



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 374

UCHWAŁA NR XIII/81/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **65.491.670,00 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **62.745.202,00 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **2.746.468,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **68.591.670,00 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **59.939.670,00 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **8.652.000,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.100.000,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytu w kwocie **3.100.000,00 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **1.697.800,00 zł.** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.697.800,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.697.800,00 zł.).

3. Przychody budżetu w wysokości **4.797.800,00 zł.**, rozchody w wysokości **1.697.800,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **288.054,00 zł.**
2. celową w wysokości **508.763,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **508.763,00 zł.:**

a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **30.763,00 zł.**,

b) pieczę zastępczą w wysokości **350.000,00 zł.**,

c) zarządzanie kryzysowe w wysokości **128.000,00 zł.**

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.349.374,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.349.374,00zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **3.033.788,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4.594.114,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.483.828,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **120.200,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł.**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.100.000,00 zł.**

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

2. zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.100.000,00 zł.**,

3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,

4. dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków określonych w załączniku Nr 12 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2016 r						
			Ogółem	bieżące	z tego :		majątkowe	z tego :	
					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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	375 437,00	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	375 437,00	375 437,00	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	375 437,00	375 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 916 354,00	171 494,00	0,00	0,00	2 744 860,00	1 345 000,00	1 399 860,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 916 354,00	171 494,00	0,00	0,00	2 744 860,00	1 345 000,00	1 399 860,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 414,00	27 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	143 000,00	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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 399 860,00	0,00	0,00	0,00	1 399 860,00	0,00	1 399 860,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 092,00	278 484,00	60 000,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00

	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 092,00	278 484,00	60 000,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 030 600,00	1 030 600,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	702 600,00	702 600,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	328 000,00	328 000,00	328 000,00	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	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	261 702,00	261 702,00	78 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 982,00	54 982,00	54 982,00	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	54 982,00	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	182 720,00	182 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	153 700,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 229 712,00	4 229 712,00	4 229 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 228 712,00	4 228 712,00	4 228 712,00	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	4 228 712,00	4 228 712,00	4 228 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 400,00	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	185 400,00	185 400,00	185 400,00	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	13 206 386,00	13 206 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 874 153,00	1 874 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 386 968,00	1 386 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 501,00	226 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 684,00	210 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	11 332 233,00	11 332 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 032 058,00	11 032 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	300 175,00	300 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	35 633 331,00	35 633 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 885 508,00	28 885 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 885 508,00	28 885 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 385 423,00	4 385 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 385 423,00	4 385 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 362 400,00	2 362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 362 400,00	2 362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	595 353,00	595 353,00	55 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80105	Przedszkola specjalne	46 355,00	46 355,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	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	14 355,00	14 355,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	82 116,00	82 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 907,00	45 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	204 707,00	204 707,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 092,00	60 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	102 135,00	102 135,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	161 175,00	161 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	131 075,00	131 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	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	2 291 200,00	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2 734 342,00	2 734 342,00	2 129 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 293 406,00	1 293 406,00	913 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	377 710,00	377 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 800,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 864,00	51 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	196 436,00	196 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	32 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	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	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	490 244,00	490 244,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	490 244,00	490 244,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	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	390 244,00	390 244,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			65 491 670,00	62 745 202,00	10 038 162,00	0,00	2 746 468,00	1 345 000,00	1 399 860,00

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	522 500,00	522 500,00	522 500,00	477 858,00	44 642,00	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	326 483,00	326 483,00	326 183,00	221 609,00	104 574,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 622 552,00	2 622 552,00	2 606 263,00	2 265 492,00	340 771,00	8 300,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	123 000,00	123 000,00	91 332,00	31 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 491 252,00	2 491 252,00	2 483 263,00	2 174 160,00	309 103,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 050 857,00	3 050 857,00	3 032 922,00	2 413 029,00	619 893,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	677 630,00	677 630,00	676 446,00	530 598,00	145 848,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358 507,00	358 507,00	357 773,00	343 373,00	14 400,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	941 348,00	941 348,00	940 593,00	810 506,00	130 087,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 051 770,00	1 051 770,00	1 050 514,00	728 552,00	321 962,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 006,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	7 596,00	7 596,00	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 700,00	80 700,00	17 200,00	0,00	17 200,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 700,00	61 700,00	17 200,00	0,00	17 200,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	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
	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
926		Kultura fizyczna	971 288,00	971 288,00	890 360,00	526 924,00	363 436,00	53 400,00	27 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	885 488,00	885 488,00	874 460,00	526 924,00	347 536,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 800,00	85 800,00	15 900,00	0,00	15 900,00	53 400,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			68 591 670,00	59 939 670,00	52 433 612,00	38 658 803,50	13 774 808,50	4 699 300,00	2 295 958,00	20 800,00	0,00	490 000,00	8 652 000,00	8 652 000,00	2 200 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Kwota 2016 rok
1	2	3
1.	Dochody	65 491 670,00
2.	Wydatki	68 591 670,00
3.	Wynik budżetu	-3 100 000,00
Przychody ogółem:		4 797 800,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 697 800,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 100 000,00
Rozchody ogółem:		1 697 800,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 697 800,00

