

**UCHWAŁA NR XXII/161/2020
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 110.411.001,11 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **84.889.345,49 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **25.521.655,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 122.855.259,15 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **83.330.953,49 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **39.524.305,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.444.258,04 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **6.254.838,00 zł**.

2) wolnymi środkami w kwocie **6.189.420,04 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.391.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.391.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **14.835.258,04 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **318.433,00 zł**

2. celową w wysokości **1.521.644,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **1.521.644,00 zł na:**

- a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **143.887,00 zł**,
- b) pieczę zastępczą w wysokości **170.000,00 zł**,
- c) usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości **60.000,00 zł**,
- d) wydatki związane z awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości **593.170,00 zł**,
- e) realizację zadania pn.: Pracowniczy Plan Kapitałowy w wysokości **414.587,00 zł**,
- f) zarządzanie kryzysowe w wysokości **140.000,00 zł**.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.909.575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.909.575,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **168.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **168.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.373.932,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.528.224,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **4.107.949,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **246.060,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**.

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

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków określonych w załączniku Nr 14 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu

Barbara Stańczak

Dochody budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów* | Planowane dochody na 2021 r | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------|---|----------------------|---------------------|---|--|
| | | | Ogółem | bieżące | z tego : | | | majątkowe | w tym: | |
| | | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje | | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 020 | | Leśnictwo | 328 922,00 | 328 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 328 922,00 | 328 922,00 | 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 | 328 922,00 | 328 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 25 485 800,62 | 65 753,00 | 0,00 | 0,00 | 25 420 047,62 | 5 097 934,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 25 485 800,62 | 65 753,00 | 0,00 | 0,00 | 25 420 047,62 | 5 097 934,00 | 0,00 | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw | 1 543,00 | 1 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 810,00 | 58 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 097 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 097 934,00 | 5 097 934,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych | 20 322 113,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 322 113,62 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 263 155,00 | 261 547,00 | 73 000,00 | 0,00 | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 263 155,00 | 261 547,00 | 73 000,00 | 0,00 | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 112,00 | 8 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpłaty z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 608,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 308 000,00 | 1 308 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 894 000,00 | 894 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 414 000,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 414 000,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 129 099,00 | 129 099,00 | 96 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 70 694,00 | 70 694,00 | 70 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 694,00 | 70 694,00 | 70 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 32 620,00 | 32 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 220,00 | 11 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 785,00 | 25 785,00 | 25 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 885,00 | 21 885,00 | 21 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 390 170,00 | 5 390 170,00 | 5 390 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 390 170,00 | 5 390 170,00 | 5 390 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 390 170,00 | 5 390 170,00 | 5 390 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 769 640,00 | 21 769 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 384 316,00 | 2 384 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 502 316,00 | 502 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu | 19 385 324,00 | 19 385 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 993 747,00 | 17 993 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 391 577,00 | 1 391 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 43 961 214,00 | 43 961 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 35 668 200,00 | 35 668 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 668 200,00 | 35 668 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 903 460,00 | 3 903 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 903 460,00 | 3 903 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 389 554,00 | 4 389 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 389 554,00 | 4 389 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 073 070,03 | 2 073 070,03 | 1 561 810,03 | 1 396 151,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 131 456,00 | 131 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 18 456,00 | 18 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 7 603,00 | 7 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 5 125,00 | 5 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 2 478,00 | 2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 530 592,00 | 530 592,00 | 491 427,00 | 491 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 443,00 | 4 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 34 419,00 | 34 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 491 427,00 | 491 427,00 | 491 427,00 | 491 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 20 886,00 | 20 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 699,00 | 1 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 19 031,00 | 19 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 74 777,68 | 74 777,68 | 1 258,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 517,00 | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 63 588,00 | 63 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 8 584,00 | 8 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 258,68 | 1 258,68 | 1 258,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 023 827,35 | 1 023 827,35 | 904 724,35 | 904 724,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 967,00 | 58 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 59 728,00 | 59 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 904 724,35 | 904 724,35 | 904 724,35 | 904 724,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 25 326,00 | 25 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 7 326,00 | 7 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 94 202,00 | 94 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 202,00 | 26 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 164 400,00 | 164 400,00 | 164 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 164 400,00 | 164 400,00 | 164 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 291 855,46 | 2 291 855,46 | 2 145 671,46 | 805 445,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 920 226,00 | 920 226,00 | 920 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 920 226,00 | 920 226,00 | 920 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 63 270,00 | 63 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 9 720,00 | 9 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 888 359,46 | 888 359,46 | 805 445,46 | 805 445,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 744 005,46 | 744 005,46 | 744 005,46 | 744 005,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 61 440,00 | 61 440,00 | 61 440,00 | 61 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 82 914,00 | 82 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 668 176,00 | 668 176,00 | 179 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 179 600,00 | 179 600,00 | 179 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 600,00 | 179 600,00 | 179 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 976,00 | 21 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 21 976,00 | 21 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 466 600,00 | 466 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 417 100,00 | 417 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 285 181,00 | 285 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 218,00 | 4 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 4 218,00 | 4 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 260 963,00 | 260 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 64 373,00 | 64 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 171 590,00 | 171 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 237 848,00 | 3 237 848,00 | 2 324 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 007 503,00 | 1 007 503,00 | 657 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 349 534,00 | 349 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 388 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 706,00 | 43 706,00 | 43 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 226 263,00 | 226 263,00 | 226 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 196 345,00 | 2 196 345,00 | 1 632 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 559 443,00 | 559 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 374 502,00 | 1 374 502,00 | 1 374 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 937 000,00 | 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 937 000,00 | 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 937 000,00 | 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 635 870,00 | 635 870,00 | 530 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 635 870,00 | 635 870,00 | 530 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług | 86 601,00 | 86 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 530 269,00 | 530 269,00 | 530 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | 110 411 001,11 | 84 889 345,49 | 14 455 470,49 | 2 201 596,81 | 25 521 655,62 | 5 197 934,00 | 0,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/161/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 020 | | Leśnictwo | 528 422,00 | 528 422,00 | 199 500,00 | 0,00 | 199 500,00 | 0,00 | 328 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 328 922,00 | 328 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 199 500,00 | 199 500,00 | 199 500,00 | 0,00 | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 41 399 568,66 | 5 735 263,00 | 5 309 764,00 | 1 992 248,00 | 3 317 516,00 | 400 000,00 | 25 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 664 305,66 | 35 664 305,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 41 399 568,66 | 5 735 263,00 | 5 309 764,00 | 1 992 248,00 | 3 317 516,00 | 400 000,00 | 25 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 664 305,66 | 35 664 305,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 157 005,00 | 157 005,00 | 157 005,00 | 60 709,00 | 96 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 157 005,00 | 157 005,00 | 157 005,00 | 60 709,00 | 96 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 487 529,00 | 1 487 529,00 | 1 487 529,00 | 704 887,00 | 782 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 073 529,00 | 1 073 529,00 | 1 073 529,00 | 332 488,00 | 741 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 414 000,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 372 399,00 | 41 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 148 555,00 | 8 148 555,00 | 7 860 531,00 | 5 723 311,00 | 2 137 220,00 | 0,00 | 288 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 88 109,00 | 88 109,00 | 88 109,00 | 88 109,00 | 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 |
| | 75019 | Rady powiatów | 303 352,00 | 303 352,00 | 32 078,00 | 0,00 | 32 078,00 | 0,00 | 271 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 643 899,00 | 7 643 899,00 | 7 630 249,00 | 5 624 102,00 | 2 006 147,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 785,00 | 25 785,00 | 22 685,00 | 11 100,00 | 11 585,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 87 410,00 | 87 410,00 | 87 410,00 | 0,00 | 87 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 508 232,00 | 5 448 232,00 | 5 260 742,00 | 4 945 523,00 | 315 219,00 | 0,00 | 187 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 390 170,00 | 5 390 170,00 | 5 202 680,00 | 4 899 317,00 | 303 363,00 | 0,00 | 187 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 58 062,00 | 58 062,00 | 58 062,00 | 46 206,00 | 11 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 5 742,72 | 66 197,28 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 5 742,72 | 66 197,28 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 918 480,00 | 1 918 480,00 | 1 918 480,00 | 0,00 | 1 918 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 78 403,00 | 78 403,00 | 78 403,00 | 0,00 | 78 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 840 077,00 | 1 840 077,00 | 1 840 077,00 | 0,00 | 1 840 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 38 719 270,03 | 38 719 270,03 | 33 094 107,68 | 29 886 099,38 | 3 208 008,30 | 4 169 549,00 | 38 662,00 | 1 416 951,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 705 496,00 | 3 705 496,00 | 3 700 558,00 | 3 428 281,00 | 272 277,00 | 0,00 | 4 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 613 776,00 | 613 776,00 | 612 818,00 | 571 838,00 | 40 980,00 | 0,00 | 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 6 334 100,10 | 6 334 100,10 | 5 529 729,00 | 5 098 869,00 | 430 860,00 | 0,00 | 5 388,00 | 798 983,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 3 109 172,00 | 3 109 172,00 | 449 554,00 | 449 554,00 | 0,00 | 2 659 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 018 367,00 | 3 018 367,00 | 2 953 043,00 | 2 568 687,00 | 384 356,00 | 61 600,00 | 3 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 10 447 881,68 | 10 447 881,68 | 9 014 367,68 | 8 104 416,38 | 909 951,30 | 1 410 846,00 | 13 468,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 7 755 968,25 | 7 755 968,25 | 7 140 306,00 | 6 579 344,00 | 560 962,00 | 0,00 | 6 894,00 | 608 768,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 907 832,00 | 1 907 832,00 | 1 905 079,00 | 1 779 702,00 | 125 377,00 | 0,00 | 2 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 489 718,00 | 489 718,00 | 489 404,00 | 415 874,00 | 73 530,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 243,00 | 21 243,00 | 21 243,00 | 0,00 | 21 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 972 015,00 | 972 015,00 | 934 305,00 | 887 034,00 | 47 271,00 | 37 485,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 343 701,00 | 343 701,00 | 343 701,00 | 2 500,00 | 341 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 383 375,00 | 1 383 375,00 | 1 366 375,00 | 0,00 | 1 366 375,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 35 375,00 | 35 375,00 | 18 375,00 | 0,00 | 18 375,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 435 039,46 | 3 435 039,46 | 2 596 609,00 | 2 177 076,50 | 419 532,50 | 0,00 | 585,00 | 837 845,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 920 226,00 | 920 226,00 | 920 226,00 | 772 246,00 | 147 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 440 000,00 | 440 000,00 | 439 700,00 | 388 146,00 | 51 554,00 | 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 | 706 210,00 | 706 210,00 | 706 210,00 | 656 654,00 | 49 556,00 | 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 | 447 844,00 | 447 844,00 | 447 559,00 | 354 593,00 | 92 966,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 920 759,46 | 920 759,46 | 82 914,00 | 5 437,50 | 77 476,50 | 0,00 | 0,00 | 837 845,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 358 066,00 | 3 358 066,00 | 3 328 666,00 | 2 982 360,00 | 346 306,00 | 16 600,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 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 | 179 600,00 | 179 600,00 | 179 600,00 | 122 808,00 | 56 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 161 866,00 | 3 161 866,00 | 3 149 066,00 | 2 859 552,00 | 289 514,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 645 667,00 | 4 645 667,00 | 4 620 095,00 | 4 051 719,00 | 568 376,00 | 0,00 | 25 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 663 233,00 | 663 233,00 | 662 155,00 | 572 743,00 | 89 412,00 | 0,00 | 1 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 296 729,00 | 1 296 729,00 | 1 294 695,00 | 1 239 876,00 | 54 819,00 | 0,00 | 2 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 313 570,00 | 1 313 570,00 | 1 312 856,00 | 1 184 655,00 | 128 201,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 342 701,00 | 1 342 701,00 | 1 341 084,00 | 1 054 445,00 | 286 639,00 | 0,00 | 1 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 129,00 | 15 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 9 305,00 | 9 305,00 | 9 305,00 | 0,00 | 9 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 492 995,00 | 6 492 995,00 | 3 752 791,00 | 2 774 842,00 | 977 949,00 | 608 692,00 | 2 131 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 34 000,00 | 34 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 608 778,00 | 2 608 778,00 | 538 680,00 | 436 950,00 | 101 730,00 | 424 680,00 | 1 645 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 850 217,00 | 3 850 217,00 | 3 213 111,00 | 2 336 892,00 | 876 219,00 | 184 012,00 | 453 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 825 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 129 700,00 | 129 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 55 700,00 | 55 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 263 355,00 | 1 263 355,00 | 1 168 487,00 | 759 118,00 | 409 369,00 | 57 400,00 | 37 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 168 955,00 | 1 168 955,00 | 1 158 487,00 | 759 118,00 | 399 369,00 | 0,00 | 10 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 94 400,00 | 94 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 57 400,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 122 855 259,15 | 83 330 953,49 | 72 234 321,68 | 56 063 635,60 | 16 170 686,08 | 5 508 301,00 | 3 076 534,00 | 2 254 796,81 | 0,00 | 257 000,00 | 39 524 305,66 | 39 524 305,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Kwota 2021 rok |
|--------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dochody | 110 411 001,11 |
| 2. | Wydatki | 122 855 259,15 |
| 3. | Wynik budżetu | -12 444 258,04 |
| Przychody ogółem: | | 14 835 258,04 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 8 580 420,04 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 6 254 838,00 |
| Rozchody ogółem: | | 2 391 000,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) | 2 391 000,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/161/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

