

**Uchwała Nr XX/135/2016**  
**Rady Powiatu Mławskiego**  
**z dnia 28 października 2016 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą: **69.390.141,01 zł.**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **63.449.468,01 zł.**
2. Dochody majątkowe w kwocie **5.940.673,00 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą: **74.714.566,97 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **60.576.238,17 zł.**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **14.138.328,80 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.324.425,96 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **3.100.000,00 zł.** i wolnymi środkami w kwocie **2.224.425,96 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.697.800,00 zł.** (wolne środki) przeznaczają 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 **7.022.225,96 zł.**, rozchody w wysokości **1.697.800,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r., po dokonanych zmianach wynoszą **2.841.653,63 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r., po dokonanych zmianach wynoszą **4.458.772,63 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.587.237,04 zł.**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą **175.146,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XX/135/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016.**

**I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 218.306,48 zł., w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 218.306,48 zł., dochody majątkowe pozostają na tym samym poziomie i w oparciu o:**

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 112.344,00 zł. z tytułu dodatkowych wpływów z kar od osób fizycznych, odsetek bankowych oraz z wpływów za zajęcie pasa drogowego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 73.844,00 zł. oraz na rozszerzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów mostowych w m. Głuźek 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-Głuźek-Rumoka" w wysokości 38.500,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykonanie geodezyjnego podziału działek pod drogą.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 94,00 zł. dotyczących wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2730W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława”. W budżecie powiatu ostatecznie ujęto kwotę 94.800 zł.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Komunikacji w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 93.862,00 zł. z tytułu większych wpływów z opłat komunikacyjnych niż planowano w 2016 r. Powyższe dochody w tej samej wysokości zostaną przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych w 2016 roku.
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 16.595,00 zł. z tytułu najmu i zmniejszenia dochodów w wysokości 41.935,00 zł. z tytułu niewykonania planowanej usługi edukacyjnej. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie wydatków w wysokości 25.340,00 zł. w związku z niewykonaniem usługi edukacyjnej.
5. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 66.657,47 zł. i zmniejszenia dochodów w wysokości 29.122,99 zł., dotyczących wpływów z gmin z tytułu pieczy zastępczej za umieszczenie wychowanków w Domach Dziecka w Kowalewie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie w planach finansowych Domów Dziecka w Kowalewie w wysokości 37.534,48 zł., zgodnie z powyższymi zmianami.
6. Wniosek Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunięcia środków w planie dochodów pomiędzy dochodami z wpływu z usług a dochodami z najmu i dzierżawy w wysokości 7.810,28 zł.

**II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 316.696,52 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 206.814,52 zł, wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 109.882,00 zł.**

1. Na podstawie informacji wynikającej z pkt I zwiększającej wydatki o kwotę 316.696,52 zł. oraz o:
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 115.200,00 zł. w rozdziale 63003, 85195, 85311, 92105 i 92605 celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego w sprawie przeniesienia środków w wysokości 23.200,00 zł. z zakupu materiałów bieżących na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup serwera dla Starostwa powiatowego w Mławie”.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w szkołach niepublicznych i publicznych w wysokości 131.983,27 zł. w rozdziale 80120 i 80130. Brakująca kwota dla szkół publicznych w wysokości 98.390,04 zł. została przesunięta z wolnych środków budżetu powiatu z 2015 r.
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie przesunięcia środków z zaplanowanych kursów zawodowych ujętych w pozostałych usługach na dotacje dla Powiatu Żuromińskiego w wysokości 12.000,00 zł., dla Powiatu Gostynińskiego w wysokości 9.600,00 zł. oraz dla Powiatu Płońskiego w wysokości 10.400,00 zł., zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 57.046,50 zł. na odprawy emerytalne. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych w wysokości 54.551,00 zł. i z niewykorzystanych środków na kursy zawodowe w wysokości 2.495,50 zł.

7. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków z zadania wieloletniego inwestycyjnego pn.: „Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” na zadanie inwestycyjne pn.: „Pierwsze wyposażenie sal dydaktycznych i rewalidacyjnych związane z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Ośrodka Szklono-Wychowawczego” w wysokości 3.600, zł.
8. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 60.000,00 zł. z zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29” na nowy zakup inwestycyjny pn.: „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych-wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie” w związku z otrzymaną informacją z PFRON o przyznaniu dofinansowania z programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D.
9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 2.085,33 zł. w rodzinach zastępczych, zgodnie z porozumieniem z Powiatem Przasnyskim, w związku z przeniesieniem dziecka do niezawodowej rodziny zastępczej. Powyższe środki zostały przesunięte z niewykorzystanych środków z porozumienia z Powiatu Ostrowskiego.
10. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie przesunięcia środków z zakupu usług remontowych w wysokości 48.276,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku - wymiana schodów w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie.
11. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 14.000,00 zł. z rozdziału 85403 do rozdziału 80102 i 80111 w ramach wydatków bieżących jednostki.
12. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków z kultury do Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 1.000,00 zł. celem dofinansowania bieżącej działalności jednostki.



Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

**Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
600		Transport i łączność	141 388,00	-96 046,00	96 485,00	141 827,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	141 388,00	-96 046,00	96 485,00	141 827,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	85,00	85,00
		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	27 414,00	-1 152,00	0,00	26 262,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		Wpływy z różnych dochodów	112 894,00	-94 894,00	94 800,00	112 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 249 931,00	0,00	205 673,00	13 455 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 874 153,00	0,00	205 673,00	2 079 826,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 386 968,00	0,00	93 862,00	1 480 830,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 501,00	0,00	106 500,00	333 001,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	515,00	515,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 796,00	4 796,00
801		Oświata i wychowanie	614 881,53	-41 935,00	16 595,00	589 541,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	161 175,00	-41 935,00	16 595,00	135 835,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z 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	0,00	16 595,00	46 595,00
		Wpływy z usług	131 075,00	-41 935,00	0,00	89 140,00
852		Pomoc społeczna	3 144 023,50	-29 122,99	66 657,47	3 181 557,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 222 541,00	-29 122,99	66 657,47	1 260 075,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 572,29	1 572,29
		Wpływy z różnych opłat	377 710,00	-29 122,99	57 353,71	405 940,72
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 918,80	0,00	900,00	2 818,80
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 638,91	0,00	6 831,47	36 470,38