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		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	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
		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	60 000,00
		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	60 000,00
710		Działalność usługowa	485 000,00
		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	157 000,00
		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	157 000,00
	71015	Nadzór budowlany	328 000,00
		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	328 000,00
750		Administracja publiczna	78 982,00
		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	54 982,00
		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	54 982,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		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	24 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 229 712,00
		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	4 228 712,00
		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	4 228 712,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00
		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 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
851		Ochrona zdrowia	2 291 200,00
		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	2 291 200,00
		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	2 291 200,00
852		Pomoc społeczna	886 080,00
		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	545 080,00
		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	545 080,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00
		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	341 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00
		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	123 000,00
		bieżące	razem:
			8 349 374,00
		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:	8 349 374,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00	341 000,00	340 700,00	293 789,00	46 911,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	123 000,00	123 000,00	91 332,00	31 668,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	91 332,00	31 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			8 349 374,00	8 349 374,00	8 123 197,00	5 115 740,00	3 007 457,00	59 946,00	166 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 345 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 345 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 155,00
	80105	Przedszkola specjalne	14 355,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 355,00
	80130	Szkoły zawodowe	40 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00
852		Pomoc społeczna	1 243 389,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	913 996,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 996,00
	85204	Rodziny zastępcze	329 393,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 069,98
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 323,02
926		Kultura fizyczna	390 244,00
	92601	Obiekty sportowe	390 244,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 244,00
Razem:			3 033 788,00

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Zakres porozumienia lub umowy	
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	2 170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	220 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 645 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	220 000,00	0,00	300 000 zł - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mławy; 600 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Szydłowo; 525 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Miastem Mława; 220 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Dzierzgowo	
	60016	Drogi publiczne gminne	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000 zł - pomoc finansowa dla Miasta Mława na zadanie inwestycyjne	
801		Oświata i wychowanie	70 755,00	70 755,00	55 155,00	31 110,00	24 045,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	14 355,00	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Miastem Mława na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	80130	Szkoły zawodowe	56 400,00	56 400,00	40 800,00	31 110,00	9 690,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
852		Pomoc społeczna	1 934 115,00	1 934 115,00	1 046 484,00	463 101,50	583 382,50	690 726,00	196 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 314 280,00	1 314 280,00	900 371,00	375 677,00	524 694,00	400 284,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85204	Rodziny zastępcze	619 835,00	619 835,00	146 113,00	87 424,50	58 688,50	290 442,00	183 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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 Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą - pomoc finansowa Miasto Mława
	92116	Biblioteki	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 Bibliotek - porozumienia z Gminami
	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 Miasto Mława

926		Kultura fizyczna	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	390 244,00	390 244,00	384 730,00	263 462,00	121 268,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej - porozumienie z Miastem Mława
Wydatki razem:			4 594 114,00	2 724 114,00	1 486 369,00	757 673,50	728 695,50	1 035 326,00	202 419,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	220 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	100
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	700 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	700 000
710			<i>Działalność usługowa</i>	2 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
852			<i>Pomoc społeczna</i>	15 000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	15 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000
OGÓLEM:				717 100

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacja podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	3 483 828,00
	80120	Licea ogólnokształcące	872 628,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 628,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	294 390,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	173 126,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	12 063,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	237 237,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	155 812,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 586 516,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 734 120,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	411 644,00
		Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak w Mławie	29 641,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	167 964,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	81 018,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	57 305,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	61 257,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	165 987,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	219 340,00
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	387 304,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dźwignol SA w Mławie	152 660,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	852 396,00
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	427 896,00
		Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	424 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 684,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 684,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	24 684,00
Razem:			3 483 828,00

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	114 900,00
630		Turystyka	4 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		zadania własne z zakresu turystyki i wypoczynku	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	17 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 300,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 300,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 300,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	8 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 400,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	27 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 100,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	7 100,00
926		Kultura fizyczna	53 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 400,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	53 400,00
Razem:			120 200,00

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	198 460,00			198 460,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	148 460,00	854	85410	148 460,00
	Wpływy z usług	148 260,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				148 460,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	2 000,00	801	80130	2 000,00
	Wpływy z usług	1 420,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00			
	Wpływy z różnych dochodów	500,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	48 000,00	801	80142	48 000,00
	Wpływy z usług	47 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				34 800,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 200,00
	Ogółem	198 460,00			198 460,00

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2016	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miej. Garlino o JNI 0100556 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00-ETAP I	4 450 000,00	4 450 000,00	225 000,00	3 100 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	1 125 000,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza wraz z przebudową ulic Kościuszki i Granicznej w Mławie-środku własne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów mostowych w m. Głużek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z drogą dojazdową Nr 2332W od drogi nr 4640W (Biezuń-Szreńsk-Mława-Głużek-Rumoka"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

4.	600	60014	Modernizacja pomieszczenia po składzie opału w celu poprawy warunków BHP pracowników Obwodu Drogowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka	400 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	710	71012	Zakup drukarek i kserografu do Wydziału Geodezji i Kartografii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				5 314 000,00	5 314 000,00	1 089 000,00	3 100 000,00	0,00	x	1 125 000,00	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 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu:
Henryk Antczak