| w złotych | | | |
|----------------|----------|--|-------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| bieżące | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 73 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 73 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 73 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 608 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 194 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 194 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 414 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 414 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 92 579,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 70 694,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 694,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 21 885,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 885,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|--------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 390 170,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 390 170,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 390 170,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 348 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 348 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 348 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 340 226,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 920 226,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 920 226,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 420 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 420 000,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---|---------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 179 600,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 179 600,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 680 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 34 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 000,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 388 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 388 000,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 258 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 258 000,00 |
| bieżące | | | razem: |
| | | | 9 909 575,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 9 909 575,00 |
| | | 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 |

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/161/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 34 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 492 813,00 | 115 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 120 414,00 | 73 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 414 000,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 372 399,00 | 41 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 92 579,00 | 92 579,00 | 92 579,00 | 80 994,00 | 11 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 70 694,00 | 70 694,00 | 70 694,00 | 70 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 21 885,00 | 21 885,00 | 21 885,00 | 10 300,00 | 11 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 390 170,00 | 5 390 170,00 | 5 202 680,00 | 4 899 317,00 | 303 363,00 | 0,00 | 187 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 390 170,00 | 5 390 170,00 | 5 202 680,00 | 4 899 317,00 | 303 363,00 | 0,00 | 187 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 5 742,72 | 66 197,28 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 940,00 | 5 742,72 | 66 197,28 | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 1 348 000,00 | 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 | 1 340 226,00 | 1 340 226,00 | 1 339 926,00 | 1 140 392,00 | 199 534,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 920 226,00 | 920 226,00 | 920 226,00 | 772 246,00 | 147 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 420 000,00 | 420 000,00 | 419 700,00 | 368 146,00 | 51 554,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 179 600,00 | 179 600,00 | 179 600,00 | 122 808,00 | 56 792,00 | 0,00 | 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 | 179 600,00 | 179 600,00 | 179 600,00 | 122 808,00 | 56 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 680 000,00 | 680 000,00 | 7 233,00 | 7 233,00 | 0,00 | 0,00 | 672 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 34 000,00 | 34 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 388 000,00 | 388 000,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 384 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 258 000,00 | 258 000,00 | 2 393,00 | 2 393,00 | 0,00 | 0,00 | 255 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | 9 909 575,00 | 9 909 575,00 | 8 922 958,00 | 6 783 299,72 | 2 139 658,28 | 126 060,00 | 860 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/161/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2021 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| bieżące | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 900,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 3 900,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 900,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 164 400,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 164 400,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 164 400,00 |
| bieżące | | | razem: |
| | | | 168 300,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 168 300,00 |
| | | 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 |

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/161/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 900,00 | 3 900,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 3 900,00 | 3 900,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 164 400,00 | 164 400,00 | 164 400,00 | 143 805,00 | 20 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 163 800,00 | 163 800,00 | 163 800,00 | 143 805,00 | 19 995,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 168 300,00 | 168 300,00 | 165 200,00 | 144 605,00 | 20 595,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/161/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

| w złotych | | | |
|---------------|-----------------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 100 000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 097 934,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 097 934,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 097 934,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 258,68 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 258,68 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 258,68 |
| 855 | | Rodzina | 1 644 471,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 269 969,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 706,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 226 263,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 374 502,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 374 502,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 530 269,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 530 269,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 530 269,00 |
| Razem: | | | 7 373 932,68 |

