;
801		Oświata i wychowanie	41 200,00	41 200,00	22 000,00	16 775,00	5 225,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	41 200,00	41 200,00	22 000,00	16 775,00	5 225,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
852		Pomoc społeczna	1 689 924,00	1 689 924,00	808 969,00	573 185,00	235 784,00	676 547,00	204 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 089 795,00	1 089 795,00	680 420,00	489 624,00	190 796,00	402 648,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
85204		Rodziny zastępcze	600 129,00	600 129,00	128 549,00	83 561,00	44 988,00	273 899,00	197 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	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	
92105		Prozostałe 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	Dofinansowanie Rekonstrukcji Błkowy pod Mławą - pomoc finansowa Miasto 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	Dofinansowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława
926		Kultura fizyczna	371 730,00	371 730,00	366 216,00	243 994,50	122 221,50	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	371 730,00	371 730,00	366 216,00	243 994,50	122 221,50	0,00	5 514,00	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:			3 021 854,00	2 421 854,00	1 197 185,00	833 954,50	363 230,50	1 014 747,00	209 922,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	600 000,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi
do budżetu państwa na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	100
	01008		Melioracje wodne	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	700 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
852			Pomoc społeczna	16 300
	85203		Ośrodki wsparcia	16 300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 300
OGÓŁEM:				719 400

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Dotacja podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w 2015 r.

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 487 288,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 326 310,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 310,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	232 323,83
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	320 507,48
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	66 463,10
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	328 332,27
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	378 683,32
	80130	Szkoły zawodowe	2 160 978,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 160 978,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	300 000,00
		Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Irena Wiśniewska	36 996,70
		Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak w Mławie	189 949,36
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	170 954,12
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	75 979,95
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	32 563,12
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	65 125,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	249 648,26
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	154 130,64
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	288 181,17
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	240 000,00
		Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	240 000,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwigopol SA w Mławie	117 449,68
Razem:			3 487 288,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Henryk Antczak

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2015 r.**

		w złotych	
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	114 900,00
851		Ochrona zdrowia	28 300,00
	85195	Pozostała działalność	28 300,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 300,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	25 300,00
		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	34 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	27 000,00
		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	52 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 600,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	52 600,00
Razem:			114 900,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Henryk Antczak

Załącznik Nr 11 do uchwały
 budżetowej powiatu na rok
 2015 Rady Powiatu
 Mławskiego Nr III/11/2014 z
 dnia 29.12.2014 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		Ogółem	Rozdział		Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	199 560,00			199 560,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	148 560,00	854	85410	148 560,00
	Wpływy z usług	148 260,00			
	Pozostałe odsetki	300,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				148 560,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	5 000,00	801	80130	5 000,00
	Wpływy z usług	4 200,00			
	Pozostałe odsetki	80,00			
	Wpływy z różnych dochodów	720,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	46 000,00	801	80142	46 000,00
	Wpływy z usług	45 800,00			
	Pozostałe odsetki	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				31 000,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				15 000,00
	Ogółem	199 560,00			199 560,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	łączne koszty finansowe	rok 2015	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	11			
7	8	9	10	11		12	13						
1.	600	60014	Kapitalny remont (ulepszenie środka trwałego) pługa odśnieżnego ślimaka wirnikowego ZIL, rocznik 1980	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
2.	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2356W Starogubyszczewo na odcinku Prusocin-Strzegowo	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo Nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko- Dokumentacja techniczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonos-Garfino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów inżynierskich w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 i w miejscowości Garfino o JNI 35006362 - Dokumentacja techniczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2347W droga Nr 7 - Dąbek-Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu o Nr 010056652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki - Dokumentacja techniczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wiecznia Kościelna-Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany o JNI 01005627 - Etap II	3 250 000,00	3 250 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
7.	600	60014	Zakup 3 sztuk pługów lekkich	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
8.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
9.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu "wywrotka"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	

w złotych