926	Kultura fizyczna	490 244,00	-7 810,28	7 810,28	490 244,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	490 244,00	-7 810,28	7 810,28	490 244,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z 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	0,00	7 810,28	27 810,28
	Wpływy z usług	80 000,00	-7 810,28	0,00	72 189,72
<b>bieżące razem:</b>		<b>63 231 161,53</b>	<b>-174 914,27</b>	<b>393 220,75</b>	<b>63 449 468,01</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>5 940 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 940 673,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>69 171 834,53</b>	<b>-174 914,27</b>	<b>393 220,75</b>	<b>69 390 141,01</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 997 516,20	2 682 834,20	1 284 769,31	1 398 064,89	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158 927,80	13 158 927,80	2 454 592,80	0,00	
			zmniejszenie	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 344,00	73 844,00	0,00	73 844,00	0,00	73 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 268 694,00	3 071 360,20	2 756 678,20	1 284 769,31	1 471 908,89	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	13 197 333,80	13 197 333,80	2 454 592,80	0,00	
			zmniejszenie	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 631 444,00	2 997 516,20	2 682 834,20	1 284 769,31	1 398 064,89	300 000,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633 927,80	12 633 927,80	2 454 592,80	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	112 344,00	73 844,00	0,00	73 844,00	0,00	73 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 406 500,00	7 067 275,00	5 157 629,00	1 909 646,00	0,00	308 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 862,00	70 662,00	0,00	70 662,00	0,00	70 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 500 362,00	7 446 662,00	7 137 937,00	1 980 308,00	0,00	308 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 017 106,00	6 887 454,00	5 091 347,00	1 796 107,00	0,00	99 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 862,00	70 662,00	0,00	70 662,00	0,00	70 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 110 968,00	7 057 288,00	6 958 116,00	5 091 347,00	1 866 789,00	0,00	99 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	26 537 856,65	22 315 227,53	19 360 914,18	2 954 313,35	3 520 647,00	68 182,12	20 800,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-264 111,77	-200 511,77	-68 526,50	-25 080,00	-43 448,50	-43 448,50	-131 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 600,00	-63 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	345 619,81	342 019,81	79 646,50	22 600,00	262 373,31	22 600,00	262 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	26 619 364,89	26 096 364,69	22 326 345,53	19 392 860,88	3 651 037,04	68 182,12	20 800,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 241 205,00	1 846 205,00	1 843 158,00	1 668 614,00	1 744 544,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	15 600,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 253 205,00	1 855 205,00	1 855 158,00	1 668 614,00	1 668 614,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 346 073,00	1 346 073,00	1 342 312,00	1 263 653,00	78 459,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 348 073,00	1 348 073,00	1 344 312,00	1 263 653,00	80 459,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	6 632 510,41	6 632 510,41	4 708 539,01	827 945,38	1 075 920,02	10 906,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 853,10	-19 853,10	0,00	0,00	-19 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 581,74	79 581,74	0,00	0,00	79 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	12 954 941,68	12 829 941,68	9 043 131,82	1 308 912,76	2 420 023,98	46 273,12	11 600,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-154 318,67	-154 318,67	-42 168,50	-42 168,50	-112 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	247 438,07	247 438,07	64 646,50	7 600,00	182 791,57	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 048 061,08	12 923 061,08	9 100 178,32	1 274 324,26	2 490 685,38	46 273,12	11 600,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávadki od nich sávituowanych zadań;	wydávki związane z realizacjáv tych sávituowanych zadań;	dotacje na zavedania bieżące	sviadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruceń i gwarancji	obsługa dávgu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkávadów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80142			389 967,73	389 967,73	314 760,73	74 892,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ośrodek szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		-26 340,00	-26 340,00	-25 080,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		364 627,73	364 627,73	289 680,73	74 632,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		940 969,56	822 203,56	730 738,35	91 465,21	24 703,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		860 969,56	822 203,56	730 738,35	91 465,21	24 703,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		2 161 208,00	2 141 208,00	0,00	2 141 208,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 161 208,00	2 141 208,00	0,00	2 141 208,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		36 290,00	16 290,00	0,00	16 290,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		36 290,00	16 290,00	0,00	16 290,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		7 185 826,50	4 857 489,50	3 488 439,47	1 359 050,03	689 319,00	1 639 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-50 361,33	-48 276,00	0,00	-48 276,00	-2 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		147 895,81	39 619,81	37 534,48	5 006,00	32 528,48	2 085,33	0,00	0,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00	
		po zmianach		7 283 360,98	4 846 747,98	3 503 445,47	1 343 302,51	689 319,00	1 639 018,00	0,00	0,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		2 909 963,00	2 344 648,00	1 573 648,00	771 000,00	378 957,00	186 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		37 534,48	37 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 947 497,48	2 362 182,48	1 578 654,00	803 528,48	378 957,00	186 358,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		2 309 700,00	547 276,00	433 643,10	113 634,90	310 362,00	1 452 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-2 085,33	-2 085,33	0,00	0,00	-2 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		2 085,33	0,00	0,00	0,00	2 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 309 700,00	547 276,00	433 643,10	113 634,90	310 362,00	1 452 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		453 213,00	452 913,00	268 539,00	184 374,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-48 276,00	-48 276,00	0,00	-48 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		48 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 276,00	48 276,00	0,00	0,00	
		po zmianach		453 213,00	404 637,00	268 539,00	136 098,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	48 276,00	48 276,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		3 039 519,96	2 969 230,96	2 565 248,71	403 982,25	8 300,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		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	
		po zmianach		3 039 519,96	2 969 230,96	2 565 248,71	403 982,25	8 300,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		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	
		zmniejszenie		-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		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	
		po zmianach		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	
		przed zmianą		3 050 857,00	3 032 922,00	2 412 018,00	620 904,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-68 458,00	-68 458,00	0,00	-68 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 982 399,00	2 964 464,00	2 412 018,00	552 446,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		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	
		zmniejszenie		-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		663 630,00	662 446,00	530 598,00	131 848,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:			
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydutki 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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13,	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 051 770,00 -54 458,00 0,00 997 312,00	1 050 514,00 -54 458,00 0,00 996 056,00	728 552,00 0,00 0,00 728 552,00	321 962,00 -54 458,00 0,00 267 504,00	0,00 0,00 0,00 62 850,00	1 256,00 0,00 0,00 1 256,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 050,00 -29 850,00 28 850,00 79 050,00	80 050,00 -29 850,00 17 200,00 16 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 200,00 -1 000,00 0,00 16 200,00	62 850,00 -28 850,00 28 850,00 62 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 050,00 -29 850,00 28 850,00 60 050,00	61 050,00 -29 850,00 0,00 16 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 200,00 -1 000,00 0,00 16 200,00	43 850,00 -28 850,00 28 850,00 43 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	969 538,00 -54 050,00 55 050,00 970 538,00	887 960,00 -54 050,00 1 000,00 888 960,00	517 924,00 0,00 0,00 517 924,00	370 036,00 0,00 1 000,00 371 036,00	54 050,00 -54 050,00 54 050,00 54 050,00	27 528,00 0,00 0,00 27 528,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	885 488,00 0,00 1 000,00 886 488,00	885 488,00 0,00 1 000,00 886 488,00	517 924,00 0,00 0,00 517 924,00	356 536,00 0,00 1 000,00 357 536,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 028,00 0,00 0,00 11 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	84 050,00 -54 050,00 54 050,00 84 050,00	13 500,00 -54 050,00 0,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,00 -54 050,00 0,00 13 500,00	54 050,00 -54 050,00 54 050,00 54 050,00	16 500,00 0,00 0,00 16 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	74 397 870,45 -499 225,10 815 921,62 74 714 566,97	62 555 168,07 -186 262,50 262 686,98 62 631 592,55	39 152 151,51 -25 080,00 642 345,62 39 169 124,01	13 403 016,56 -161 182,50 200 634,48 13 442 468,54	4 724 112,00 -249 268,60 379 658,64 4 854 502,04	2 579 443,58 0,00 2 579 443,58 2 579 443,58	20 800,00 0,00 0,00 20 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	490 000,00 0,00 0,00 490 000,00	14 028 446,80 -63 694,00 173 576,00 14 138 328,80	14 028 446,80 -63 694,00 173 576,00 14 138 328,80	2 454 592,80 0,00 0,00 2 454 592,80	0,00 0,00 0,00 0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu  
Henryk Antczak





## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2016 rok
1	2	3
1.	Dochody	69 390 141,01
2.	Wydatki	74 714 566,97
3.	Wynik budżetu	-5 324 425,96
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 022 225,96</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 922 225,96
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 697 800,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 697 800,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



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

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 225 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 225 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 743,34</b>
	80105	Przedszkola specjalne	15 070,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 070,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 873,34
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 873,34
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 168 666,29</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	813 273,29
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	813 273,29
	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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>390 244,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>2 841 653,63</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 - po dokonanych zmianach**  
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	zakres porozumienia lub umowy	
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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;	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydzielone na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	Zakres porozumienia lub umowy	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	300 000 zł - Bezpieczeństwo dróg powiatowych w g/ Miasta Miawy; 600 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Szymbarko; 525 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Miastem Miawo; 100 000 zł - na zadanie inwestycyjne - środki z porozumienia z Gminą Dzierzgowo	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	525 000 zł - pomoc finansowa dla Miasta Miawa na zadanie inwestycyjne	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 543,34	57 743,34	32 842,78	24 800,56	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Miastem Miawo na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80105		Przedszkole specjalne	przed zmianą	126 543,34	57 743,34	32 842,78	24 800,56	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Cielichnowskim i Powiatem Działowskim na prowadzenie punktu katechetycznego	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80120		Lecia ogólnokształcące	przed zmianą	1 873,34	1 873,34	1 832,78	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	1 873,34	1 873,34	1 832,78	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	77 600,00	40 800,00	31 110,00	9 690,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 857 985,29	1 857 985,29	972 131,29	417 594,81	554 536,48	689 319,00	196 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	2 085,33	2 085,33	0,00	0,00	2 085,33	2 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 857 985,29	1 857 985,29	972 131,29	417 594,81	554 536,48	689 319,00	196 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	1 192 230,29	1 192 230,29	328 170,31	471 847,98	378 957,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	639 755,00	146 113,00	87 424,50	58 686,50	310 362,00	183 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	2 085,33	2 085,33	0,00	0,00	2 085,33	2 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Gmin na zadania bieżące dla Zespołu Ośrodków Wsparcia	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Zakres porozumienia lub umowy					
				Wydział budżetowy	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
82105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 zł - Dofinansowanie Rekonstrukcji Błwy pod Mławą - pomoc finansowa Miasto Mława; 5 000,00 zł - Dofinansowanie zadania w zakresie kultury dla Gminy Wiecznia Kościelna - pomoc finansowa			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82116		Biblioteki	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Bibliotek - porozumienia z Gminami		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
82118		Muzea	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej - pomoc finansowa Miasto Mława		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	390 244,00	384 730,00	258 992,00	125 768,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	390 244,00	384 730,00	258 992,00	125 768,00	0,00	5 514,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	390 244,00	384 730,00	258 992,00	125 768,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bezpieczeństwo utrzymania Mławskiej Hali Sportowej - porozumienie z Miastem Mława	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	390 244,00	384 730,00	258 992,00	125 768,00	0,00	5 514,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 426 772,63	4 426 772,63	2 676 772,63	709 499,59	705 105,04	1 060 119,00	202 040,00	0,00	0,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				34 086,33	-2 085,33	0,00	0,00	-2 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				34 086,33	34 086,33	0,00	0,00	34 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 456 772,63	4 456 772,63	2 708 772,63	709 499,59	705 105,04	1 062 119,00	202 040,00	0,00	0,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