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/161/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Zakres porozumienia lub umowy |
|------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 597 934,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 934,00 | 5 197 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 597 934,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 934,00 | 5 197 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Srodki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 5.197.934,00 zł: z Gminą Wiśniewo w wys. 696.551,00 zł, Gminą Strzegowo w wys. 1.107.048,00 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 475.000,00 zł, Gminą Radzanów w wys. 1.050.000,00 zł, Gmina Szreńsk w wys. 479.335,00 zł, Gminą Szydłowo w wys. 50.000,00 zł i Miastem Mława w wys. 1.240.000,00 zł i Pomoc od Marszałka 100.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 400.000,00 zł |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 62 858,68 | 62 858,68 | 1 258,68 | 1 191,38 | 67,30 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 61 600,00 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kursy zawodowe dla uczniów |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 258,68 | 1 258,68 | 1 258,68 | 1 191,38 | 67,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego |
| 855 | | Rodzina | 2 253 163,00 | 2 253 163,00 | 1 452 277,00 | 942 911,00 | 509 366,00 | 608 692,00 | 192 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 694 649,00 | 694 649,00 | 86 225,00 | 55 425,00 | 30 800,00 | 424 680,00 | 183 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 558 514,00 | 1 558 514,00 | 1 366 052,00 | 887 486,00 | 478 566,00 | 184 012,00 | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie Obchodów wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą-pomoc finansowa dla Miasta Mława |
| | 92116 | Biblioteki | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława |
| | 92118 | Muzea | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława |
| 926 | | Kultura fizyczna | 530 269,00 | 530 269,00 | 525 035,00 | 373 451,00 | 151 584,00 | 0,00 | 5 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 530 269,00 | 530 269,00 | 525 035,00 | 373 451,00 | 151 584,00 | 0,00 | 5 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława |
| Wydatki ogółem: | | | 8 528 224,68 | 3 330 290,68 | 1 978 570,68 | 1 317 553,38 | 661 017,30 | 1 154 292,00 | 197 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 934,00 | 5 197 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/161/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2021 rok |
|----------------|--------------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 926 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 926 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 926 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 2 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 600 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 15 600 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 15 600 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 117 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 3 117 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 117 |
| OGÓLEM: | | | | 946 717 |

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXII/161/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dotacja podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2021 r.

| w złotych | | | |
|---------------|----------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 107 949,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 2 659 618,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 664 302,00 |
| | | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie | 96 869,00 |
| | | Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie | 117 536,00 |
| | | Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie | 8 978,00 |
| | | Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego | 417 015,00 |
| | | Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie | 7 671,00 |
| | | Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego | 16 233,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 995 316,00 |
| | | Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie | 485 344,00 |
| | | Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie | 364 550,00 |
| | | Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie | 1 145 422,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 410 846,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 410 846,00 |
| | | Katolickie Liceum Ogólnokształcące | 596 387,00 |
| | | Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego | 682 106,00 |
| | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie | 132 353,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 37 485,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 37 485,00 |
| | | Katolickie Liceum Ogólnokształcące | 17 533,00 |
| | | Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego | 19 952,00 |
| Razem: | | | 4 107 949,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXII/161/2020

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.
w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|---|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | 246 060,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 126 060,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 126 060,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00 |
| | | Środki z dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej | 126 060,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 17 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 17 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00 |
| | | Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia | 17 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 600,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 16 600,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 600,00 |
| | | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | 16 600,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 29 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 29 000,00 |
| | | Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki | 29 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 57 400,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 57 400,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 57 400,00 |
| | | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 57 400,00 |
| Razem: | | | 246 060,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXII/161/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki |
|-----------|---|-------------------|------------|--------------|-------------------|
| | | Ogółem | Dział | Rozdział | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Rachunki dochodów jednostek budżetowych | 252 885,00 | | | 252 885,00 |
| | z tego: | | | | |
| | 1. Bursa Szkolna w Mławie | 200 885,00 | 854 | 85410 | 200 885,00 |
| | Wpływy z usług | 200 785,00 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | | | |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 200 885,00 |
| | 2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie | 2 000,00 | 801 | 80130 | 2 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 985,00 | | | |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 2 000,00 |
| | 3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie | 50 000,00 | 801 | 80142 | 50 000,00 |
| | Wpływy z usług | 49 800,00 | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | | | |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 36 500,00 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane | | | | 13 500,00 |
| | Ogółem | 252 885,00 | | | 252 885,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXII/161/2020

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | rok 2021 | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne (D.) | środki pochodzące z innych źródeł* | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+990,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie |
| | | | | | | | | | B. | 100 000,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W-Dębsk-Kitki-Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie |
| | | | | | | | | | B. | 400 000,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 3. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głuźek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20 | 2 454 838,00 | 2 454 838,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 838,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 4. | 750 | 75020 | Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie |
| | | | | | | | | | B. | 400 000,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 5. | 900 | 90005 | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Mławie |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| Ogółem | | | | 10 054 838,00 | 10 054 838,00 | 100 000,00 | 0,00 | 9 054 838,00 | x | 900 000,00 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - środki ochrony środowiska
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2021

I. Dochody budżetowe (po uwzględnieniu autopoprawki nr 1,2)

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2021 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **110.411.001.11 zł**. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2021 wykazuje wzrost o **23,48%**, w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2020 r (98.472.841,65 zł) wykazuje wzrost o **12,12%**.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości **84.889.345,49** /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o **6,80 %** / stanowiące **76,88%** wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie **25 521 655,62 zł** / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o **157,04 %**, stanowiące **23,12 %** ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2021 została ustalona na podstawie:

1. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. informacji Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok i planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. pisma Wojewody Mazowieckiego informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2021,
4. zarekomendowanych w roku 2020 zadań drogowych oraz prognozowanych do dofinansowania w roku 2021 i latach wykraczających poza rok budżetowy 2021 z programu Fundusz Dróg Samorządowych ,
5. podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków unijnych, pn.:
 - 1) *Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy” na lata realizacji 2020-2022.*
 - 2) *Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” na lata realizacji 2020-2022.*
 - 3) *POWERVET 2019 -Ekonomista i Handlowiec na Europejskim rynku pracy w ramach programu POWER” na lata realizacji 2020-2021.*
 - 4) *Praktyki zawodowe szansą na lepszy start w ramach programu ERASMUS+ na lata realizacji 2020-2021.*
 - 5) *Ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy – edycja II na lata realizacji 2020-2021,*
 - 6) *Zagraniczne Staże na wsparcie kluczowych zawodów ZS I w Mławie na lata realizacji 2020-2021.*
6. podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pozyskanych jako granty, pn.:
 - 1) *Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową – grant ze środków EFS – umowa z Fundacją „Fundusz Współpracy” na lata realizacji 2020-2021,*
 - 2) *Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. i rozwoju lokalnego na lata realizacji 2020-2021.*
7. podpisanej umowy w zakresie realizacji programu rządowego, pn. „Za życiem” na lata 2017-2021,
8. przewidywanych wysokości dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu określonych w oparciu o planowane kwoty jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem wykonania na dzień 30 .09.2020r.
9. umów z samorządami gminnymi i powiatowymi na rok 2021 w zakresie zadań realizowanych w ramach ustawy o pieczy zastępczej.
10. informacji od samorządów gminnych dotyczących udzielenia pomocy finansowej przy realizacji inwestycji drogowych aplikowanych o środki zewnętrzne u dysponentów , które potwierdziły udzielenie takiej pomocy w postaci informacji czy też projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu na rok

2021.

W powyższym zakresie kwoty projektowanych dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2021. Ponadto przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej i w większości będzie uzależniona od sytuacji gospodarczej w kraju uzależnionej od rozwoju pandemii koronawirusa „covid-19”. Nawiązując do powyższych informacji po stronie dochodów powiatu mławskiego uwzględniono następujące źródła dochodów:

1. Udział w wysokości **17 993 747,00 zł** wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. W stosunku do roku analogicznego okresu ubiegłego następuje wzrost o 1,76 %,
2. Udział w wysokości **1 391 577,00 zł** wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu. W stosunku do roku 2020 r. /analogiczny okres / kwota udziału stanowi wzrost o 76,83 %.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie **5.804.170 ,00 zł** /zwiększenie wysokości dotacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,32 % /, w tym:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **5 390 170,00 zł** - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,84 %,
 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **414 000,00 zł** – wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,99 %.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw i porozumień z administracją rządową w kwocie **4.273.705,00 zł** /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 10,90 %/ w tym na:
 - 1) zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – **337.694,00 zł**, co stanowi spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,48 %,
 - 2) zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej - **25.785,00 zł**, wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,4 %.
 - 3) zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – **1.348.000,00 zł** , wzrost o 31,13 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 4) zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – **920.226,00 zł** – wzrost o 1,15 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 5) zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodków Wsparcia – kwota ustalona na poziomie **420.000,00 zł**, co stanowi poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
 - 6) zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **179.600,00 zł**, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 50,17%,
 - 7) zadanie z zakresu administracji rządowej pn.: „nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna” w wysokości **198.000,00 zł**, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 8) zadania związane z realizacją programu 500+ w wysokości **388.000,00 zł**, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 8,49 % oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości **258.000,00 zł**, wzrost o 19,44% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
 - 9) zadania związane z realizacją programu rządowego, pn. „Dobry start” w wysokości **34.000,00 zł**, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.

- 10) zadania związane z realizacją programu rządowego „Za życiem” w wysokości **164.400 ,00 zł** wzrost o 16,60 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
5. Subwencja ogólna : wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej **43.961.214,00 zł**, co stanowi wzrost o 5,67 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
W strukturze części subwencji ogólnej:
- 1) część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę **35 668 200,00 zł**, co stanowi wzrost o 10,87% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2020.
 - 2) część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę **4 389 554,00 zł**, co stanowi spadek o 16,35 % w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2020.
 - 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę **3 903 460,00 zł**, co stanowi wzrost o 19,53 % w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2020.
6. Inne dochody powiatu w wysokości **36.986.588,11 zł**, co stanowi wzrost o **85,62%** kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2020, w tym:
- 1) dochody bieżące wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu /opłaty za dowody rejestracyjne i druki komunikacyjne, opłaty za koncesje i licencje, odsetki bankowe, dochody z tytułu prowadzenia windykacji należności skarbu państwa, z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, zwrot kosztów z gmin dotyczących pieczy zastępczej, usługi edukacyjne, środki z 2% obsługi PFRON i inne dochody/ w wysokości łącznej **4.544.606,00 zł**, co stanowi spadek o 5,69 % do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 2) środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – **328 922,00 zł** –spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,01%,
 - 3) dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości **530 269,00 zł**, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16,91%,
 - 4) dotacje celowe planowane do otrzymania od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację bieżącego utrzymania ich wychowanków przebywających w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości **1 374 502,00 zł**, spadek o 1,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 5) dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie mławskim w wysokości **269.969,00 zł**, wzrost o 4,79% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
 - 6) dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację zadania związanego z nauką religii młodzieży z innych powiatów w placówkach oświatowych powiatu mławskiego w wysokości **1 258,68 zł**, spadek o 16,70 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 7) środki stanowiące 6% środków otrzymanych z Funduszu Pracy wyliczone w oparciu o środki fundusz pracy przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych w roku 2020 w wysokości **417 100,00 zł**, wzrost o 1,24 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 8) planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które zarekomendowały ich udzielenie na rok 2021 w łącznej wysokości **5.097.934,00 zł** (wzrost w stosunku do roku 2020 o 164,52%) na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań:
 - a) *Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo" w wysokości łącznej **925 641,00 zł** , w tym z Gminy Wiśniewo – 358 071,00 zł, Gminy Strzegowo – 567 570,00 zł,*
 - b) *Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II w wysokości łącznej **877.958,00 zł** , w tym z Gminy Wiśniewo – 338 480,00 zł, Gminy Strzegowo – 539 468,00 zł,*
 - c) *Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny, proces budowlany w wysokości **840.000,00 zł** z Miasta Mława,*
 - d) *Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na*

rzece Wkra wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowlany - w wysokości **1 050 000,00 zł** z Gminy Radzanów,

e) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny (opracowanie dokumentacji projektowej -200.000 zł i wykup gruntów - 41 330 zł dodatkowo) w wysokości **79.335,00 zł** z Gminy Szreńsk,

f) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315 W Dębsk - Szydłowo - opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek) w wysokości **50.000,00 zł** z Gminy Szydłowo,

g) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino -Brzozowo Maje- Dzierzgowo - Rzęgnowo-Grójec- Klewki - opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek w wysokości **75.000 zł** z Gminy Dzierzgowo,

h) Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie w wysokości **400.000,00 zł** z Miasta Mława

i) Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk budowę chodnika w miejscowości Szumsk w wysokości **400.000,00 zł** z Gminy Dzierzgowo,

j) Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów w wysokości **400.000,00 zł** z Gminy Szreńsk.

- 9) planowana kwota **20.322.113,62 zł** zarekomendowana i zawnioskowana do dofinansowania w roku 2021 z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% lub 70% kosztów kwalifikowalnych zaplanowanych na przedsięwzięcie pn.:
- a) Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo" w wysokości podpisanej umowy **7.404.974,00 zł** (80% dofinansowania) ,
 - b) „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II „w wysokości podpisanej umowy **4.097.139,62 zł** (70% dofinansowania) ,
 - c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości wnioskowanej **3.920.000,00 zł** (70% dofinansowania),,
 - d) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra w wysokości wnioskowanej **4.900.000,00 zł** (70% dofinansowania),
- 10) planowana kwota **100.000,00 zł** zawnioskowana do dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk na odcinku 2+995,00 do km 3+990,00”.
- 11) planowane dotacje ze środków unijnych w wysokościach określonych w podpisanych umowach z beneficjentami tych środków w łącznej kwocie **2.201.596,81 zł** (w roku 2020 stanowiły kwotę 741.310,99 zł), w tym:
- a) „ Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy” w wysokości **66.593,46 zł**,
 - b) „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości **738.852,00 zł**,
 - c) „POWERVET 2019 -Ekonomista i Handlowiec na Europejskim rynku pracy w ramach programu PO WER” w wysokości **221.181,13 zł** ,
 - d) „Praktyki zawodowe szansą na lepszy start w ramach programu ERASMUS+” w wysokości **491.427,00 zł**.
 - e) „Ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy – edycja II ” w wysokości **380.566,13 zł**,
 - f) „Zagraniczne Staże na wsparcie kluczowych zawodów ZS 1 w Mławie ” w wysokości **302.977,09 zł**.

- 12) środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej **937.000,00** poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
- 13) dochody wypracowane przez zasób geodezyjny na poziomie **700.000,00 zł**, przeznaczone do realizacji zadań ustawowych, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,56 %.
- 14) dochody z tytułu pozyskania grantu z Fundacji Fundusz Współpracy w projekcie pn.: „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w wysokości planowanej **82.914,00** (w roku 2020 stanowiły kwotę **11.625,00 zł**).

W strukturze planowanych dochodów ogółem: subwencje ogólne (**43.961.214,00 zł**) stanowią **39,82%** planowanych dochodów, dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie **10.077.400,00 zł** stanowią **9,13%** planowanych dochodów, dochody własne łącznie z innymi dochodami (**56.372.387,11 zł**) stanowią **51,06%** planowanych dochodów.

Dochody własne, tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencja wyrównawcza i równoważąca oraz dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu stanowią kwotę 32.222.944,00 zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 4,82 % i **stanowią 29,18 %** zestawionych dochodów ogółem, przeznaczone są na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych łącznie z dofinansowaniem zadań oświatowych nie mających pokrycia w kwocie subwencji oświatowej.

II Przychody budżetowe

W roku 2021 przychody budżetu planuje się na poziomie **14.835.258,04 zł** (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o **256,01%**).