**Dotacja podmiotowa dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2016 roku - po dokonanych zmianach**

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 582 237,04</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 135 648,66
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 648,66
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	347 295,06
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	504 579,18
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	9 048,74
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	155 831,17
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski	118 894,51
	80130	Szkoły zawodowe	2 421 885,38
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 431 441,80
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	483 284,88
		Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak w Mławie	20 746,80
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	106 154,46
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	32 330,43
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	51 694,11
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	21 611,25
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	82 122,75
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	201 093,03
		Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski	297 543,69
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUd Dźwigpol SA w Mławie	134 860,40
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	990 443,58
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	485 208,64
		Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	505 234,94
	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	24 703,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 703,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	24 703,00
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>5 000,00</b>
	80395	Pozostała działalność	5 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	5 000,00
		Dotacja podmiotowa dla PWSZ w Ciechanowie	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 587 237,04</b>

## Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. - po dokonanych zmianach

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Wartość 4
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
		zadania własne z zakresu turystyki i wypoczynku	4 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>59 946,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00
		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	59 946,00
		Środki z dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	20 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 300,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 300,00
		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	8 300,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	8 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 850,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 850,00
		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	28 850,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	28 850,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>54 050,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 050,00
		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	54 050,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	54 050,00
<b>Razem:</b>			<b>175 146,00</b>

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową - po dokonanych zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2016	7 dochody własne jest	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 przychody bezzwrotne (D.)	z tego źródła finansowania			
									10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywnoś-Garfino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garfino o JNI 01005566 i JNI 35006362 od km 0+000,00 do km 5+668,00-ETAP I oraz w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 od km 5+668,00 do km 7+690,00 - Etap II	7 419 762,00	7 419 762,00	2 411 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2730W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława	219 800,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zad. inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektów mostowych w m. Giuzek o JNI 01005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z drogą dojazdową Nr 2332W od drogi nr 4640W (Biezuń-Szeńsk-Mława-Głuźek-Rumoka"	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywnoś-Garfino-Kluszewo od km 0+000,00 do km 7+690,00 wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garfino o JNI 01005556 i JNI 35006362 oraz miejscowości Kluszewo o JNI 35006361- dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
5.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki-dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	30 688,50	0,00	0,00	0,00	92 065,50	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
6.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-dokumentacja techniczna	122 754,00	122 754,00	30 688,50	0,00	0,00	0,00	92 065,50	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
7.	600	60014	Modernizacja pomieszczenia po składzie opalu w celu poprawy warunków BHP pracowników Obwodu Drogowego	32 036,00	32 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	

w złotych

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 bezwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	0,00		
8.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka	316 848,00	316 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
9.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
10.	600	60014	Zakup piaskarki ciągnikowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
11.	600	60014	Zakup piaskarki samochodowej wraz z pługiem odśnieżnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
12.	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
13.	600	60014	Zakup przedniego TUZ-a do ciągnika	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2334W od drogi woj. 563-Mostowo-szreńsk od km 9+408,00 do km 10+100,00 w miejscowości Szreńsk"	280 000,00	280 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz - Czeruchy od km 0+000,00 do km 0,955,00 w miejscowości Strzegowo	510 000,00	510 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo od km 14+208,00 do km 15+199,00 w miejscowości Strzegowo	206 041,00	206 041,00	0,00	103 021,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4640W Biezuń - Szreńsk - Mława od km 14+975,00 do km 15+805,00 w miejscowości Szreńsk	380 000,00	380 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
18.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
19.	710	71012	Gospodarka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - Zakup klimatyzatora do serwerowni Wydziału Geodezji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
20.	710	71012	Zakup urządzenia wielkoformatowego do Wydziału Geodezji	47 109,00	47 109,00	0,00	0,00	47 109,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2016	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.		
21.	710	71012	Zakup drukarek i kserografu do Wydziału Geodezji i Kartografii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
22.	710	71012	Zakup plotera ze skanerem formatu A0 do Wydziału Geodezji i Kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
23.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji i Kartografii	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
24.	750	75020	Nagłośnienie sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Mławie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
25.	750	75020	Zakup programu pni: "Progman Zbiorczy VAT"	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
26.	750	75020	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Mławie	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
27.	801	80102	Pierwsze wyposażenie sali dydaktycznych i rewalidacyjnych związane z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
28.	801	80150	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29-50% udział własny powiatu	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
29.	852	85201	Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
30.	852	85220	Modernizacja budynku - wymiana schodów w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie	48 276,00	48 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie
31.	853	85333	Dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum - będących pierwszym wyposażeniem do nowego budynku, siedziby Powiatowego Urzędu Pracy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
<b>Ogółem</b>				<b>10 807 844,00</b>	<b>10 807 844,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>222 019,00</b>	<b>5 470 803,00</b>	<b>184 131,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* 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