Źródłem przychodów są:

1. środki wolne z roku 2019 zaangażowane na spłatę rat (**2.391.000,00 zł**) zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2021, wyższych w stosunku do roku ubiegłego o 9,13 %.
2. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadania finansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a wynikających z ustalonego planu finansowego dla tych środków na rok 2021 pn.: „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332 W Głużek - Rumoka na odcinku od km 4+ 269,00 do km 6+ 072,20, w wysokości – **2.454.838,00 zł**, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
3. środki wolne z roku 2019 przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2021 w wysokości **6.189.420,04 zł**.
4. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadania finansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a wynikających z ustalonego planu finansowego dla tych środków na rok 2021. pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w wysokości **3.800.000,00 zł**”, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2021r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **122.855.259,15 zł** i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o **34,43%** w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2020 r. (106.727.883,92 zł) wykazują wzrost o **15,11%**.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały:

1. wydatki bieżące stanowią kwotę (**83.330.953,49 zł**), **wzrost o 7,56%** w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / i stanowią **67,83 %** wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 56.063.635,60 zł, wzrost o 9,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 16.170.686,08 zł, spadek o 6,27% w

stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- dotacje na zadania bieżące – 5.508.301,00 zł , wzrost o 18,99% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- obsługa długu – 257.000,00 zł, spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 24,52%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.076.534,00 zł, wzrost o 1,29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich –**2.254.796,81 zł, wzrost o 188,67 %** w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

2. wydatki majątkowe stanowią kwotę **39.524.305,66 zł**, wzrost o **184,01%** w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ i stanowią **32,17%** wydatków ogółem.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2021 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2021. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie limitu funduszu wynagrodzeń na koniec 2020r, skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2020 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, inne zwiększenia jednorazowe w trakcie roku budżetowego). Tak ustaloną podstawę limitu wynagrodzeń na rok 2020 powiększono o wyliczone wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Łączna kwota wyrównania w jednostkach organizacyjnych powiatu (z wyłączeniem jednostek finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa) została wyliczona na poziomie 467.676,84 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2021 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, oraz nagrody w wysokości 1% planowanego limitu wynagrodzeń).
2. W samorządowych jednostkach organizacyjnych powiatu określono limit wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi w oparciu o wynagrodzenia brutto pracowników na dzień 1 stycznia 2021r powiększone o wskaźnik wzrostu 4,5% i skorygowany o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego.
Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki odrębnie i obejmuje on pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyjątkiem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, w których wzrostu wynagrodzenia dokonuje się w oparciu o decyzje jednostek nadrzędnych. Łączny limit w jednostkach organizacyjnych związanych z ustaleniem limitu wynagrodzeń wynosi 491.503,00 zł.
Limit dla każdej jednostki określa plan finansowy zestawiony w planie finansowym wydatków w Starostwie Powiatowym, który zostanie uruchomiony w trakcie roku budżetowego na podstawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu.
3. W rezerwie celowej uwzględniono nieprzewidziane na etapie planowania budżetu odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych powiatu (Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie oraz Powiatowym Urzędzie Pracy) w wysokości ogółem 194.610,00 zł.
4. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wydatków rzeczowych według stanu na dzień 1.01.2020 r w powiatowych jednostkach organizacyjnych skorygowanego o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2020.
5. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2021, tj. kwotę 1.789,42 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
6. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.550,25 zł,
7. dokonano wyliczenia prognozowanej kwoty wpłat pracodawcy na poczet pracowniczych planów kapitałowych, stanowiący iloczyn wynagrodzenia brutto za okresie 9 – miesięcy i obowiązkowego

wskaźnika 1,5%, co stanowi kwotę 107.545,00 zł, która została uwzględniona w rezerwie celowej budżetu.

Zaproponowane limity wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach wykazują różną dynamikę w stosunku do planowania w analogicznym okresie roku ubiegłego i są uzależnione od poziomu realizacji i określonego standardu przedmiotowych zadań własnych powiatu.

W dziale 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna, wydatki zestawiono w wysokości łącznie **328.922,00 zł** /spadek o 2 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Środki powyższe jak co roku zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z wypłatą ekwiwalentów dla rolników z tytułu przekształcenia gruntu rolnego w leśny.

W dziale 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, wydatki zaplanowano w wysokości łącznej **199.500,00 zł**, tj. wzrost o 8,13% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego.

Część tej kwoty 197.500,00 zł /wzrost o 13,31% do analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną /ok. 12.500 ha / w ramach podpisanych, podobnie jak w latach ubiegłych, umów z poszczególnymi Nadleśnictwami, przyjmując za 1ha nadzorowanej powierzchni lasów planowaną stawkę 15 zł /ha.

Z pozostałych środków planuje się przekwalifikowanie z urzędu gruntów na leśne /15 działek -15 ha/ w kwocie 12.000,00 zł (wzrost o 17,65% do analogicznego okresu roku ubiegłego). Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska.

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne, planowane wydatki stanowią kwotę **41.399.568,66 zł** i wykazują wzrost o 103,24% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wydatki w łącznej kwocie obejmują:

1. wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie na zarządzanie siecią drogową i w wysokości **5.335.263,00 zł**, tj. wzrost o 13,13 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ramach wydatków osobowych uwzględniono skutek zwiększonych 2 etatów w roku 2020.
2. wydatki na realizację zadania związanego z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława w wysokości **400.000,00 zł** z uwagi na planowane podpisanie porozumienia w zakresie takiego utrzymania z Miastem Mława (wzrost o 14,29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).
3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **35.664.305,66 zł** /wzrost o 171,67 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki majątkowe stanowią zaplanowane nakłady inwestycyjne, których wartość w budżecie stanowi udział własny powiatu (w tym pomoc finansowa z gmin) i środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z innych programów a wykonanie ich uzależnione będzie od ich pozyskania.

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości 35.664.305,66 zł przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne i wieloletnie.

W ramach powyższych inwestycji planuje się realizację przedsięwzięć rocznych w wysokości łącznej **6,254.838 ,00 zł** (w analogicznym okresie była to kwota **1,952,082,00 zł**), w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk na odcinku 2+995,00 do km 3+990,00”, Wartość zadania określona na kwotę **200.000,00 zł** , złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” na kwotę 100.000,00 zł .Udział powiatu stanowi kwotę 100.000,00 zł,
- 2) „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332 W Głuźek - Rumoka na odcinku od km 4+ 269,00 do km 6+ 072,20”. Wartość zadania została określona w planie finansowym na lata 2020-2021 dotyczącego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę **2.454.838,00 zł** z realizacją jego na rok 2021.

Środki, które wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w roku 2020 stanowią przychody roku 2021, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

- 3) „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów” ustalona na poziomie tylko wkładu własnego stanowiącego 50%-y udział powiatu w wysokości **2.800.000,00 zł** w wartości ogółem inwestycji oszacowanej na kwotę 5.600.000,00 zł, w tym udziału Gminy Szreńsk w wysokości 400.000,00 zł. Pozostałe środki prognozuje się (nie ogłoszono jeszcze aplikacji) pozyskać w ramach rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury.
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk”. Zadanie zostało określone na kwotę **800.000,00 zł** przy udziale Gminy Dzierzgowo w wysokości 400.000,00 zł .

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 na kwotę **29.409.467,66 zł** (w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 11.095.640,00 zł).

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) *Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo." Inwestycja kontynuowana zaklasyfikowana do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2021 z limitem nakładów finansowych na rok 2021 w wysokości **9.256.411,06 zł**, przy udziale FDS – 7.404.974,00 zł. Środki własne zaplanowano na poziomie 1.851.437,00 zł przy udziale gmin w wysokości łącznej 925 641,00 zł , w tym z Gminy Wiśniewo – 358 071,00 zł, Gminy Strzegowo – 567 570,00 zł,*
- 2) *„Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II” Inwestycja kontynuowana zaklasyfikowana do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020-2021 z limitem nakładów finansowych na rok 2021 w wysokości **5.853.056,60 zł** , przy udziale FDS – 4.097.139,62 zł . Środki własne zaplanowano na poziomie 1.755.916,98 zł przy udziale gmin w wysokości łącznej **877.958,00 zł** , w tym z Gminy Wiśniewo – 338 480,00 zł, Gminy Strzegowo – 539 468,00 zł,*
- 3) *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie”. Wartość przedsięwzięcia została ustalona na kwotę 11.750.000,00 zł w realizacji lat budżetowych 2021 – **5.750.000,00 zł** oraz 2022 – 6.000.000,00 zł. Inwestycje prognozuje się sfinansować przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych (złożony wniosek o dofinansowanie). Przyjęto dofinansowanie na poziomie 70%-go udziału funduszu w kosztach kwalifikowalnych, tj. w roku 2021 –3.920.000,00 zł , w roku 2022 – 4.200.000,00 zł. Udział własny powiatu stanowi kwotę : w roku 2021 - 1.830.000,00 zł, w tym udział Miasta Mława – 840.000,00 zł, w roku 2022 – 1.800.000,00 zł, w tym udział Miasta Mława – 900.000,00 zł.,*
- 4) *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”. Wartość przedsięwzięcia została ustalona na kwotę 14.400.000,00 zł w realizacji lat budżetowych 2021 – 7.150.000,00 zł oraz 2022 – 7.250.000,00 zł. Inwestycje prognozuje się sfinansować przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych (złożony wniosek o dofinansowanie). Przyjęto dofinansowanie na poziomie 70%-go udziału funduszu w kosztach kwalifikowalnych, tj. w roku 2021 – 4.900.000,00 zł , w roku 2022 – 5.046.048,00 zł. Udział własny powiatu stanowi kwotę : w roku 2021 - 2.250.000,00 zł, w tym udział Gminy Radzanów – 1.050.000,00 zł, w roku 2022 – 2.203.952,00 zł, w tym udział Gminy Radzanów – 1.081.206,31.,*
- 5) *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny”. Zadanie kontynuowane z roku 2020. Wartość przedsięwzięcia określono na kwotę **200.000,00 zł**. W ramach zestawionych wydatków planuje się sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na kwotę 200.000,00 zł oraz dodatkowo wykup gruntów 41 330 zł przy udziale finansowym Gminy Szreńsk w*

- opracowaniu dokumentacji w wysokości 79.335,00 zł,
- 6) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315 W Dębsk – Szydłowo”. Zadanie kontynuowane z roku 2020. Wartość przedsięwzięcia określono na kwotę **150.000,00 zł**. W ramach zestawionych wydatków planuje się sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na kwotę 100.000,00 zł oraz rozszerzenie wydatków na sfinansowanie geodezyjnego podziału działek 50.000,00 zł przy udziale finansowym w wysokości 50.000,00 zł Gminy Szydłowo,
 - 7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino -Brzozowo Maje- Dzierzgowo - Rzęgnowo- Grójec-Klewki” Zadanie kontynuowane z roku 2020. Wartość przedsięwzięcia określono na kwotę **250.000,00 zł**. W ramach zestawionych wydatków planuje się sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na kwotę 150.000,00 zł oraz rozszerzenie wydatków na sfinansowanie geodezyjnego podziału działek 100.000,00 zł przy udziale finansowym w wysokości 75.000 zł Gminy Dzierzgowo,
 - 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie” . Zadanie pierwotnie występowało w WPF pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”. Dokonano zmiany nazwy zadania związanej z rozszerzeniem zakresu zadania zwiększając również nakłady finansowe na rok 2021 do poziomu **800.000,00 zł**. Zadanie proponuje się sfinansować ze środków własnych powiatu przy udziale Miasta Mława w wysokości **400.000,00 zł**.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowane będą zadania powiatu z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu zadań własnych.

Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w wysokości **73.000,00 zł** /wzrost o 4,29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / oraz zaplanował kwotę **84.005,00 zł** /wzrost o 9,03%/ na realizację zadań własnych.

Środki z dotacji rządowej z tego działu planuje się wydatkować na :

- koszty związane z gospodarowaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (regulowanie stanów prawnych zabezpieczenie, administrowanie, podziały),
- wypłata odszkodowań za powstałe zobowiązania Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania,
- koszty postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
- płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z uwzględnieniem 4,5 % limitu podwyżek.

Środki własne zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych (regulowanie stanów prawnych, zabezpieczenie, administrowanie, wyceny, podziały),
- wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe,
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych,
- opłaty za nieruchomości powiatowe (podatek od nieruchomości)

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji i kartografii łączny koszt wydatków w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **1.073.529,00 zł** (wzrost o 8,53%), w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 194.000,00 zł, środków własnych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 179.529,00 zł oraz na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 700.000,00 zł.

Rozdział 71012 obejmuje limit środków rzeczowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 69.034,00 zł oraz obejmuje wydatki w wysokości 112.966,00 zł na wynagrodzenia pracowników za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników starostwa dotyczących geodezji i kartografii z uwzględnieniem 4,5% limitu podwyżek. Z kwoty dotacji planuje się wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Lipowiec Kościelny.

W ramach wydatków własnych dotyczących realizacji zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się

przeznaczyć środki pochodzące z wypracowanych dochodów geodezyjnych w wysokości 700.000,00 zł na realizację wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie lokali przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności : opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, usługi w zakresie pozostałych mediów, remonty i wyposażenie pomieszczeń.
- informatyzacja zasobu;
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Lipowiec Kościelny,
- w zależności od wysokości rozstrzygnięcia zadania tj. modernizacji ewidencji gruntów i budynków gm. Lipowiec Kościelny – wykonanie obiektów dodatkowych z listy perspektywicznych planów wieloletnich,
- inne zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z tego zasobu, w tym: zakup papieru, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, skanowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup usług pocztowych i przygotowanie dokumentów do przekazania do Archiwum Państwowego
- koszty szkoleń, narad i konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej,
- remonty i wyposażenie pomieszczeń,
- remonty i konserwacja sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego.

W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany ,wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości **414,000,00 zł** , tj. wzrost wysokości dotacji o 10,99% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia w wysokości 372.399,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 41.601,00 zł.

W dziale 710, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości **88.109,00 zł** /wzrost o 6,40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotyczące zadań wynikających z ustaw szczególnych. Plan wydatków utworzono w oparciu o przyznaną kwotę dotacji celowej w wysokości 70.694,00 zł w oparciu o pismo wojewody mazowieckiego przeznaczoną na pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu prawa geologicznego oraz środków własnych w wysokości 17.415,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie **7.643.899,00 zł** stanowiące w całości wydatki bieżące zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,5%/ .

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 5.624.102,00 zł (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,61%), wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.006.147,00 zł, co stanowi 7,94% spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.650,00 zł. W ramach wydatków osobowych uwzględniono wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz zaplanowano 4,5% limit wzrostu wynagrodzeń. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki budżetowe na poziomie 81.300,00 zł niezbędne do realizacji wykonanego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki w kwocie **303.352,00 zł**, w tym środki przeznaczone jako diety dla radnych 271.274,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 32.078,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie **25.785,00 zł**, tj. wzrost o 7,44% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację zadania powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.885,00 zł (wzrost o 14,94%) oraz dotację w ramach porozumienia z administracją rządową w wysokości 3.900,00 zł (spadek o 21,37%) i planuje się tylko wydatki bieżące w ramach przyznanej wysokości dotacji. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 11.100,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 11.585,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.100,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75075 – Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie **87.410,00 zł** /wzrost o 1,8 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, na realizację zadań związanych z promocją powiatu.

W ramach zestawionych wydatków planuje się między innymi wykonanie materiałów promocyjnych, współpracę ze stowarzyszeniami i instytucjami w ramach umów o współpracy wydarzeń kulturalnych o charakterze ponadregionalnym, opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zestawiono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację w wysokości **5.390.170,00 zł** /wzrost o 3,84% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 4.899.317,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 303.363,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 187.490,00 zł.

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

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w wysokości **58.062,00 zł** , co stanowi wzrost o 7,44% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 46.206,00 zł / wzrost o 1,93% dla pracownika realizującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 11.856,00 zł (wzrost o 1,76% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego. Ponadto w rezerwie celowej została utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe związane między innymi z obecną sytuacją epidemiologiczną (covid-19) w wysokości 130.000,00 zł.

W dziale 755, rozdziale 75515 – Pozostała działalność – zestawiono plan finansowy w wysokości **198.000,00 zł** / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ celem realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. ”Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna”. Zgodnie z ustawą na terenie powiatu mławskiego będą zlokalizowane trzy punkty pełniące powyższe usługi.

Punkt nr 1 w Mławie nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad prawnych udzielać będą Radcowie

Prawni i Adwokaci w oparciu o umowy zatrudnionych osób przez powiat.

Punkt nr 2 przeznaczony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany będzie na terenie Gmin Powiatu Mławskiego (na podstawie podpisanych porozumień z Gminą Dzierzgowo, Strzegowo, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Mława) i zgodnie z ustawą powierzony zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego.

Punkt nr 3 przeznaczony będzie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzonego do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego.

Wyłonionym organizacjom planuje się powierzenie wykonania zadań z zakresu edukacji prawnej.

W ramach zestawionego planu wydatków na wynagrodzenia będzie przypadająca kwota przyznanej dotacji, tj. 5.743,00 zł, na wydatki organizacji realizowane w formie dotacji celowej 126.060,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 66.197,28 zł.

W dziale 757, rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowano środki na spłatę odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów z lat poprzednich. Ogółem w roku 2021 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę **257.000,00 zł**, tj. o 24,52% niżej niż analogiczny okres roku ubiegłego.

Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowanie kredytów według planowanego oprocentowania przy zastosowaniu stawki WIBOR 3M i marży określonej w podpisanych umowach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół i innych zadań oświatowych i placówek oświatowych zostały ustalone w oparciu o następujące materiały :

- informację Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oświatowej.
- wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o planowane dochody na dzień 1.01.2020 r, wykonane na dzień 30.09.2020 oraz przewidywane na dzień 31.12.2020 r.
- ustawy o finansowaniu oświaty.

Wydatki oświatowe zostały wyliczone z zachowaniem następujących zasad:

- w planach finansowych jednostek oświatowych wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od nich ustalono w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na poziomie roku 2020/2021.
- w planach finansowych jednostek oświatowych ustalono limit wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 2020 r z uwzględnieniem zasad ich zwiększeń obowiązujących jak dla wszystkich jednostek organizacyjnych.
- odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych naliczono w wysokości 0,8%, z którego kwotę 143.887,00 zł stanowi rezerwa celowa. Po przedłożeniu planów dofinansowania na doskonalenie nauczycieli przez poszczególne jednostki stosowny odpis na doskonalenie zwiększać będzie plan finansowy jednostek oświatowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2021.
- limit dodatku motywacyjnego na rok 2021 ustalono na poziomie 2,5%, naliczono limit nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na poziomie 1% limitu wynagrodzeń rocznych,
- wydatki rzeczowe / stałe koszty utrzymania- węgiel, gaz, woda, energia, materiały/ utrzymano na poziomie roku 2020.
- Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego: - dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.550,25 zł, dla pracowników będących nauczycielami w wysokości 3.028,21 zł., tj. 110% kwoty bazowej, określonej w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 obowiązującej w dniu 1 stycznia 2018r, tj. 2.752,92 zł, dla emerytów i rencistów

- nauczycieli w wysokości 5% pobieranych od nich emerytur i rent.
- naliczono fundusz zdrowotny zgodnie z kwotami uwzględnionymi przez jednostki oświatowe,
 - zaplanowano środki na stypendia w wysokości 13.600,00 zł.
 - zaplanowano środki na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 2.500,00 zł,
 - zabezpieczono środki własne na realizację projektów unijnych w łącznej wysokości 20.800,00 zł
 - zarezerwowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 4.107.949,00 zł, wzrost o 23,67 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.
 - zaplanowane środki na kursy zawodowe dla uczniów odbywających praktyki w innych powiatach w wysokości 184.800,00 zł (wzrost o 91% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).
 - zabezpieczono środki (nagrody) na najlepszych maturzystów w wysokości 6.500,00 zł.
 - utworzono rezerwę celową, pn.: „wydatki związane z awansami zawodowymi i opravami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych” z ewentualnymi potrzebami dotyczącymi wypłat przedmiotowych w placówkach oświatowych w wysokości 398.560,00 zł.
 - dokonano wyliczenia prognozowanej kwoty wpłat pracodawcy na poczet pracowniczych planów kapitałowych, stanowiący iloczyn wynagrodzenia brutto za okresie 9 – miesięcy i obowiązkowego wskaźnika 1,5%, co stanowi kwotę 307,042,00 zł, która została uwzględniona w rezerwie celowej budżetu.
 - zaplanowano w ramach wydatków rzeczowych środki na remont dachu na budynku w i Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 119.000,00 zł.

Ogółem wydatki w **dziale 801- Oświata i wychowanie** oraz **854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza** łącznie z planowanymi rezerwami celowymi (542.447,00 zł) stanowią kwotę **43.907.384,03 zł** (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują **wzrost o 13,68 %**).

Wydatki bieżące w jednostkach (bez rezerw) zostały zaplanowane w budżecie na poziomie **43.364.937,03 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 33.937,818,38 zł (wzrost o 10,54%), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.776.384,30 zł (poziom analogicznego okresu ubiegłego), dotacje dla szkół publicznych oraz innych jednostek z tytułu prowadzenia kursów nauki zawodu w łącznej wysokości 4.169.549,00 zł (wzrost o 24,70%), świadczenia na rzecz osób fizycznych 64,234,00 zł (wzrost o 1,33%), środki zarezerwowane jako udział powiatu w ewentualnych projektach unijnych, o które powiat będzie aplikował w roku 2021 w wysokości 20.800,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach przystąpienia szkół do projektów finansowanych ze środków unijnych w wysokości - **1.396.151,35 zł**, (wzrost o 398,24%).

Z powodu nie uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej, pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44 a” i w celu realizacji przedmiotowego zadania wystąpiono z wnioskiem o sfinansowanie w 100% rozszerzonego zadania o bieżnię i boisko do Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 9.455.227,40 zł. Po dokonanych korektach zadanie obecnie nosi nazwę „Budowa Sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i bieżnią przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44 a”.

W ramach aplikacji o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wystąpiono również o sfinansowanie w 100% zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych, w tym głównie oświatowych w wysokości ogółem 3.882.040,00 zł.

W wyniku pozytywnej akceptacji złożonego wniosku, wpływu środków do budżetu powiatu w roku 2020 w wysokości 3.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „*Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego oraz zmianą planu*”

finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych wprowadza się do budżetu po stronie wydatków zadanie inwestycyjne na rok 2021. Zadanie będzie finansowane w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Poza środkami budżetowymi jednostki oświatowe prowadzą rachunek dochodów, których dochody i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 11.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** przewidziano środki na zadania bieżące w łącznej wysokości **1.348.000,00 zł** /wzrost o 26,77% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zadań zestawionych do finansowania planuje się:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /PUP, Domy Dziecka,/ w łącznej wysokości 1.348.000,00 zł /wzrost o 31,13 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/

- zadania z zakresu ochrony zdrowia w łącznej wysokości **35.375,00 zł**, w tym w kwocie 17.000,00 zł zlecone do realizacji stowarzyszeniom, oraz dofinansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 18.375,00 zł w kwotach analogicznych roku 2020.

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

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

W dziale 852 Pomoc Społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 Rodzina zestawiono wydatki budżetowe dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, Domy Dziecka (Nr 1,2,3,4), oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota **13.286.100,46 zł** stanowiąca wzrost o 7,43 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja zadań własnych powiatu w powyższych rozdziałach dotyczą:

- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, łącznie z utworzoną rezerwą celową, planowanych na poziomie 1.967.738,00 zł, spadek o 4,34 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację tego zadania zaplanowano w planie finansowym PCPR wydatki dla rodzin zastępczych w oparciu o ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na łączną kwotę **1.797.738,00 zł**.

Według stanu na dzień 14.10.2020 r w mławskich rodzinach zastępczych przebywa 82 dzieci z terenu powiatu mławskiego (spadek o 7,87 %).

Łączne wydatki na realizację powyższych zadań stanowią kwotę **1.527.769,00 zł** (poziom analogicznego okresu), co w przeliczeniu średnio miesięcznie na jedno dziecko stanowią wydatek w wysokości 1.533,90 zł (wzrost o 7,83 %).

Źródłem sfinansowania zadania są środki własne powiatu w wysokości 1.178.235,00 zł (wzrost o 1,29% do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz środki z gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 349.534,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego).

W naszych rodzinach zastępczych przebywają również dzieci z innych powiatów (15 -ro), z którymi powiat posiada podpisane porozumienia.

Dotyczą one powiatów: pruszkowski, w których przebywa 3 dzieci, działdowski – 3 dzieci, drawski – 1 dziecko, grodziski – 1 dziecko, nidzicki – 3 dzieci, przasnyski – 1 dziecko, oraz gmin : Warszawa – 2 dzieci, nowodworski – 1 dziecko..

Łącznie na realizację zadań wynikających z porozumień powiat zaplanował kwotę **269.969,00 zł** (wzrost o 4,79 %), co daje wydatek średnio miesięcznie na jedno dziecko w wysokości 1.499,83 zł (spadek o 16,17% do analogicznego okresu roku ubiegłego) . Źródłem finansowania są środki z porozumień.

W ramach zestawionych wydatków ujęto w planie finansowym świadczenia obligatoryjne, które przeliczono według stawek ustalonych w ustawie.

Przy świadczeniach obligatoryjnych przyjęto kwoty dodatku na dziecko z orzeczeniem, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, jego remontu dla prowadzonego rodzinnego domu dziecka jak również przewidziano wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenie dla prowadzących rodzinny domy dziecka.

W planie finansowym ujęto również świadczeń fakultatywne w zakresie dofinansowania do wypoczynku, świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i niezawodowych .

W rezerwie celowej utworzonej w wysokości 170.000,00 zł uwzględniono również wydatki na nowe dzieci zaplanowane w spokrewnionych rodzinach zastępczych, w zawodowych i niezawodowych rodzinach oraz rodzinnym domu dziecka.

Zaplanowano również środki na 4 etaty koordynatora pieczy zastępczej.

- wypłat w formie dotacji celowej dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu mławskiego rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (23 dzieci– wzrost o 27,78%) poza terenem powiatu w wysokości dotacji celowej **424.680,00 zł** (spadek o 0,64 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Według obecnego stanu powiat mławski realizuje porozumienia z powiatem ciechanowskim , w którym przebywa 4 dzieci , nidzickim – 7 dzieci, puckim – 2 dzieci, ostrowskim – 1 dziecko, wołomińskim- 1 dziecko, przasnyskim - 1 dziecko, wąbrzeskim -1 dziecko, legionowski – 1 dziecko, miński – 1 dziecko oraz Miastem Olsztyn- 1 dziecko, Miastem Warszawa – 2 dzieci, Miastem Katowice -1 dziecko. Średni miesięczny wydatek na jedno dziecko stanowi kwotę 1,538,70 zł (spadek o 22,24%).
- realizacji programu 500+ jako zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości **388.000,00 zł** na 2021 rok (spadek o 8,49% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego)
- utrzymania wychowanków Domach Dziecka Nr 1, 2, 3, 4 w Kowalewie w wysokości **3.176,807,00 zł** /wzrost o 4,77 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 1.374.502,00 /spadek o 1,18 %/, środki własne powiatu w kwocie 1.238.462,00 zł /wzrost o 20,89%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 563.843,00 zł / spadek o 8,59% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2021 r. wyliczonego w oparciu o przepisy ustawy w domach dziecka przedstawia się następująco:

- Dom Dziecka Nr 1 – 5.003,49 zł (spadek o 0,16% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2020 – 14,5.
 - Dom Dziecka Nr 2 – 5.435,90 zł (wzrost o 13,25 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019 –14,83.
 - Dom Dziecka Nr 3 - 5.161,52 zł (wzrost o 9,79 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) , średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019 –14,83.
 - Dom Dziecka Nr 4 - 5,075,34 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego) średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019 – 9,08.
- utrzymania wychowanków powiatu mławskiego (4-ro dzieci) przebywających w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (płoński – 1 dzieci - koszt miesięczny 4.834,29 zł), (kraśnicki- 1 dzieci – koszt miesięczny 3.500,00 zł) oraz miast (Siedlce- 2 dzieci - koszt miesięczny 3.500,00 zł) w wysokości łącznie **184.012,00 zł** / wzrost o 3,24 % w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/. Źródłem finansowania są środki własne powiatu.

- usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (łącznie z utworzona rezerwą celową- 60.000,00 zł) w wysokości **223.687,00 zł** - wzrost o 4,68 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach usamodzielnienia wychowanków planuje się środki na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia finansowe (5 osób) oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (3 osoby).

- prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości **179.600,00 zł** (wzrost o 50,17%) bez angażowania środków własnych.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej wysokości **706.210,00 zł** (wzrost o 9,68 %).

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 656.654,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 49.556,00 zł.

- prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **3.161.866,00 zł** /wzrost o 7,23% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 2.695.266,00 zł /wzrost o 8,24 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 417.100,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy /wzrost o 1,24%/ oraz dochody własne w kwocie 49.500,00 zł (wzrost o 8,78% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 2.859.552,00 zł ,wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 289.514,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.,800,00 zł.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność Powiatowy Urząd Pracy prowadzi realizację projektów finansowanych ze środków europejskich i pozyskanych jako granty wprowadzonych do budżetu powiatu jako przedsięwzięcia w łącznej wysokości **920.759,46 zł** na rok 2021,i **611.258,00 zł** na rok 2022, pn.:

a) *"Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy"* w wysokości limitu na rok 2021 -**66.593,46 zł** ,na rok 2022 – **2.000,00 zł** ,

b) *„Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego”* w wysokości limitu na rok 2021 -**771.252,00 zł** ,na rok 2022 – **609.258,00 zł**

c) *Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową"* w wysokości planowanej w wysokości limitu na rok 2021 -**82.914,00 zł**

- wydatki na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości **447.844,00 zł** / wzrost o 5,47 %, w stosunku do porównywalnych zadań w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 354.593,00 zł (wzrost o 7,30%), wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 92.966,00 zł (spadek o 0,93 %) oraz świadczenia na rzecz

osób fizycznych 285,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego).

- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę **920.226,00 zł** / wzrost o 1,15 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego /.
- prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie w oparciu o kwotę **420.000,00 zł**, wzrost o 6,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz **20.000,00 zł** ze środków własnych .
- wydatki dotyczące realizacji programu rządowego, pn. „Dobry start” w wysokości **34.000,00 zł**, w wysokości analogicznego okresu roku ubiegłego.
- Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych do realizacji w ramach pożytku publicznego w wysokości **16.600,00 zł** na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

Powiat Mławski w ramach realizacji środków z Funduszu Solidarnościowego realizuje w latach 2020-2021 (poza budżetem) zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z limitem wydatków na rok 2021 w wysokości 1.971.333,71 zł. Zadanie dotyczy przedsięwzięcia, pn.; „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Mławie” Łączne nakłady na realizację tego zadania zostały określone na kwotę 2.671.333,71 zł.

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

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 29.000,00 zł oraz na realizację zadania związanego z obchodami 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bity pod Mławą w wysokości 10.000,00 zł.
2. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 9.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej oraz realizacji zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w porozumieniu z Miastem Mława w wysokości 65.000,00 zł ,
3. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 16.700,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę 1.263.355,00 zł /wzrost o 12,27 % w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki przeznacza się wydatki Mławskiej Hali Sportowej w łącznej wysokości **1.168.955,00 zł** (wzrost o 13,27 %) oraz inne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu należące do zadań własnych powiatu w wysokości 94.400,00 zł (wzrost o 1,18% do poziom analogicznego okresu ubiegłego roku). W ramach wydatków na inne zadania planuje się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 57.400,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych (nagrody dla najlepszych sportowców) przy realizacji zadań związanych ze sportem 23.700,00 zł.

W ramach bieżącego funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej przeznacza się kwotę dotacji z Miasta Mława na realizację wydatków w wysokości 530.269,00 zł (wzrost o 16,91%) w oparciu o podpisane porozumienie z Miastem Mława. Źródłem wydatków będą również planowane do wykonania dochody w

wysokości 96.201,00 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się przeprowadzenie kontynuacji remontu dachu na budynku na łączną kwotę 90.000,00 zł, w tym finansowanego ze środków Miasta Mława i Powiatu po 35.000,00 zł (ujętego w ramach podpisanego porozumienia) oraz z wypracowanych dochodów w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale 758 ,rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **318.433,00 zł** (wzrost o 2,24 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz kwotę **1.521.644,00 zł** (wzrost o 41,78%) jako rezerwy celowe , z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 143.887,00 zł,
2. Piecza zastępcza w wysokości 170.000,00 zł,
3. Usamodzielnienia i kontynuowanie nauki w wysokości 60.000,00 zł,
4. Wydatki związane z awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 593.170,00 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Pracownicze Plany Kapitałowe „ – 414.587,00 zł
6. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 140.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2021 rozchody budżetowe stanowią kwotę **2.391.000,00 zł** i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach przeszłych.

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021r stanowi wartość **8.676.000,00 zł**.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów wynosi 2.648.000,00 zł.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 (strona 6).

V. Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

Rachunki dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Mławskiego prowadzone są w trzech jednostkach oświatowych: Bursie Szkolnej w Mławie, Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu Mławskiego. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania, określiły dochód na poziomie 252.885,00 zł /wzrost o 20,11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz przeznaczyły w pełnej wysokości planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki w ramach wydatków finansowanych dochodami własnymi nie planują wydatków majątkowych ani wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

WicePrzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak