Uchwała Nr.556 /2012
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 17 sierpnia 2012r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku 2012.

Na podstawie przepisu art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia.2009r o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmian. / Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Sporządzoną informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012r oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

1.Radzie Powiatu ,
2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska .....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 roku

Mława, sierpień 2012 r.

SPIS TREŚCI strona:

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2012 r. 4

1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. 4-7

2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. 7-10

3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach , o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2012r.....11
4. Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa za I półrocze 2012 r.....11

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r. 11-12

III. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej I półrocze 2012 r, .

1. Zestawienie dochodów wg działów.....13
2. Zestawienie dochodów budżetu powiatu ogółem.....14-19
3. Zestawienie dochodów z zakresu administracji rządowej..... 20
4. Zestawienie wydatków wg działów.....21
5. Zestawienie wydatków budżetu powiatu ogółem.....22-28
6. Zestawienie wydatków z zakresu administracji rządowej.....29-31
7. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2012 r. nie objęte programami wieloletnimi za I półrocze 2012 r. 32
8. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi za I półrocze 2012 r. 33
9. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach ,o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2012r.....34
10. Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.....35-42
11. Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.....43-46

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze2012r.

Na dzień 30.06.2012r planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 61.939.694,69 zł . Wykonanie dochodów wyniosło 34.151.287,46 zł, co stanowi 55,14 % planu. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 55,74 %, dochody majątkowe w 44,61 %.
Planowane wydatki ogółem zestawiono na kwotę 62.500.463,36 zł, wykonano 26.938.905,38 zł, co stanowi 43,10 %. Wydatki bieżące planowane na poziomie 55.623.578,76 zł zrealizowano w 47,77%, wydatki majątkowe na plan 6.876.884,60 zł wykonano w 5,35 %.

Na planowany deficyt jednostki samorządu terytorialnego /różnica pomiędzy dochodami a wydatkami / w wysokości 560.768,67,00 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 7.212.382,08 zł.
Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2012 r dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 3.665.654,68 zł. Po stronie rozchodowej na planowaną kwotę 1.111.612 zł dokonano planowanych spłat rat pożyczek i kredytów / ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 1.022.805,56 zł, co stanowi 92,01% realizacji planu .

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu , służb i straży zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 9.695.593,48 zł i składa się z:

- zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek , których wartość po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 44.000,00 zł,
- zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, których wartość po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 9.651.593,48 zł

Powiat Mławski na dzień 30.06.2012r nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na planowaną kwotę 520.000 zł dotyczącą obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/ zapłacono koszty w wysokości 285.663,62 zł, co stanowi 54,94 % planu.

Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2012r nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego" na dzień 30.06.2012r powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu / ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 1.253.656,76 zł.

Należności według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2012r stanowią kwotę łącznie 13.516.754,30 zł ,z czego pożyczki wynoszą 107.959,60 zł, gotówka i depozyty wynoszą 12.143.421,35 zł, pozostałe należności 1.143.499,48 zł oraz należności wymagalne w wysokości 121.873,87 zł, w tym należności z tytułu dostaw, robót i usług stanowią kwotę 10.571,85 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 2.635.383,26 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego a kwota 346.342,67 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 387.541,50 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2012r wynoszą 10.571,85 zł i wykazują spadek o 66 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na dzień 30.06.2012r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług wynosi 3.156.169,69 zł, z czego kwota 218.881,50 zł stanowi należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconych w terminie należności przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Stan zobowiązań w tej jednostce na dzień 30.06.2012r stanowi kwotę 892.488,25 zł. Jak wynika ze złożonej informacji jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2012r zobowiązania dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Struktura zobowiązań została szczegółowo przedstawiona w informacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

1.Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2012r.

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2012r stanowi 55,14 % i jest niższa o 9,43 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej jest wyższa o 1,3 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją powyżej 50% /dział 020,700,750,754,758,801,851,852,853,854,926/ i tu nie przewiduje się zagrożeń w ich realizacji , w niektórych natomiast mniejszą niż 50%.

Realizacja niższa dotyczy głównie :

1.1. rozdziału 01005- Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz rozdziału 01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich.

W rozdziale 01005 środki w wysokości planu 279.000 zł dotyczą dotacji budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 55.000 zł oraz kwoty 224.000 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo gm. Strzegowo, Budy Matusy gm. Radzanów „ w zakresie budowy i przebudowy dróg transportu rolnego oraz przepustów na rowach melioracyjnych".

Na dzień 30.06.2012 roku dysponent środków przekazał środki dotacji celowej w wysokości 39.766 zł w związku z realizacja zadania pn. „ Sfinansowanie prac scaleniowych na obiekcie Kontrowers i Marianowo o pow. 198 ha – etap VII – sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz prac dotyczących zmian w projekcie scalenia działek położonych w obrębie Proszkowo, gm. Szreńsk".

Cześć środków tj, 75.030 zł z kwoty 224.000 zł zaangażowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo gm. Strzegowo, Budy Matusy gm. Radzanów „. Pozostała kwota, tj. 148.970 zł nie zostanie wykorzystana do końca roku, o czym został powiadomiony Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Powodem braku ich wykorzystania są składane odwołania od decyzji scalania gruntów, które rozciągają w czasie zatwierdzenie stateczne decyzji zatwierdzającej projekt scalania. Dopóki ta decyzja nie stanie się ostateczna, powiat mławski nie przystąpi do procedury wyłonienia wykonawcy prac budowlanych, a terminu tego na dzień dzisiejszy nie da się określić.

W rozdziale 01041 – Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich środki planowane w wysokości 1.972.227,60 zł dotyczą realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „ Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, które dotyczą refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach dotacji przez Wojewodę. Środki te nie zostaną wykorzystane. W dniu 9 sierpnia 2012 roku powiat zwrócił się do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o ustalenie nowego terminu zakończenia etapu III , tj. na dzień 30 listopada 2014 roku oraz o zmianę zakresu rzeczowego zagospodarowania poscaleniowego. W lipcu 2012 roku wykonane zostały projekty budowlane na budowę transportu rolnego i przepustów wraz z kosztorysami inwestorskimi na ogólną kwotę 75.030 zł, z czego 61.000 zł dotyczy środków z pomocy finansowej Marszałka. Analiza kosztorysów spowodowała konieczność korekty zakresu rzeczowego zagospodarowania poscaleniowego. W związku z ciągłym procesem odwoławczym od decyzji zatwierdzającej projekt scalania nie ma możliwości występowania o powyższe środki w roku bieżącym. W drugim półroczu po otrzymaniu stosownych decyzji dysponentów środków plan finansowy dochodów i wydatków zostanie stosownie skorygowany.

1.2. rozdziału 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Na planowaną wysokość dochodów 77.162 zł zrealizowano kwotę 19.464,41 zł, co stanowi jedynie 25,23%. Plan dotyczy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, wypracowanych odsetek bankowych oraz wpływów za pozyskane drewno z wycinki.

W ramach powyższego planu nie zrealizowano kwoty dochodów dotyczących wpływów za pozyskane drewno. Zgodnie z planowanym harmonogramem realizacja powyższego dochodu objęta została planem wyrębu na rok 2012 w II półroczu po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Do końca czerwca zrealizowano jedynie dochód w wysokości 3.380 zł jako wpływy od osób fizycznych za pozyskane drewno z wycinki nie objętej planem wyrębu.

Wszystkie pozostałe planowane dochody są kwotami realnymi do pozyskania. Na powyższym etapie nie przewiduje się zatem braku ich wykonania w roku budżetowym 2012.

1.3.rozdziału 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne oraz rozdziału 71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne.

Na planowaną wysokość środków / dotacji z budżetu państwa/ 55.000 zł nie wpłynęła żadna kwota według stanu na dzień 30.06.2012r. Realizacja jej w pełnej wysokości będzie możliwa dopiero w II półroczu.

W I półroczu bowiem całość planu została zaangażowana na dofinansowanie wydatków związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lipowiec Kościelny. Przewiduje się jej wpływ, zgodnie z procedurą, po wykonaniu zadania i przedłożeniu jej rozliczenia oraz wniosku o przekazanie dotacji.

1.4. działu 756 – Dochód od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Przewidywany plan roczny zakłada realizację środków w wysokości 8.918.906 zł , z czego podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie rocznym 8.743.363,00 , tj. o 11,22% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości rocznej 175.543,00 zł ,tj. niższej o 11,74% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wpływ środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 30.06.2012 r. zrealizowany został na poziomie 3.697.930 zł , co stanowi 42,29 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższy o 9,80% .

Realizacja podatku dochodowego od osób prawnych osiągnęła poziom 226.966,53 zł i stanowi 129,29 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jego realizacja jest aż o 101,49 % wyższa.

Trudno na obecnym etapie określić jak w ostatecznym rozrachunku rocznym ukształtują się te pozycje dochodów.
Tendencją realizacji podatku dochodowego od osób fizycznych jest jego wyższe wykonanie w II półroczu każdego roku budżetowego. Kierując się wskaźnikiem jego realizacji w drugim półroczu 2011 roku , tj.57,50% w stosunku do planu rocznego można prognozować, że realizacja tego podatku powinna zamknąć się kwotą planowaną na rok 2012.
Potwierdzają to również założenia harmonogramu dochodów powiatu na rok 2012/ przy wskaźniku realizacji podatku za I półrocze – 42,50% i za II półrocze – 57,50%/. Za I półrocze 2012 r. planowano go osiągnąć na poziomie 3.657.824,66 zł i zrealizowano w 101,10%.
Podobna sytuacja dotyczy również prognozy w podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem ,że nie wystąpią zwroty środków przekazanych przez Urzędy Skarbowe w drugim półroczu.
Udziały w podatkach , ponieważ są trudne do szacowania, podlegają miesięcznej analizie i objęte są stałym monitoringiem. Przy ich ewentualnym zachwianiu w trakcie drugiego półrocza będą podejmowane stosowne działania celem prawidłowej realizacji planu wydatków.

1.5. działu 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przewidywany plan roczny zakładał realizację środków w wysokości 1.200.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji dochodów za I półrocze 2012 roku ustalono wpływy na poziomie 623.700 zł , wykonano 257.745,67 zł, wobec powyższego można uznać ,że wykonanie jest wykonaniem odbiegającym od planu i można przypuszczać ,że nie będzie możliwe ich wykonanie .Można również stwierdzić, iż zaplanowana kwota na rok 2012 była planem zbyt optymistycznym, aczkolwiek na etapie planowania budżetu na rok 2012 nie można było przewidzieć prawidłowej realizacji tych dochodów według stanu na dzień 31.12.2011 roku, ponieważ najwyższe wpływy z tego rodzaju dochodów wpływają od Marszałka dopiero w miesiącach listopad i grudzień.
Za rok 2011 realizacja tych dochodów zamknęła się na poziomie 815.405,92 zł. Można zatem uznać, że na rok 2012 kwota ta nie będzie wyższa , wobec powyższego w drugim półroczu należy dokonać stosownych korekt po stronie dochodów w ramach środków ochrony środowiska. Zmniejszenie dochodów do poziomu wykonania z roku 2011 , tj. o kwotę 384.594,08 zł zostanie uzupełniona środkami wolnymi z lat ubiegłych, które przeznaczone zostały na zadania związane z ochroną środowiska.
Można zatem przypuszczać, że realizacja zadań finansowanych ze środków ochrony środowiska będzie mogła być realizowana bez żadnych korekt finansowych.

W pozostałych działach realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy. W większości wykonanie stanowi powyżej 45% lub wyżej. Świadczy to o prawidłowym wykonywaniu planu finansowego. W sytuacji już zrealizowanych dochodów powyżej kwot planowanych w trakcie II półrocza nastąpi zwiększenie kwot planowanych.

Realizacja dochodów przez jednostki budżetowe zaplanowanych łącznie na poziomie rocznym 5.449.260,97 zł i zrealizowanych w 52,53 % w stosunku do planu przebiegała bez większych problemów. Jednostki realizowały plany dochodów w oparciu o harmonogram realizacji miesięcznej. Planowano za I półrocze 2012 roku uzyskać dochody na poziomie 2.927.262,35 zł, uzyskano kwotę 2.862.676,41 zł, co świadczy o prawidłowej ich realizacji.

Jednostki organizacyjne powiatu zrealizowały plany finansowe dochodów w większości w sposób prawidłowy, zgodny z harmonogramem. Ich realizacja z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

Powiatowy Zarząd Dróg – 41,05 % planu rocznego,

Powiatowy Urząd Pracy – 89,38% planu rocznego,

Zespół Szkół nr 1 – 69,37 % planu rocznego,

Zespół Szkół nr 2 – 68,01 % planu rocznego,

Zespół Szkół nr 3 – 62,36 % planu rocznego,

Zespół Szkół nr 4 – 79,50 % planu rocznego,

I LO – 33,15 % planu rocznego,

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 55,88 % planu rocznego,

Bursa Szkolna – 52,47 % planu rocznego,

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 61,82 % planu rocznego,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 65,90 % planu rocznego,

Starostwo Powiatowe – 50,58 % planu rocznego,

Mławska Hala Sportowa – 66,41 % planu rocznego,

Dom Dziecka – 85,85 % planu rocznego,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 26,53 % planu rocznego,

Zespół Ośrodków wsparcia – 74,83 % planu rocznego.

W jednostkach budżetowych, w których realizacja planu finansowego dochodów jest dużo większa niż 50% w tracie realizacji drugiego półrocza będą składać stosowne wnioski w zakresie zwiększenia planów finansowych.

W jednostkach , w których występuje realizacja planu rocznego na dzień 30.06.2012 r jest niższa niż 45% przewidują realizację wyższą w drugim półroczu 2012 roku. Jednostki w informacji o realizacji planów finansowych dochodów nie przedstawiły zagrożeń w ich wykonaniu na koniec roku. Można zatem przewidywać iż w powyższym zakresie nie wystąpią zagrożenia w ich realizacji.

W ramach uzyskanych dochodów budżetowych powiatu w łącznej wysokości 34.151.287,46 zł w strukturze ich realizacji przeważają:

- subwencje ogólne w wysokości – 21.579.300 zł, co stanowi 63,19 % dochodów zrealizowanych ogółem,
- dotacje celowe w wysokości 4.829.258,90 zł, co stanowi 14,14 % dochodów zrealizowanych ogółem,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3.924.896,53 zł , co stanowi 11,49 % dochodów zrealizowanych ogółem,
- pomoc finansowa w wysokości 18.000 zł, co stanowi 0,05 % dochodów zrealizowanych ogółem,
- dochody uzyskane przez jednostki w wysokości 2.862.676,41 zł., co stanowi 8,38 % zrealizowanych dochodów,
- inne środki w wysokości 150.000 zł, co stanowi 0,45% zrealizowanych dochodów ogółem,
- porozumienia w wysokości 787.155,62 zł ,co stanowi 2,30 %,dochodów zrealizowanych ogółem.

Realizację dochodów ogółem za I półrocze można uznać za prawidłową, nie zagrożoną w ich wykonaniu w drugim półroczu 2012 roku .

Potwierdza to również harmonogram realizacji dochodów, który przewidywał , że za I półrocze zrealizowanych zostanie dochodów na poziomie 32.643.949,16 zł , a zrealizowano kwotę 34.151.287,46 zł., co stanowi 104,62 % ustalonego harmonogramem planu na I półrocze 2012 r.

2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2012r.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2012 r. wynosi 43,10 %, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 52,03%.

Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków. Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2012r wydatki powinny być zrealizowane na kwotę łącznie 30.786.076,63 zł. Realizacja ich na poziomie 26.938.905,38 zł stanowiąca 87,50% planu I półrocza świadczy o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne.

W strukturze wydatków budżetowych ogółem wydatki bieżące powiatu zostały zestawione na dzień 30.06.2012r na poziomie 55.623.578,76 zł , wykonanie zaś zamknęło się kwotą 26.571.224,52 zł, co stanowi 47,77%.
W ramach wydatków bieżących wydatki na programy finansowane ze środków unijnych / plan 916.360,77 zł/ zostały zrealizowane na poziomie 66,49% planu środków unijnych.
Wydatki majątkowe natomiast zestawione w planie na kwotę 6.876.884,60 zł zostały zrealizowane na poziomie 367.680,86 zł, co stanowi jedynie 5,35 % , w tym na programy finansowane ze środków unijnych / plan 2.109.884,60 zł/ zrealizowano 6,52% planu środków unijnych.

W ramach wydatków bieżących :
1. wydatki jednostek organizacyjnych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 47,13%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 48,33% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 43,52%,
2. dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 48,65%,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 51,16%,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 66,49%,
5. Obsługę długu zrealizowano na poziomie 54,94%.

Z dokonanej analizy realizacji wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach można stwierdzić w większości prawidłowość ich wykonania.

Poszczególne jednostki budżetowe realizowały swoje plany finansowe zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W poszczególnych jednostkach realizacja planów finansowych jest zgodna z harmonogramem i przedstawia się następująco:
1. Powiatowy Zarząd Dróg – 17,65 % planu rocznego,
2. Zespół Szkół nr 1 – 50,07 % planu rocznego,
3. Powiatowy Urząd Pracy – 52,24 % planu rocznego,
4. Nadzór Budowlany – 52,58 % planu rocznego,
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 54,45 % planu rocznego,
6. Zespół Szkół nr 2 – 51,06 % planu rocznego,
7. Zespół Szkół nr 3 – 52,22 % planu rocznego,
8. Zespół Szkół nr 4 – 51,93 % planu rocznego,
9. I LO – 50,92 % planu rocznego,
10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 53,06 % planu rocznego,
11. Bursa Szkolna – 50,07 % planu rocznego,
12. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 53,44 % planu rocznego,
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 51,91 % planu rocznego,
14. Starostwo Powiatowe – 34,77 % planu rocznego,
15. Mławska Hala Sportowa – 51,06 % planu rocznego,
16. Dom Dziecka – 46,45 % planu rocznego,
17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42,82 % planu rocznego,
18. Zespół Ośrodków wsparcia – 43,50 % planu rocznego.

Z dokonanej analizy wykonania budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków / 43,10%/ wyraźnie wynika, iż zasadniczy wpływ na jego wysokość ma niski wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych ogółem , ponieważ oscyluje w granicach jedynie 6%.

W zawiązku z powyższym przedstawiona zostanie dokładna informacja w zakresie ich realizacji, przyczyn braku ich wykonania w I półroczu jak również ewentualnych przewidywań w zagrożeniu realizacji do końca roku budżetowego.

Łączne wydatki przewidziane w budżecie na inwestycje stanowiące kwotę 6.876.884,60 zł zrealizowane zostały na poziomie 5,35 %, wydatki inwestycyjne finansowane ze środków unijnych na poziomie 6,52%.

Największy udział w inwestycjach przypadał na dział 600 – Drogi publiczne powiatowe , tj. kwota 3.254.200 zł, z czego zrealizowano jedynie 0,82 % środków.
Realizatorem inwestycji był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie. Realizacja ukształtowała się na poziomie 26.769,00 zł.
W ramach planu finansowego przyjęto następujące inwestycje do realizacji:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2330W Modła-Wiśniewko na odcinku od km 0+000 do km 2+597 wraz z przebudową mostu JNI 01005641 na rzece Seracz. Zaplanowane wydatki stanowią łączną wysokość 2.135.102,97 zł.
   Kwota 1.067.551,92 zł stanowi udział własny, pozostałe 50% stanowią środki z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury. Według stanu na dzień 30 czerwca poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 26.769 zł związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby inwestycji drogowej. Inwestycja na obecnym etapie jest w trakcie realizacji Zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok 2012 wydatek inwestycyjny zaplanowano w trzecim i czwartym kwartale. Nie przewiduje się na powyższym etapie zagrożeń w realizacji powyższego zadania inwestycyjnego.
2. „Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby-Strzegowo – wykonanie dokumentacji technicznej". Wydatki zaplanowane na realizację tego zadania stanowią kwotę 120.000 zł. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków.
   Zadanie to jest w trakcie realizacji. Po dokonanym przetargu kwota niezbędna do wykonania tej dokumentacji ukształtowała się na poziomie 76.260 zł. Nie przewiduje się na powyższym etapie zagrożeń w jego realizacji.
3. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr p2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami – wykonanie dokumentacji technicznej". Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł. Na dzień 30 czerwca zadanie w trakcie realizacji. W dniu 25 lipca zostało całkowicie zrealizowane w zakresie rzeczowym i finansowym na ogólną kwotę 69.936 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2331W Podkrajewo - Wiśniewo od km 2+768,00 do km 3+498,00. Zadanie inwestycyjne przyjęte do realizacji w dniu 29 czerwca 2012 roku, stąd nie występują wydatki przy jej realizacji. Na powyższe zadanie zaplanowano środki w łącznej wysokości 392.376 zł , w tym środki własne 256.614 zł oraz środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa 135.762 zł . Zadanie inwestycyjne obecnie jest na etapie opracowywania procedury przetargowej. Przewiduje się jego wykonanie na dzień 15 listopada 2012 roku.
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2345W Kosiny Stare - droga Nr 7 od km 0+000,00 do km 0+415,00 Zadanie inwestycyjne przyjęte do realizacji w dniu 29 czerwca 2012 roku, stąd nie występują wydatki przy jej realizacji. Na powyższe zadanie zaplanowano środki w łącznej wysokości 223.062 zł , w tym środki własne 145.883 zł oraz środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa 77.179 zł . Zadanie inwestycyjne obecnie jest na etapie opracowywania procedury przetargowej. Przewiduje się jego wykonanie na dzień 15 listopada 2012 roku.
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2346W Kosiny Bartosowe - droga Nr 7 od km 1+950,00 do km 2+533,00 Zadanie inwestycyjne przyjęte do realizacji w dniu 29 czerwca 2012 roku, stąd nie występują wydatki przy jej realizacji. Na powyższe zadanie zaplanowano środki w łącznej wysokości 313.659,03 zł , w tym środki własne 204.951,03 zł oraz środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa 108.708 zł . Zadanie inwestycyjne obecnie jest na etapie opracowywania procedury przetargowej. Przewiduje się jego wykonanie na dzień 15 listopada 2012 roku.

W zakresie rozdziału 71095 – Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 177.657 zł, w tym udział własny przy realizacji projektu ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn." Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu" w wysokości 137.657 zł. W I półroczu zrealizowano łączny plan w 77,48%, w tym ze środków na realizację projektu 100%.

W II półroczu zaplanowano również całkowitą realizację planu w wysokości 40.000 zł na zakup regałów przesuwnych dla potrzeb państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Według wyjaśnień Dyrektora Wydziału Geodezji realizacja zamierzonych zadań zostanie zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowym.

W zakresie rozdziału 75020 – Starostwa Powiatowe – zrealizowano w pełnym zakresie planowany zakup serwera i systemu wykrywania i zapobiegania włamań na kwotę 18.913,19 zł / plan 19.000 zł/. Planowane zadanie pn. „ Modernizacja parkingu w Starostwie Powiatowym" na kwotę 150.000 zł zostało zrealizowane

według stanu na dzień 30 czerwca na poziomie 131.277,17 zł . Ostatecznego rozliczenia finansowego na kwotę ogółem 149.129,92 zł dokonano w miesiącu lipcu. Zadanie zatem w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym zostanie zrealizowane.

W zakresie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę łącznie 83.000 zł, z czego za I półrocze nie było wykonania.

Zapisana kwota w budżecie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 30.000 zł, nie została zrealizowana w pierwszym półroczu. Na wniosek Powiatowego Komendanta Policji w Mławie proponuje się przesuniecie środków inwestycyjnych na wydatki bieżące w tej samej wysokości z przeznaczeniem na remonty schodów i pomieszczeń biurowych. Powyższe decyzje w tym zakresie zostaną podjęte na najbliższej sesji Rady powiatu Mławskiego.

Zapisana kwota w budżecie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 53.000 zł, na realizacje zadania pn" Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy"zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2012 roku. Nie przewiduje się braku ich wykonania na koniec roku budżetowego.
W zakresie działu 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano środki w łącznej wysokości 125.000 zł /realizacja 0%/ na realizację zadania pn." Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez utworzenie publicznych punktów dostępu do internetu oraz informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego".

Jak wynika z przedstawionej informacji już 27 października 2011r powiat mławski złożył wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% wartości inwestycji. W budżecie powiatu na rok 2012 zarezerwowano udział własny powiatu w kwocie 125.000 zł, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Mławskiego. W wyniku zakończonej oceny dnia 18 czerwca 2012 r. wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną jednakże z powodu bardzo dużej ilości złożonych wniosków i ograniczonego limitu środków unijnych nie uzyskał dofinansowania. Wobec powyższej sytuacji na dzień 30 czerwca nie występuje żadna realizacja. W drugim półroczu nastąpi przesunięcie zaplanowanych środków na inne zadania.

W zakresie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona powietrza zaplanowane środki /po dokonanych zmianach/ stanowiły wartość 1.077.000,00 zł , realizacja zamknęła się na poziomie 3,65% i dotyczyły następujących zadań ujętych w budżecie:

1. Termomodernizacja budynku oświatowego Zespołu Szkół Nr 1 na kwotę 670.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umowami zaangażowano środki w wysokości 575.023,45 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania inwestycyjnego to sierpień 2012. Zadanie ostanie zrealizowane i nie przewiduje się zagrożeń w jego realizacji.
2. Termomodernizacja starej części Sali gimnastycznej i frontu starej części szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie przy ul. St. Wyspiańskiego na kwotę 187 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji,. Zgodnie z podpisanymi umowami zaangażowano środki na poziomie 173.669,59 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania inwestycyjnego to sierpień 2012. Zgodnie z informacją od jednostki realizującej zadanie nie przewiduje się zagrożeń w jego realizacji.
3. Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku administracyjno- mieszkalnym „ w łącznej wysokości 100.000 zł. Zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2012 z uwagi na duży koszt i potrzebę unieważnienia przetargu. Zaproponowano przesunięcie powyższego zadania na rok 2013 z uwzględnieniem środków z umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.
4. Wykonanie izolacji stropodachu na budynku administracyjno-mieszkalnym Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 40.000 zł. Zadanie zostało wykonane w całości na kwotę 39.265,41 zł.
5. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w wysokości 80.000 zł . Zadanie realizowane przez Dom Dziecka w Kowalewie. Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki realizacja zadania inwestycyjnego będzie możliwa w II półroczu bieżącego roku. Jednostka jest obecnie w trakcie procedury przetargowej / rozstrzygnięcie przetargu 17 sierpień/ i oczekiwania na decyzję środowiskową.

3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach , o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2012:

Gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku oraz ich przeznaczenie odbywa się na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mławskiego, która określiła trzy jednostki budżetowe, które mogą prowadzić działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w oparciu o wydzielony rachunek. Do tych jednostek należą:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie,
2. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.
3. Bursa Szkolna w Mławie,

Stan środków pieniężnych na początek roku we wszystkich jednostkach realizujących zadania w formie wyodrębnionego rachunku stanowił prawidłowy stan zerowy. Planowane dochody roczne zestawiono na łącznym poziomie 206.250,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 103.178 zł , co stanowi 50,03 %. Uzyskany wskaźnik świadczy o bardzo dobrej realizacji określonych planów przez poszczególne jednostki. Na plan wydatkowy 206.250,00 zł jednostki dokonały planowanych wydatków w wysokości 81.818,03 zł, co stanowi 39,70%. Według stanu na dzień 30.06.2012r jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 21.359,97 zł.

4.Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa

W półroczu 2012 r. zrealizowane dochody wyniosły 675.631,66 zł, co stanowi 91,12% należności przypisanych.

W dziale 700, rozdział 70005 /plan należności 724.418,98 zł/ wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosło 658.567,55 zł, co stanowi 90,91 %.

W dziale 710, rozdział 71015 na plan 5.000 zł zrealizowano 8,80 zł dochodów.

W dziale 754, rozdział 75411 zrealizowano dochody na łączną kwotę 9.000 zł, na plan 10.624 zł.

W dziale 852, rozdział 85203 zrealizowano dochody w kwocie 8.055,31 zł bez ustalonego planu.

Na dzień 30 czerwca należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 124.509,93 zł z tego zaległości 111.081,39 zł. Do wszystkich zalegających z płatnościami podejmowane są czynności windykacyjne.

Z tytułu prowadzenia przez Starostę Mławskiego zadań z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa powiat otrzymał dochód w wysokości 162.930,27 zł , co stanowi 94,64 % planu rocznego.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.

1. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

Na dzień 1.01.2012 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zestawione na lata 2012-2015 określały łączną wartość 7.186.261,19 zł , w tym ustalały limit wydatków na rok 2012 w wysokości 3.359.379,59 zł, na rok 2013 w wysokości 738.296,39 zł , limit na rok 2014 w wysokości 7.110,47 zł.

W trakcie I półrocza 2012 roku na podstawie stosownych wniosków jednostek organizacyjnych powiatu Rada Powiatu Mławskiego zwiększyła łączne nakłady finansowe do kwoty 8.186.840,77 zł, ustalając również wyższe limity na rok 2012 do kwoty 3.662.222 zł, na rok 2013 do kwoty 1.192.894,78 zł, na rok 2014 do kwoty 202.949,92 zł oraz na rok 2015 do kwoty 47.254,71 zł.

Zmian dokonano w zakresie przedsięwzięć dotyczących umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na łączną kwotę 1.000.579,58 zł. Zwiększenie limitów dotyczyło wniosków jednostek organizacyjnych powiatu, które w trakcie roku budżetowego wystąpiły o wyrażenie zgody na podpisanie umów wieloletnich , głównie związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dokładne zmiany w ich limitach z wyszczególnieniem jednostek budżetowych zawiera tabela pn. „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2012-2015 za I półrocze 2012 r.

W większości jednostek , którym zostały udzielone upoważnienia na zaciągnięcie zobowiązań ze wskazaniem limitów na lata budżetowe takie zobowiązania zaciągnęły. Ogółem ich wartość planowana stanowi kwotę 998.803,97 zł i w została zrealizowana w 99,56%.

Łącznie nakłady finansowe zrealizowano na poziomie 47,42%. Na plan limitu wydatków w roku 2012 określony na poziomie 3.662.222 zł zrealizowano w 26,59 %.

Niski wskaźnik realizacji limitu wydatków na rok 2012 wynika głównie z braku realizacji wydatków na przedsięwzięciu pn." Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo, budy Matusy „ planowanych w wysokości 1.972.227,60 zł.

Jak wynika z informacji realizatora środki te nie zostaną w całości wykorzystane w roku 2012. W dniu 9 sierpnia 2012 roku powiat zwrócił się do Marszałka Województwa Mazowieckiego o ustalenie nowego terminu zakończenia etapu III tego przedsiewzięcia, tj. na dzień 30 listopada 2014 roku oraz o zmianę zakresu rzeczowego zagospodarowania poscaleniowego.

W lipcu 2012 roku wykonane zostały ze środków budżetu wojewody projekty budowlane na budowę transportu rolnego i przepustów wraz z kosztorysami inwestorskimi na ogólną kwotę 75.030 zł, z czego 61.000 zł dotyczy środków z pomocy finansowej Marszałka. Analiza kosztorysów spowodowała konieczność korekty zakresu rzeczowego zagospodarowania poscaleniowego. W związku z ciągłym procesem odwoławczym od decyzji zatwierdzającej projekt scalania nie ma możliwości występowania o powyższe środki w pełnej wysokości w roku bieżącym. W drugim półroczu po otrzymaniu stosownych decyzji dysponentów środków limity wydatków zostaną skorygowane.

Poza tym wszystkie przedsięwzięcia realizowane są w sposób prawidłowy, nie przewiduje się braku ich wykonania. Realizowane są zgodnie z budżetami projektów, harmonogramem i w ramach udzielonych upoważnień.

2. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.
Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r. przedstawia tabela pn." Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja za I półrocze 2012 r.
Kwota długu na dzień 30.06.2012r. stanowi wartość 9.695.593,48 zł, co stanowi 100,92% wielkości planowanej.
W Powiecie Mławskim, według stanu na dzień 30 czerwca relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów stanowi 2,11% na planowaną 2,63 % przy maksymalnym wskaźniku spłaty / art. 243 ufp/ 8,51%, co świadczy o spełnieniu przez samorząd powiatowy wskaźnika spłaty.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska .....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów za I półrocze 2012 roku

L.P.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 027 227,60	2 526 595,60	315 133,00	12,47
2.	020	Leśnictwo	297 144,00	297 144,00	156 029,32	52,51
3.	600	Transport i łączność	77 162,00	77 162,00	19 464,41	25,23
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	61 545,00	61 545,00	151 413,88	246,02
5.	710	Działalność usługowa	828 500,00	832 700,00	373 681,20	44,88
6.	750	Administracja publiczna	588 658,36	599 018,36	463 727,86	77,41
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 655 791,00	3 755 145,00	2 303 858,45	61,35
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 831 069,00	10 522 963,00	4 723 720,27	44,89
9.	758	Różne rozliczenia	33 884 250,00	35 415 822,00	21 579 300,00	60,93
10.	801	Oświata i wychowanie	806 519,04	844 744,77	619 044,00	73,28
11.	851	Ochrona zdrowia	2 424 100,00	2 236 100,00	1 252 507,40	56,01
12.	852	Pomoc społeczna	2 007 955,00	2 222 886,44	1 152 842,55	51,86
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 935,00	572 935,00	365 399,54	63,78
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 270,00	300 670,00	159 400,55	53,02
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 200 000,00	257 745,67	21,48
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1,00	0,00
17.	926	Kultura fizyczna i sport	442 745,00	474 263,52	258 018,36	54,40
Ogółem			60 003 871,00	61 939 694,69	34 151 287,46	55,14

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala .....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Informacja o realizacji planu dochodów w okresie I półrocza 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012 rok	Realizacja na dzień 30.06.2012 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***2 027 227,60***	***2 526 595,60***	***315 133,00***	***12,47***
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***55 000,00***	***279 000,00***	***39 766,00***	***14,25***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	279 000,00	39 766,00	14,25
	01041	***Programy rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013***	***1 972 227,60***	***2 247 595,60***	***275 367,00***	***12,25***
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	275 368,00	275 367,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	0,00
020		***Leśnictwo***	***297 144,00***	***297 144,00***	***156 029,32***	***52,51***
	02001	***Gospodarka leśna***	***297 144,00***	***297 144,00***	***154 960,12***	***52,15***
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 144,00	297 144,00	154 960,12	52,15
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***0,00***	***0,00***	***1 069,20***	***0,00***
		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	*0,00*
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	169,20	*0,00*
600		***Transport i łączność***	***77 162,00***	***77 162,00***	***19 464,41***	***25,23***
	60014	***Drogi publiczne i powiatowe***	***77 162,00***	***77 162,00***	***19 464,41***	***25,23***
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 162,00	23 162,00	14 646,99	63,24
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 437,42	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	3 380,00	6,26
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***61 545,00***	***61 545,00***	***151 413,88***	***246,02***
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***61 545,00***	***61 545,00***	***151 413,88***	***246,02***
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	969,00	969,00	968,99	100,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 572,00	6 572,00	3 775,80	57,45
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 004,00	20 004,00	122 252,00	611,14
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 681,00	0,00
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 736,09	136,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50
710		***Działalność usługowa***	***828 500,00***	***832 700,00***	***373 681,20***	***44,88***
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)***	***25 000,00***	***25 000,00***	***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.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

	71014	***Opracowanie geodezyjne i kartograficzne***	***30 000,00***	***30 000,00***	***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	30 000,00	30 000,00	***0,00***	***0,00***
	71015	***Nadzór budowlany***	***340 500,00***	***344 700,00***	***183 835,74***	***53,33***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	491,74	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 500,00	344 700,00	183 344,00	53,19
	71095	***Pozostała działalność***	***433 000,00***	***433 000,00***	***189 845,46***	***43,84***
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	90,30	18,06
		Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	189 031,44	43,96
		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	723,72	28,95
750		***Administracja publiczna***	***588 658,36***	***599 018,36***	***463 727,86***	***77,41***
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***322 541,00***	***332 541,00***	***290 047,32***	***87,22***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 387,00	150 387,00	80 976,00	53,85
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 154,00	182 154,00	209 071,32	114,78
	75020	***Starostwa powiatowe***	***240 117,36***	***240 477,36***	***151 326,81***	***62,93***
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 360,00	6 220,06	60,04
		Pozostałe odsetki	205 118,00	205 118,00	138 170,44	67,36
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 999,36	14 999,36	5 936,31	39,58
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***26 000,00***	***26 000,00***	***22 353,73***	***85,98***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	22 353,73	85,98
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***3 655 791,00***	***3 755 145,00***	***2 303 858,45***	***61,35***
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***3 654 891,00***	***3 754 245,00***	***2 302 958,45***	***61,34***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 654 891,00	3 754 245,00	2 300 933,00	***61,29***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 025,45	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	***Obrona cywilna***	***900,00***	***900,00***	***900,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	900,00	100,00
756		***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	***10 831 069,00***	***10 522 963,00***	***4 723 720,27***	***44,89***
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***1 547 839,00***	***1 604 057,00***	***798 823,74***	***49,80***
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 462 534,00	1 518 752,00	745 248,60	49,07
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 354,00	39 354,00	33 244,41	84,48
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 951,00	45 951,00	20 129,50	43,81
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	201,23	0,00
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***9 283 230,00***	***8 918 906,00***	***3 924 896,53***	***44,01***
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 107 687,00	8 743 363,00	3 697 930,00	42,29

		Podatek dochodowy od osób prawnych	175 543,00	175 543,00	226 966,53	129,29
758		***Różne rozliczenia***	***33 884 250,00***	***35 415 822,00***	***21 579 300,00***	***60,93***
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***27 389 603,00***	***27 532 153,00***	***16 942 864,00***	***61,54***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 389 603,00	27 532 153,00	16 942 864,00	***61,54***
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***1 389 200,00***	***1 389 200,00***	***100,00***
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 389 200,00	1 389 200,00	100,00
	75803	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***4 095 435,00***	***4 095 435,00***	***2 047 716,00***	***50,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 095 435,00	4 095 435,00	2 047 716,00	50,00
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***2 399 212,00***	***2 399 034,00***	***1 199 520,00***	***50,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 399 212,00	2 399 034,00	1 199 520,00	50,00
801		***Oświata i wychowanie***	***806 519,04***	***844 744,77***	***619 044,00***	***73,28***
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***71 158,00***	***71 158,00***	***42 565,21***	***59,82***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 429,21	0,00
		Wpływy z usług	71 158,00	71 158,00	40 136,00	56,40
	80105	***Przedszkola specjalne***	***14 580,00***	***14 580,00***	***14 765,20***	***101,27***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	14 580,00	14 580,00	14 755,20	101,20
	80111	***Gimnazja specjalne***	***46 290,00***	***46 290,00***	***25 396,60***	***54,86***
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 499,00	16 499,00	11 830,00	71,70
		Wpływy z różnych dochodów	29 791,00	29 791,00	13 566,60	45,54
	80120	***Licea Ogólnokształcące***	***106 203,00***	***106 203,00***	***46 255,95***	***43,55***
		Wpływy z różnych opłat	323,00	323,00	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	55 500,00	55 500,00	28 170,50	50,76
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	1 250,20	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	50 380,00	50 380,00	16 835,25	33,42
	80130	***Szkoły zawodowe***	***173 566,00***	***202 966,00***	***137 477,92***	***67,73***
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 085,00	60 085,00	34 595,77	57,58
		Pozostałe odsteki	0,00	0,00	2 866,11	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	111 601,00	114 601,00	85 198,04	74,34
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 400,00	14 520,00	55,00
		Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	298,00	33,86
	80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	***115 519,00***	***115 519,00***	***64 554,35***	***55,88***
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	16 800,00	16 640,00	99,05

		Wpływy z usług	96 553,00	96 553,00	44 871,12	46,47
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	1 011,23	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 166,00	2 166,00	2 032,00	93,81
	80195	***Pozostała działalność***	***279 203,04***	***288 028,77***	***288 028,77***	***100,00***
		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	249 749,82	256 944,27	256 944,27	100,00
		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	29 453,22	31 084,50	31 084,50	100,00
851		***Ochrona zdrowia***	***2 424 100,00***	***2 236 100,00***	***1 252 507,40***	***56,01***
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 424 100,00***	***2 236 100,00***	***1 252 507,40***	***56,01***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 424 100,00	2 236 100,00	1 252 507,40	56,01
852		***Pomoc społeczna***	***2 007 955,00***	***2 222 886,44***	***1 152 842,55***	***51,86***
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***940 457,00***	***928 116,21***	***493 183,34***	***53,14***
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	1 413,00	1 413,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	14 864,20	4 595,33	30,92
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 084,56	1 374,60	126,74
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	41 554,73	43 194,73	103,95
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939 457,00	869 199,72	442 605,68	50,92
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***403 932,00***	***492 000,00***	***256 965,00***	***52,23***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 932,00	492 000,00	256 965,00	52,23
	85204	***Rodziny zastępcze***	***276 816,00***	***404 120,23***	***164 277,58***	***40,65***
		Wpływy z różnych opłat	0,00	21 000,00	3 378,07	16,09
		Wpływy z usług	0,00	0,00	50,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 037,60	333,87	16,39
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 739,00	24 239,00	9 384,40	38,72
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 077,00	356 843,63	151 131,24	42,35
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***337 600,00***	***331 500,00***	***181 493,00***	***54,75***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 600,00	331 500,00	181 493,00	54,75
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***0,00***	***0,00***	***2 142,85***	***0,00***
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	2 075,85	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	0,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***49 150,00***	***67 150,00***	***54 780,78***	***81,58***

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 050,00	43 050,00	32 416,94	75,30
		Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	1 330,00	39,12
		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	3 033,84	121,35
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***570 935,00***	***572 935,00***	***365 399,54***	***63,78***
	85321	***Zespoły do sprwa orzekania o niepełnosprawności***	***105 000,00***	***107 000,00***	***64 128,00***	***59,93***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	107 000,00	64 128,00	59,93
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***20 171,00***	***20 171,00***	***8 900,00***	***44,12***
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 171,00	20 171,00	8 900,00	44,12
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***316 800,00***	***316 800,00***	***163 407,54***	***51,58***
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	2 399,34	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	301 800,00	301 800,00	150 000,00	49,70
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 008,20	73,39
	85395	***Pozostała działalność***	***128 964,00***	***128 964,00***	***128 964,00***	***100,00***
		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	128 964,00	128 964,00	128 964,00	100,00
854		***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***300 270,00***	***300 670,00***	***159 400,55***	***53,02***
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***33 550,00***	***33 550,00***	***19 634,76***	***58,52***
		Pozostałe odesestki	0,00	0,00	13,76	*0,00*
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	33 550,00	33 550,00	19 621,00	*58,48*
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***25 076,00***	***25 076,00***	***16 524,96***	***65,90***
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	1 600,00	50,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	669,01	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 876,00	21 876,00	14 255,95	65,17
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***222 460,00***	***222 460,00***	***116 730,99***	***52,47***
		Wpływy z usług	175 900,00	175 900,00	92 306,54	52,48
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	599,81	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 960,00	45 960,00	23 466,70	51,06
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	357,94	59,66
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***19 184,00***	***19 584,00***	***6 509,84***	***33,24***

		Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	2 295,35	573,84
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	538,05	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 184,00	19 184,00	3 676,44	19,16
900		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***1 200 000,00***	***1 200 000,00***	***257 745,67***	***21,48***
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 200 000,00***	***1 200 000,00***	***257 745,67***	***21,48***
		Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	257 745,67	21,48
921		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***0,00***	***0,00***	***1,00***	***0,00***
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***0,00***	***0,00***	***1,00***	***0,00***
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	1,00	0,00
926		***Kultura fizyczna i sport***	***442 745,00***	***474 263,52***	***258 018,36***	***54,40***
	92601	***Obiekty sportowe***	***442 745,00***	***474 263,52***	***258 018,36***	***54,40***
		Wpływy z usług	101 745,00	133 263,52	87 870,00	65,94
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	634,06	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 000,00	334 100,00	169 514,30	50,74
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 900,00		
		OGÓŁEM:	***60 003 871,00***	***61 939 694,69***	***34 151 287,46***	***55,14***

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala .....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Informacja o realizacji dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012 rok	Realizacja na dzień 30.06.2012 rok	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***55 000,00***	***279 000,00***	***39 766,00***	***14,25***
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	279 000,00	39 766,00	14,25
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***32 000,00***	***32 000,00***	***20 000,00***	***62,50***
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50
710		***Działalność usługowa***	***395 500,00***	***399 700,00***	***183 344,00***	***45,87***
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	340 500,00	344 700,00	183 344,00	53,19
750		***Administracja publiczna***	***176 387,00***	***176 387,00***	***103 329,73***	***58,58***
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 387,00	150 387,00	80 976,00	53,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	22 353,73	85,98
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***3 655 791,00***	***3 755 145,00***	***2 301 833,00***	***61,30***
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 654 891,00	3 754 245,00	2 300 933,00	61,29
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,00
851		***Ochrona zdrowia***	***2 424 100,00***	***2 236 100,00***	***1 252 507,40***	***56,01***
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 424 100,00	2 236 100,00	1 252 507,40	56,01
852		***Pomoc społeczna***	***741 532,00***	***823 500,00***	***438 458,00***	***53,24***
	85203	Ośrodki wsparcia	403 932,00	492 000,00	256 965,00	52,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	337 600,00	331 500,00	181 493,00	54,75
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***105 000,00***	***107 000,00***	***64 128,00***	***59,93***
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000,00	107 000,00	64 128,00	59,93
		OGÓŁEM:	**7 585 310,00**	**7 808 832,00**	**4 403 366,13**	**56,39**

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala .....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów za I półrocze 2012 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 rok	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 027 227,60	2 526 595,60	315 133,00	12,47
2.	020	Leśnictwo	467 144,00	467 244,00	208 191,51	44,56
3.	600	Transport i łączność	4 565 248,00	5 954 448,00	1 124 857,46	18,89
4.	630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	56 600,00	86 600,00	22 975,72	26,53
6.	710	Działalność usługowa	828 500,00	1 067 700,00	391 613,85	36,68
7.	750	Administracja publiczna	6 942 543,36	6 849 840,54	3 336 068,18	48,70
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 787 670,00	3 887 271,93	2 055 401,53	52,88
9.	757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	285 663,62	54,94
10.	758	Różne rozliczenia	860 097,00	577 852,82	0,00	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	25 368 452,04	25 567 316,55	12 441 633,59	48,66
12.	803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13.	851	Ochrona zdrowia	2 468 200,00	2 280 200,00	1 253 824,27	54,99
14.	852	Pomoc społeczna	5 397 437,00	5 710 457,05	2 583 178,72	45,24
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 259,00	2 313 778,00	1 107 663,56	47,87
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 514 923,00	2 556 571,98	1 259 142,43	49,25
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 000,00	1 117 000,00	48 915,79	4,38
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 924,00	60 924,00	30 402,31	49,90
19.	926	Kultura fizyczna i sport	868 646,00	929 662,89	474 239,84	51,01
Ogółem			60 003 871,00	62 500 463,36	26 938 905,38	43,10

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Mariusz Gębala .....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Informacja o realizacji planu wydatków w okresie I półrocza 2012 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Z tego:												
					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	17
010	x	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 027 227,60	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	2 526 595,60	554 368,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	499 368,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	315 133,00	315 133,00	39 766,00	0,00	39 766,00	0,00	0,00	275 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*12,47*	*56,85*	*72,30*	*0,00*	*72,30*	*0,00*	*0,00*	*55,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 027 227,60	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	2 526 595,60	554 368,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	499 368,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	315 133,00	315 133,00	39 766,00	0,00	39 766,00	0,00	0,00	275 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*12,47*	*56,85*	*72,30*	*0,00*	*72,30*	*0,00*	*0,00*	*55,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
020	x	Leśnictwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	467 144,00	467 144,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	297 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	467 244,00	467 244,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	297 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	208 191,51	208 191,51	53 231,39	0,00	53 231,39	0,00	154 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*44,56*	*44,56*	*31,29*		*31,29*	*0,00*	*52,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	02001	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	297 144,00	297 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	297 144,00	297 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	154 960,12	154 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	154 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*52,15*	*52,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	53 231,39	53 231,39	53 231,39	0,00	53 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*31,29*	*31,29*	*31,29*	*0,00*	*31,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600	x	Transport i łączność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	4 565 248,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	5 954 448,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	3 254 200,00	3 254 200,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	1 124 857,46	1 098 088,46	913 918,34	426 800,94	487 117,40	176 531,88	7 638,24	0,00	0,00	0,00	26 769,00	26 769,00	0,00	0,00
			% realizacji	*18,89*	*40,67*	*41,81*	*51,94*	*35,70*	*35,31*	*54,07*		*0,00*	*0,00*	*0,82*	*0,82*	*0,00*	*0,00*
x	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	4 565 248,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	5 954 448,00	2 700 248,00	2 186 121,00	821 749,00	1 364 372,00	500 000,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	3 254 200,00	3 254 200,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	1 124 857,46	1 098 088,46	913 918,34	426 800,94	487 117,40	176 531,88	7 638,24	0,00	0,00	0,00	26 769,00	26 769,00	0,00	0,00
			% realizacji	*18,89*	*40,67*	*41,81*	*51,94*	*35,70*	*35,31*	*54,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,82*	*0,82*	*0,00*	*0,00*
630	x	Turystyka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

x	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	22 975,72	22 975,72	22 975,72	0,00	22 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***26,53***	***26,53***	***26,53***	***0,00***	***26,53***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	22 975,72	22 975,72	22 975,72	0,00	22 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***26,53***	***26,53***	***26,53***	***0,00***	***26,53***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
710	x	Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	828 500,00	650 843,00	650 843,00	312 939,00	337 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 657,00	177 657,00	137 657,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	1 067 700,00	890 043,00	890 043,00	317 139,00	572 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 657,00	177 657,00	137 657,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	391 613,85	253 957,76	253 957,76	167 996,95	85 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 656,09	137 656,09	137 656,09	0,00
			% realizacji	***36,68***	***28,53***	***28,53***	***52,97***	***15,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***77,48***	***77,48***	***100,00***	***0,00***
x	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	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
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	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
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	340 500,00	340 500,00	340 500,00	312 939,00	27 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	344 700,00	344 700,00	344 700,00	317 139,00	27 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	181 227,47	181 227,47	181 227,47	167 996,95	13 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***52,58***	***52,58***	***52,58***	***52,97***	***48,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	71095	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	433 000,00	255 343,00	255 343,00	0,00	255 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 657,00	177 657,00	137 657,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	668 000,00	490 343,00	490 343,00	0,00	490 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 657,00	177 657,00	137 657,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	210 386,38	72 730,29	72 730,29	0,00	72 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 656,09	137 656,09	137 656,09	0,00
			% realizacji	***31,49***	***14,83***	***14,83***	***0,00***	***14,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***77,48***	***77,48***	***100,00***	***0,00***
750	x	Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	6 942 543,36	6 768 543,36	6 468 198,36	4 528 431,00	1 939 767,36	0,00	300 345,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	6 849 840,54	6 675 840,54	6 371 782,92	4 562 438,56	1 809 344,36	0,00	304 057,62	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	3 336 068,18	3 185 877,62	3 024 283,62	2 279 443,28	696 808,66	0,00	161 594,20	0,00	0,00	0,00	150 190,36	150 190,36	0,00	0,00
			% realizacji	***48,70***	***47,72***	***47,46***	***49,96***	***38,51***	***0,00***	***53,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***86,32***	***86,32***	***0,00***	***0,00***
x	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	319 123,00	319 123,00	319 123,00	311 251,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	321 940,75	321 940,75	321 940,75	314 283,16	7 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	157 489,52	157 489,52	157 489,52	151 306,93	6 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***48,92***	***48,92***	***48,92***	***48,14***	***80,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75019	Rady powiatów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	236 052,00	236 052,00	34 039,00	0,00	34 039,00	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	236 052,00	236 052,00	34 039,00	0,00	34 039,00	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	116 283,59	116 283,59	8 918,21	0,00	8 918,21	0,00	107 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***49,26***	***49,26***	***26,20***	***0,00***	***26,20***	***0,00***	***53,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75020	Starostwa powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	6 303 633,36	6 129 633,36	6 043 062,36	4 209 008,00	1 834 054,36	0,00	86 571,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	6 205 312,79	6 031 312,79	5 941 314,44	4 239 766,44	1 701 548,00	0,00	89 998,35	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	3 007 634,39	2 857 444,03	2 809 844,21	2 128 136,35	681 707,86	0,00	47 599,82	0,00	0,00	0,00	150 190,36	150 190,36	0,00	0,00
			% realizacji	***48,47***	***47,38***	***47,29***	***50,19***	***40,06***	***0,00***	***52,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***86,32***	***86,32***	***0,00***	***0,00***

x	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	26 000,00	26 000,00	14 239,00	8 172,00	6 067,00	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	26 000,00	26 000,00	13 953,73	8 388,96	5 564,77	0,00	12 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	20 170,29	20 170,29	13 541,29	7 976,52	5 564,77	0,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***77,58***	***77,58***	***97,04***	***95,08***	***100,00***	***0,00***	***55,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	57 735,00	57 735,00	57 735,00	0,00	57 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	60 535,00	60 535,00	60 535,00	0,00	60 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	34 490,39	34 490,39	34 490,39	0,00	34 490,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***56,98***	***56,98***	***56,98***	***0,00***	***56,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	3 787 670,00	3 704 670,00	3 549 670,00	3 205 618,00	344 052,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	3 887 271,93	3 804 271,93	3 709 271,93	3 337 029,56	372 242,37	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	2 055 401,53	2 055 401,53	1 973 653,54	1 827 944,12	145 709,42	0,00	81 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	***52,88***	***54,03***	***53,21***	***54,78***	***39,14***	***0,00***	***86,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
x	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
x	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
x	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	3 654 891,00	3 654 891,00	3 499 891,00	3 170 864,00	329 027,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	3 754 245,00	3 754 245,00	3 659 245,00	3 301 997,00	357 248,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	2 044 072,35	2 044 072,35	1 962 324,36	1 817 837,24	144 487,12	0,00	81 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	***54,45***	***54,45***	***53,63***	***55,05***	***40,44***	***0,00***	***86,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
x	75414	Obrona cywilna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	900,00	900,00	900,00	0,00	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
x	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	48 879,00	48 879,00	48 879,00	34 754,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	49 126,93	49 126,93	49 126,93	35 032,56	14 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	11 329,18	11 329,18	11 329,18	10 106,88	1 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	***23,06***	***23,06***	***23,06***	***28,85***	***8,67***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
757	x	Obsługa długu publicznego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	285 663,62	285 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	***54,94***	***54,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***54,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
x	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	285 663,62	285 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	***54,94***	***54,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***54,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
758	x	Różne rozliczenia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	860 097,00	860 097,00	860 097,00	0,00	860 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	577 852,82	577 852,82	577 852,82	0,00	577 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
x	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	860 097,00	860 097,00	860 097,00	0,00	860 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	577 852,82	577 852,82	577 852,82	0,00	577 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***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	x	Oświata i wychowanie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	25 368 452,04	25 243 452,04	22 599 575,00	19 447 908,00	3 151 667,00	2 324 520,00	40 154,00	279 203,04	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	25 567 316,55	25 442 316,55	22 771 793,78	19 456 447,86	3 315 345,92	2 342 340,00	40 154,00	288 028,77	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	12 441 633,59	12 441 633,59	10 941 442,02	9 117 860,15	1 823 581,87	1 214 359,50	10 221,00	275 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***48,66***	***48,90***	***48,05***	***46,86***	***55,00***	***51,84***	***25,45***	***95,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 799 461,00	1 799 461,00	1 795 369,00	1 639 886,00	155 483,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	1 801 715,33	1 801 715,33	1 797 623,33	1 639 438,98	158 184,35	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	888 856,23	888 856,23	888 166,23	768 517,62	119 648,61	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***49,33***	***49,33***	***49,41***	***46,88***	***75,64***	***0,00***	***16,86***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	80105	Przedszkola specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	407 870,00	407 870,00	407 261,00	371 133,00	36 128,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	399 991,55	399 991,55	399 382,55	363 346,44	36 036,11	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	192 176,93	192 176,93	192 176,93	168 163,67	24 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***48,05***	***48,05***	***48,12***	***46,28***	***66,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	80111	Gimnazja specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 344 715,00	1 344 715,00	1 341 569,00	1 257 154,00	84 415,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	1 347 009,10	1 347 009,10	1 343 863,10	1 259 585,93	84 277,17	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	653 525,37	653 525,37	653 525,37	599 424,29	54 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***48,52***	***48,52***	***48,63***	***47,59***	***64,19***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	80120	Licea ogólnokształcące	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	7 200 297,00	7 200 297,00	6 180 475,00	5 377 078,00	803 397,00	1 010 000,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	7 198 088,60	7 198 088,60	6 178 266,60	5 367 144,66	811 121,94	1 010 000,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	3 667 482,84	3 667 482,84	3 082 814,22	2 585 273,68	497 540,54	583 840,62	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***50,95***	***50,95***	***49,90***	***48,17***	***61,34***	***57,81***	***8,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	80130	Szkoły zawodowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	12 747 572,00	12 747 572,00	11 412 081,00	9 741 403,00	1 670 678,00	1 314 520,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	12 873 972,00	12 873 972,00	11 520 661,00	9 756 199,62	1 764 461,38	1 332 340,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	5 976 769,50	5 976 769,50	5 337 547,62	4 485 577,60	851 970,02	630 518,88	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***46,43***	***46,43***	***46,33***	***45,98***	***48,28***	***47,32***	***41,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	492 261,00	492 261,00	491 178,00	471 652,00	19 526,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	499 892,04	499 892,04	498 809,04	479 283,04	19 526,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	237 143,94	237 143,94	237 143,94	222 499,44	14 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***47,44***	***47,44***	***47,54***	***46,42***	***75,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	443 778,00	443 778,00	443 428,00	371 187,00	72 241,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	376 397,00	376 397,00	376 047,00	309 648,91	66 398,09	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	191 318,38	191 318,38	191 318,38	152 276,04	39 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***50,83***	***50,83***	***50,88***	***49,18***	***58,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	134 762,00	134 762,00	134 762,00	61 196,00	73 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	51 740,91	51 740,91	51 740,91	23 929,62	27 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***38,39***	***38,39***	***38,39***	***39,10***	***37,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	80195	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	921 388,04	796 388,04	517 104,00	218 415,00	298 689,00	0,00	81,00	279 203,04	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	935 488,93	810 488,93	522 379,16	220 604,28	301 774,88	0,00	81,00	288 028,77	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	582 619,49	582 619,49	307 008,42	112 198,19	194 810,23	0,00	0,00	275 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***62,28***	***71,88***	***58,77***	***50,86***	***64,55***	***0,00***	***0,00***	***95,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
803	x	Szkolnictwo wyższe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	20 000,00	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
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	20 000,00	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
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	80395	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	20 000,00	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
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	20 000,00	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
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

851	x	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 468 200,00	2 468 200,00	2 440 200,00	0,00	2 440 200,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	2 280 200,00	2 280 200,00	2 252 200,00	0,00	2 252 200,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	1 253 824,27	1 253 824,27	1 252 324,27	0,00	1 252 324,27	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*54,99*	*54,99*	*55,60*	*0,00*	*55,60*	*5,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 424 100,00	2 424 100,00	2 424 100,00	0,00	2 424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	2 236 100,00	2 236 100,00	2 236 100,00	0,00	2 236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	1 252 324,27	1 252 324,27	1 252 324,27	0,00	1 252 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*56,00*	*56,00*	*56,00*	*0,00*	*56,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85195	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	44 100,00	44 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	44 100,00	44 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*3,40*	*3,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
852	x	Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	5 397 437,00	5 397 437,00	3 628 661,00	2 540 812,00	1 087 849,00	583 746,00	1 185 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	5 710 457,05	5 710 457,05	3 831 571,58	2 688 084,78	1 143 486,80	626 468,57	1 252 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	2 583 178,72	2 583 178,72	1 671 048,27	1 235 779,69	435 268,58	294 971,83	617 158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*45,24*	*45,24*	*43,61*	*45,97*	*38,07*	*47,08*	*49,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 524 819,00	2 524 819,00	1 923 431,00	1 294 970,00	628 461,00	386 784,00	214 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	2 581 761,93	2 581 761,93	1 918 339,51	1 303 219,30	615 120,21	447 818,42	215 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	1 225 867,03	1 225 867,03	927 186,29	616 724,84	310 461,45	219 740,42	78 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*47,48*	*47,48*	*48,33*	*47,32*	*50,47*	*49,07*	*36,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	403 932,00	403 932,00	403 932,00	305 815,00	98 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	492 000,00	492 000,00	492 000,00	335 815,00	156 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	214 011,85	214 011,85	214 011,85	157 852,81	56 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*43,50*	*43,50*	*43,50*	*47,01*	*35,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85204	Rodziny zastępcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 546 862,00	1 546 862,00	380 074,00	180 086,00	199 988,00	196 962,00	969 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	1 649 760,43	1 649 760,43	434 897,38	234 909,38	199 988,00	178 650,15	1 036 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	681 536,03	681 536,03	68 086,32	68 086,32	0,00	75 231,41	538 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*41,31*	*41,31*	*15,66*	*28,98*	*0,00*	*42,11*	*51,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	337 600,00	337 600,00	337 300,00	292 130,00	45 170,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	331 500,00	331 500,00	331 200,00	292 130,00	39 070,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	158 900,30	158 900,30	158 900,30	138 514,14	20 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*47,93*	*47,93*	*47,98*	*47,42*	*52,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	363 790,00	363 790,00	363 790,00	328 047,00	35 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	417 000,69	417 000,69	417 000,69	378 657,10	38 343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	213 300,12	213 300,12	213 300,12	189 638,22	23 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	51,15	51,15	51,15	50,08	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	220 434,00	220 434,00	220 134,00	139 764,00	80 370,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	238 434,00	238 434,00	238 134,00	143 354,00	94 780,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	89 563,39	89 563,39	89 563,39	64 963,36	24 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*37,56*	*37,56*	*37,61*	*45,32*	*25,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 128 259,00	2 128 259,00	1 994 155,00	1 696 007,00	298 148,00	0,00	5 140,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	2 313 778,00	2 313 778,00	2 179 674,00	1 886 109,00	293 565,00	0,00	5 140,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	1 107 663,56	1 107 663,56	1 049 060,38	903 983,36	145 077,02	0,00	279,55	58 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*47,87*	*47,87*	*48,13*	*47,93*	*49,42*	*0,00*	*5,44*	*45,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

x	85321	Zespoły do spraw orzkania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	143 554,00	143 554,00	143 554,00	95 670,00	47 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	145 554,00	145 554,00	145 554,00	98 670,00	46 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	67 113,60	67 113,60	67 113,60	48 386,03	18 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***46,11***	***46,11***	***46,11***	***49,04***	***39,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	20 171,00	20 171,00	20 171,00	16 048,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	20 171,00	20 171,00	20 171,00	16 048,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***7,69***	***7,69***	***7,69***	***0,00***	***37,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 835 570,00	1 835 570,00	1 830 430,00	1 584 289,00	246 141,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	2 019 089,00	2 019 089,00	2 013 949,00	1 771 391,00	242 558,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	980 675,33	980 675,33	980 395,78	855 597,33	124 798,45	0,00	279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***48,57***	***48,57***	***48,68***	***48,30***	***51,45***	***0,00***	***5,44***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85395	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	128 964,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	128 964,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	58 323,63	58 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***45,22***	***45,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***45,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 514 923,00	2 514 923,00	2 497 174,00	1 966 872,00	530 302,00	0,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	2 556 571,98	2 556 571,98	2 538 822,98	1 960 579,00	578 243,98	0,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	1 259 142,43	1 259 142,43	1 246 972,93	951 331,60	295 641,33	0,00	12 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***49,25***	***49,25***	***49,12***	***48,52***	***51,13***	***0,00***	***68,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	448 733,00	448 733,00	447 533,00	321 657,00	125 876,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	449 571,04	449 571,04	448 371,04	321 004,79	127 366,25	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	217 572,48	217 572,48	217 372,48	141 895,59	75 476,89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***48,40***	***48,40***	***48,48***	***44,20***	***59,26***	***0,00***	***16,67***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	179 736,00	179 736,00	179 353,00	170 368,00	8 985,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	177 596,94	177 596,94	177 213,94	168 228,94	8 985,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	96 189,70	96 189,70	96 189,70	89 450,70	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***54,16***	***54,16***	***54,28***	***53,17***	***75,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	873 593,00	873 593,00	872 212,00	743 923,00	128 289,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	873 593,00	873 593,00	872 212,00	740 421,27	131 790,73	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	439 377,25	439 377,25	438 777,25	372 760,96	66 016,29	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***50,30***	***50,30***	***50,31***	***50,34***	***50,09***	***0,00***	***43,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	991 354,00	991 354,00	990 088,00	730 924,00	259 164,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	1 033 904,00	1 033 904,00	1 032 638,00	730 924,00	301 714,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	488 381,62	488 381,62	488 181,62	347 224,35	140 957,27	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***47,24***	***47,24***	***47,28***	***47,50***	***46,72***	***0,00***	***15,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	14 783,00	14 783,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	15 183,00	15 183,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	12 578,38	12 578,38	1 408,88	0,00	1 408,88	0,00	11 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***82,85***	***82,85***	***84,67***	***0,00***	***84,67***	***0,00***	***82,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85495	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	6 724,00	6 724,00	6 724,00	0,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	6 724,00	6 724,00	6 724,00	0,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***75,00***	***75,00***	***75,00***	***0,00***	***75,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 117 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	1 117 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	48 915,79	9 650,38	9 650,38	0,00	9 650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 265,41	39 265,41	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***4,38***	***24,13***	***24,13***	***0,00***	***24,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3,65***	***3,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

x	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	39 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 265,41	39 265,41	0,00	0,00
			% realizacji	***3,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3,94***	***3,94***	***0,00***	***0,00***
x	90095	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	9 650,38	9 650,38	9 650,38	0,00	9 650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***24,13***	***24,13***	***24,13***	***0,00***	***24,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	58 924,00	58 924,00	25 000,00	0,00	25 000,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	60 924,00	60 924,00	17 000,00	0,00	17 000,00	43 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	30 402,31	30 402,31	2 130,00	0,00	2 130,00	28 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***49,90***	***49,90***	***12,53***	***0,00***	***12,53***	***64,37***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	19 000,00	19 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***11,21***	***11,21***	***23,67***	***0,00***	***23,67***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	33 924,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	33 924,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	28 272,31	28 272,31	0,00	0,00	0,00	28 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***83,34***	***83,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***83,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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	x	Kultura fizyczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	868 646,00	868 646,00	795 416,00	416 202,00	379 214,00	52 000,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	929 662,89	915 862,89	842 632,89	416 202,00	426 430,89	52 000,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	474 239,84	460 439,84	417 098,74	219 451,48	197 647,26	41 870,00	1 471,10	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***51,01***	***50,27***	***49,50***	***52,73***	***46,35***	***80,52***	***6,93***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	92601	Obiekty sportowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	783 745,00	783 745,00	778 615,00	416 202,00	362 413,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	844 761,89	830 961,89	825 831,89	416 202,00	409 629,89	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	431 369,84	417 569,84	416 098,74	219 451,48	196 647,26	0,00	1 471,10	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***51,06***	***50,25***	***50,39***	***52,73***	***48,01***	***0,00***	***28,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	84 901,00	84 901,00	16 801,00	0,00	16 801,00	52 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	84 901,00	84 901,00	16 801,00	0,00	16 801,00	52 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	42 870,00	42 870,00	1 000,00	0,00	1 000,00	41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***50,49***	***50,49***	***5,95***	***0,00***	***5,95***	***80,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wydatki razem:			Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	60 003 871,00	54 529 986,40	48 023 710,36	34 936 538,00	13 087 172,36	3 542 190,00	2 035 919,00	408 167,04	0,00	520 000,00	5 473 884,60	5 473 884,60	2 109 884,60	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	62 500 463,36	55 623 578,76	48 527 466,90	35 445 778,76	13 081 688,14	3 612 732,57	2 047 018,52	916 360,77	0,00	520 000,00	6 876 884,60	6 876 884,60	2 109 884,60	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	26 938 905,38	26 571 224,52	22 871 513,36	17 130 591,57	5 692 890,11	1 757 505,52	1 047 240,32	609 301,70	0,00	285 663,62	367 680,86	367 680,86	137 656,09	0,00	
			% realizacji	*43,10*	*47,77*	*47,13*	*48,33*	*43,52*	*48,65*	*51,16*	*66,49*	*0,00*	*54,94*	*5,35*	*5,35*	*6,52*	*0,00*	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala .....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Informacja o realizacji planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan/Realizacja	Z tego											
					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:
							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
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	39 766,00	39 766,00	39 766,00	0,00	39 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*14,25*	*14,25*	*14,25*	*0,00*	*14,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	39 766,00	39 766,00	39 766,00	0,00	39 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*14,25*	*14,25*	*14,25*	*0,00*	*14,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	15 508,16	15 508,16	15 508,16	0,00	15 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*48,46*	*48,46*	*48,46*	*0,00*	*48,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	15 508,16	15 508,16	15 508,16	0,00	15 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*48,46*	*48,46*	*48,46*	*0,00*	*48,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710		Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	395 500,00	395 500,00	395 500,00	312 939,00	82 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	399 700,00	399 700,00	399 700,00	317 139,00	82 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	181 227,47	181 227,47	181 227,47	167 996,95	13 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*45,34*	*45,34*	*45,34*	*52,97*	*16,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	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
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	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
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	340 500,00	340 500,00	340 500,00	312 939,00	27 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	344 700,00	344 700,00	344 700,00	317 139,00	27 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	181 227,47	181 227,47	181 227,47	167 996,95	13 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***52,58***	***52,58***	***52,58***	***52,97***	***48,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	176 387,00	176 387,00	164 626,00	158 559,00	6 067,00	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	176 387,00	176 387,00	164 340,73	158 775,96	5 564,77	0,00	12 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	101 146,29	101 146,29	94 517,29	88 952,52	5 564,77	0,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***57,34***	***57,34***	***57,51***	***56,02***	***100,00***	***0,00***	***55,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	150 387,00	150 387,00	150 387,00	150 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	150 387,00	150 387,00	150 387,00	150 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	80 976,00	80 976,00	80 976,00	80 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***53,85***	***53,85***	***53,85***	***53,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	26 000,00	26 000,00	14 239,00	8 172,00	6 067,00	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	26 000,00	26 000,00	13 953,73	8 388,96	5 564,77	0,00	12 046,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	20 170,29	20 170,29	13 541,29	7 976,52	5 564,77	0,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***77,58***	***77,58***	***97,04***	***95,08***	***100,00***	***0,00***	***55,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	3 655 791,00	3 655 791,00	3 500 791,00	3 170 864,00	329 927,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	3 755 145,00	3 755 145,00	3 660 145,00	3 301 997,00	358 148,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	2 044 072,35	2 044 072,35	1 962 324,36	1 817 837,24	144 487,12	0,00	81 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***27,22***	***27,22***	***53,61***	***55,05***	***40,34***	***0,00***	***86,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	3 654 891,00	3 654 891,00	3 499 891,00	3 170 864,00	329 027,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	3 754 245,00	3 754 245,00	3 659 245,00	3 301 997,00	357 248,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	2 044 072,35	2 044 072,35	1 962 324,36	1 817 837,24	144 487,12	0,00	81 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***54,45***	***54,45***	***53,63***	***55,05***	***40,44***	***0,00***	***86,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75414	Obrona cywilna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 424 100,00	2 424 100,00	2 424 100,00	0,00	2 424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	2 236 100,00	2 236 100,00	2 236 100,00	0,00	2 236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	1 252 324,27	1 252 324,27	1 252 324,27	0,00	1 252 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***56,00***	***56,00***	***56,00***	***0,00***	***56,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 424 100,00	2 424 100,00	2 424 100,00	0,00	2 424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	2 236 100,00	2 236 100,00	2 236 100,00	0,00	2 236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	1 252 324,27	1 252 324,27	1 252 324,27	0,00	1 252 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***56,00***	***56,00***	***56,00***	***0,00***	***56,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	741 532,00	741 532,00	741 232,00	597 945,00	143 287,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	823 500,00	823 500,00	823 200,00	627 945,00	195 255,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	372 912,15	372 912,15	372 912,15	296 366,95	76 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***45,28***	***45,28***	***45,30***	***47,20***	***39,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	403 932,00	403 932,00	403 932,00	305 815,00	98 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	492 000,00	492 000,00	492 000,00	335 815,00	156 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	214 011,85	214 011,85	214 011,85	157 852,81	56 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***43,50***	***43,50***	***43,50***	***47,01***	***35,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	337 600,00	337 600,00	337 300,00	292 130,00	45 170,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	331 500,00	331 500,00	331 200,00	292 130,00	39 070,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	158 900,30	158 900,30	158 900,30	138 514,14	20 386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***47,93***	***47,93***	***47,98***	***47,42***	***52,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	105 000,00	105 000,00	105 000,00	86 387,00	18 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	107 000,00	107 000,00	107 000,00	89 387,00	17 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	55 808,76	55 808,76	55 808,76	45 779,19	10 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***52,16***	***52,16***	***52,16***	***51,21***	***56,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85321	Zespoły do spraw orzkania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	105 000,00	105 000,00	105 000,00	86 387,00	18 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	107 000,00	107 000,00	107 000,00	89 387,00	17 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	55 808,76	55 808,76	55 808,76	45 779,19	10 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***52,16***	***52,16***	***52,16***	***51,21***	***56,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wydatki razem:			Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	**7 585 310,00**	**7 585 310,00**	**7 418 249,00**	**4 326 694,00**	**3 091 555,00**	**0,00**	**167 061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	**7 808 832,00**	**7 808 832,00**	**7 701 485,73**	**4 495 243,96**	**3 206 241,77**	**0,00**	**107 346,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	**4 062 765,45**	**4 062 765,45**	**3 974 388,46**	**2 416 932,85**	**1 557 455,61**	**0,00**	**88 376,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% realizacji	***52,03***	***52,03***	***51,61***	***53,77***	***48,58***	***0,00***	***82,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki .....
4. Mariusz Gębala .....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zadania inwestycyjne roczne - realizacja za I półrocze 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjne realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2012	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2330W Modła-Wiśniewko od km 0+000,00 do km 2+ 597,00 wraz z przebudową mostu JNI 01005641 na rzece Seracz	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 135 102,97	26 769,00	1,25%
2.	600	60014	Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby - Strzegowo - wykonanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	120 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Bieżuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami - wykonanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	70 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2331W Podkrajewo - Wiśniewo od km 2+768,00 do km 3+498,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	392 376,00	0,00	0,00%
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2345W Kosiny Stare - droga Nr 7 od km 0+000,00 do km 0+415,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	223 062,00	0,00	0,00%
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P2346W Kosiny Bartosowe - droga Nr 7 od km 1+950,00 do km 2+533,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	313 659,03	0,00	0,00%
7.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych do Wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Mławie	40 000,00	0,00	0,00%
8.	750	75020	Modernizacja parkingu w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Mławie	150 000,00	131 277,17	87,52%
9.	750	75020	Zakup kopiarki	Starostwo Powiatowe w Mławie	5 000,00	0,00	0,00%
10.	750	75020	Zakup serwera i systemu wykrywania i zapobiegania włamań IPS/IDS	Starostwo Powiatowe w Mławie	19 000,00	18 913,19	99,54%
11.	801	80195	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego-udział własny	Starostwo Powiatowe w Mławie	125 000,00	0,00	0,00%
12.	900	90001	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	Dom Dziecka w Kowalewie	80 000,00	0,00	0,00%
13.	900	90005	Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku administracyjno-mieszkalnym	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	100 000,00	0,00	0,00%
14.	900	90005	Termomodernizacja budynku szkolnego ZS Nr 1	Starostwo Powiatowe w Mławie	670 000,00	0,00	0,00%
15.	900	90005	Termomodernizacja strarej części Sali gimnastycznej i frontu starej części szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym	I Liceum Ogólnokształcące w Mławie	187 000,00	0,00	0,00%
16.	900	90005	Wykonanie izolacji stropodachu na budynku administracyjno-mieszkalnym	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	40 000,00	39 265,41	98,16%
17.	900	90005	Budowa budynku gospodarczego przy Mławskiej Hali Sportowej	Mławska Hala Sportowa w Mławie	13 800,00	13 800,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne ogółem:	x	4 684 000,00	230 024,77	4,91%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski .....
2. Barbara Gutowska .....
3. Marcin Burchacki .....
4. Mariusz Gębala .....
5. Marek Wiesław Linkowski .....

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za I półrocze 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2012 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	710	71095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	**595 785,00**	**137 657,00**	**137 656,09**	**100,00%**
2.	010	01005	Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	**2 339 384,60**	**1 972 227,60**	**0,00**	**0,00%**
			Wydatki inwestycyjne ogółem:	**x**	**2 935 169,60**	**2 109 884,60**	**137 656,09**	**6,52%**

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala .....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2012 r.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2012 r.	Dochody na 30.06.2012 r.		Wydatki na 30.06.2012 r.		Stan środków pieniężnych na 30.06.2012 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Bursa Szkolna w Mławie**	**854**	**85410**	**0,00**	**144 050,00**	**64 502,28**	**144 050,00**	**57 860,03**	**6 642,25**
	Wpływy z usług				143 750,00	64 359,71			
	Pozostałe odsetki				300,00	142,57			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						144 050,00	57 860,03	
2.	**Zespół Szkół Nr 1**	**801**	**80130**	**0,00**	**20 000,00**	**14 960,42**	**20 000,00**	**10 793,04**	**4 167,38**
	Wpływy z usług				18 800,00	14 942,87			
	Pozostałe odsetki				1 200,00	17,55			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutuwych zadań						20 000,00	10 793,04	
3.	**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**	**801**	**80142**	**0,00**	**42 200,00**	**23 715,30**	**42 200,00**	**13 164,96**	**10 550,34**
	Wpływy z usług				42 000,00	23 582,00			
	Pozostałe odsetki				200,00	133,30			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutuwych zadań						17 750,00	9 897,96	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						24 450,00	3 267,00	
	Ogółem dochody własne			***0,00***	***206 250,00***	***103 178,00***	***206 250,00***	***81 818,03***	***21 359,97***

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski .....
2. Barbara Gutowska .....
3. Marcin Burchacki .....
4. Mariusz Gębala .....
5. Marek Wiesław Linkowski .....

Informacja o przebiegu realizacji przedsiewzięć w latach 2012-2015 za I półrocze 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	7 186 261,19	3 359 379,59	738 296,39	7 110,47	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	8 186 840,77	3 662 222,00	1 192 894,78	202 949,92	47 254,71	998 803,97
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	3 882 015,35	973 662,04	0,00	0,00	0,00	994 404,47
				% realizacji	47,42	26,59	0,00	0,00	0,00	99,56
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	4 251 091,59	1 249 494,99	280 387,03	7 110,47	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	5 251 671,17	1 552 337,40	734 985,42	202 949,92	47 254,71	998 803,97
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	3 557 463,71	836 005,95	0,00	0,00	0,00	994 404,47
				% realizacji	67,74	53,85	0,00	0,00	0,00	99,56
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 935 169,60	2 109 884,60	457 909,36	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 935 169,60	2 109 884,60	457 909,36	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	324 551,64	137 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	11,06	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	3 974 009,60	2 518 051,64	595 159,36	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	3 974 009,60	2 518 051,64	595 159,36	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 139 012,27	471 590,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	28,66	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 038 840,00	408 167,04	137 250,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 038 840,00	408 167,04	137 250,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	814 460,63	333 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	78,40	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 935 169,60	2 109 884,60	457 909,36	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 935 169,60	2 109 884,60	457 909,36	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	324 551,64	137 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	11,06	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	3 974 009,60	2 518 051,64	595 159,36	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	3 974 009,60	2 518 051,64	595 159,36	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 139 012,27	471 590,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	28,66	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 038 840,00	408 167,04	137 250,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 038 840,00	408 167,04	137 250,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	814 460,63	333 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	78,40	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprwawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	378 327,00	128 964,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	378 327,00	128 964,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	170 436,63	58 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	45,05	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem możemy więcej-szkoła równych szans i mozliwości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniajszenie róznic w jakości usług edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2011	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	660 513,00	279 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	660 513,00	279 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	644 024,00	275 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	97,50	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 935 169,60	2 109 884,60	457 909,36	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 935 169,60	2 109 884,60	457 909,36	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	324 551,64	137 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	11,06	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt: Przyśpieszenie wzrostu konkurencujności woejewództwa mazowickiewgo , poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu-Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiebiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	595 785,00	137 657,00	457 909,36	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	595 785,00	137 657,00	457 909,36	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	137 875,64	137 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	23,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo,Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 339 384,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 339 384,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	186 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	3 212 251,59	841 327,95	143 137,03	7 110,47	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	4 212 831,17	1 144 170,36	597 735,42	202 949,92	47 254,71	998 803,97
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	2 743 003,08	502 071,25	0,00	0,00	0,00	994 404,47
				% realizacji	65,11	43,88	0,00	0,00	0,00	99,56
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	3 212 251,59	841 327,95	143 137,03	7 110,47	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	4 212 831,17	1 144 170,36	597 735,42	202 949,92	47 254,71	998 803,97
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	2 743 003,08	502 071,25	0,00	0,00	0,00	994 404,47
				% realizacji	65,11	43,88	0,00	0,00	0,00	99,56
aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2011	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 383,74	841,32	841,32	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 629,78	890,16	890,16	148,36	0,00	246,04
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 146,18	445,08	0,00	0,00	0,00	246,04
				% realizacji	43,58	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-ksiegowego	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 726,92	575,64	575,64	47,97	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 735,56	584,28	575,64	47,97	0,00	8,64
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	832,17	304,50	0,00	0,00	0,00	8,64
				% realizacji	47,95	52,12	0,00	0,00	0,00	100,00
audyt wewnętrzny na lata 2012 - 2013	Starostwo Powiatowe w Mławie	2012	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	51 660,00	47 355,00	4 305,00	0,00	0,00	51 660,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
				% realizacji	41,67	45,45	0,00	0,00	0,00	100,00
audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	Starostwo Powiatowe w Mławie	2011	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	51 660,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	51 660,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	51 660,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa energii elektrycznej - Energa -Obrót SA - oszczędność energii	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2012	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	7 505,00	2 501,00	5 004,00	0,00	0,00	7 505,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic oraz odbiór i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji - realizacja zadań w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Mławie	2012	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	209 136,62	58 558,26	75 289,18	75 289,18	0,00	209 136,62
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	19 921,34	19 921,34	0,00	0,00	0,00	209 136,62
				% realizacji	9,53	34,02	0,00	0,00	0,00	100,00
nadzór nad systemem zarzadzania klienta -Certfikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	Starostwo Powiatowe w Mławie	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	20 496,00	5 551,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	20 496,00	5 551,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majatku	Zespół Szkół Nr 1	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	13 369,00	4 351,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	13 369,00	4 351,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	6 842,50	2 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	51,18	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	10 160,00	3 473,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00

ubezpieczenie majatku - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Mławie	2011	2013	Plan na dzień 30.06.2012r.	10 160,00	3 473,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	3 342,00	920,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	32,89	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majatku - ubezpieczenie mienia	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	12 045,00	4 189,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	12 045,00	4 189,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	5 761,50	2 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	47,83	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku -	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 304,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 304,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 152,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	DOM DZIECKA	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	15 781,00	6 218,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	15 781,00	6 218,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	6 454,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	40,90	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	15 362,00	5 278,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	15 362,00	5 278,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	7 445,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	48,46	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Zespół Ośrodków Wsparcia	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	3 630,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	3 630,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 815,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	8 826,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	8 826,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	3 837,50	1 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	43,48	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	5 439,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	5 439,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	2 719,50	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 922,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 922,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 461,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	7 359,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	7 359,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	3 679,50	1 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	8 296,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	8 296,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	4 057,50	1 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	48,91	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Zespół Szkół Nr 3	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	6 267,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	6 267,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	3 133,50	1 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Mławska Hala Sportowa	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	6 951,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	6 951,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	3 475,50	1 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	55 160,00	16 362,00	16 362,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	55 160,00	16 362,00	16 362,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	30 617,00	8 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	55,51	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Bursa Szkolna	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	5 967,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	5 967,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	2 983,50	994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa - monitorownie systemu włamania - realizacja umowy	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 940,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 940,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	2 509,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	85,36	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na aktualizacje programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2011	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 755,16	584,28	593,04	50,17	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 779,88	609,00	593,04	50,17	0,00	24,72
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	783,72	304,50	0,00	0,00	0,00	24,72
				% realizacji	44,03	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
umowa na aktualizacje programu komputerowego - umowa na program komputerowy	Zespół Szkół Nr 4	2011	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 755,27	584,40	593,04	50,16	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 963,98	609,00	618,16	209,15	0,00	208,71
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	735,75	304,50	0,00	0,00	0,00	208,71
				% realizacji	37,46	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Umowa na aktualizacje programu komputerowego księgowego - umowa na realizacje programu komputerowego	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2011	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 744,90	584,27	584,27	48,69	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 911,66	609,00	618,14	156,85	0,00	166,76
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	832,17	304,50	0,00	0,00	0,00	166,76
				% realizacji	43,53	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	Dom Dziecka	2009	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 296,62	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 296,62	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	12 658,00	4 340,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	12 658,00	4 340,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	6 243,83	1 903,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	49,33	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę energii - oszczędność ednergii	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	46 951,97	19 083,30	19 083,30	8 785,37	0,00	46 951,97
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 951,97
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Umowa na dostawę energii - Energa Obrót SA- oszczędność ednergii	Bursa Szkolna	2012	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	21 841,00	7 280,00	14 561,00	0,00	0,00	21 841,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 841,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Umowa na dostawę energii - Energa Obrót SA- oszczędność ednergii	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2012	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	14 562,01	4 801,81	9 760,20	0,00	0,00	14 562,01
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562,01
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawe paliwa gazowego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	71 804,00	35 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	71 804,00	35 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	55 008,43	19 106,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	76,61	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na dostawę energii - Energa Obrót SA- oszczędność ednergii	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	43 437,18	14 479,06	28 958,12	0,00	0,00	43 437,18
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 437,18
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Umowa na dostawę energii - Energa Obrót SA- oszczędność ednergii	Starostwo Powiatowe w Mławie	2012	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	60 129,00	20 043,00	40 086,00	0,00	0,00	60 129,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 129,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Umowa na dostawę energii - Energa Obrót SA- oszczędność ednergii	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	53 982,00	17 994,00	35 988,00	0,00	0,00	53 982,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 982,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Umowa na dostawę energii - Energa Obrót SA- oszczędność ednergii	I Liceum Ogólnokształcące	2012	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	53 603,82	17 867,94	35 735,88	0,00	0,00	53 603,82
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 603,82
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 294 185,49	442 090,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 294 185,49	442 090,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 060 346,68	206 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	81,93	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	191 526,38	65 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	191 526,38	65 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	146 573,61	25 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	76,53	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na gaz - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	171 843,28	43 369,08	44 164,74	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	171 843,28	43 369,08	44 164,74	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	139 572,01	23 427,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	81,22	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	4 239,90	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	4 239,90	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	4 239,90	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 572,14	775,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 565,99	769,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 225,28	422,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	78,24	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Dom Dziecka	2009	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 858,64	955,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 858,64	955,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	2 381,16	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	83,30	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	23 665,56	3 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	23 665,56	3 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	14 408,78	2 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	60,89	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Zespół Szkół Nr 4	2010	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	6 758,01	1 879,44	2 286,57	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	6 889,04	1 733,35	2 494,44	69,25	0,00	131,03
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	3 112,25	520,25	0,00	0,00	0,00	131,03
				% realizacji	45,18	30,01	0,00	0,00	0,00	100,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2010	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 943,10	664,20	110,70	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 943,10	664,20	110,70	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 168,20	326,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	60,12	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na internet - realizacja umowy	Zespół Szkół Nr 2	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 725,50	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 725,50	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	2 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	4 392,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	4 392,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	3 666,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	83,47	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2009	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	5 619,32	1 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	5 619,32	1 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	4 799,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	85,40	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 358,99	492,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 358,99	492,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	2 358,11	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	99,96	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	16 409,00	5 626,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	16 409,00	5 626,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	11 925,15	1 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	72,67	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na osługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	Starostwo Powiatowe w Mławie	2011	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	23 616,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	24 501,60	6 199,20	6 199,20	6 199,20	0,00	885,60
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	8 487,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	885,60
				% realizacji	34,64	41,67	0,00	0,00	0,00	100,00
Umowa na program finansowy - realizacja umowy na akyualizacje programu finansowego	Bursa Szkolna	2011	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 744,90	584,27	584,27	48,69	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 826,59	609,00	636,85	53,07	0,00	81,69
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	832,17	304,50	0,00	0,00	0,00	81,69
				% realizacji	45,56	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Umowa na program księgowy - realizacja umowy	Zespół Ośrodków Wsparcia	2010	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 395,44	798,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 395,44	798,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 996,20	399,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	83,33	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	Zespół Szkół Nr 2	2011	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 754,40	584,27	593,04	49,42	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 963,99	609,00	618,16	209,16	0,00	209,59
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	783,72	304,50	0,00	0,00	0,00	209,59
				% realizacji	39,90	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	23 744,87	4 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	23 744,87	4 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	21 223,98	2 472,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	89,38	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	870,32	435,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	870,32	435,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	646,72	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	74,31	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na usługi telekomunikacyjne - Nova Telecom Sp z o.o. - oszczędność na rozmowach stacjonarnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2012	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	84 058,00	24 517,00	42 029,00	17 512,00	0,00	84 058,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 058,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	Zespół Ośrodków Wsparcia	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 100,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	2 100,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	2 100,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	37 197,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	37 197,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	29 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowa na dostawę energii - Energa Obrót SA- oszczędność ednergii	Mławska Hala Sportowa	2012	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	64 873,41	21 624,47	43 248,94	0,00	0,00	64 873,41
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 873,41
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Umowa na zakup usług dystrybucyjnychoszczędność ednergii	I Liceum Ogólnokształcące	2012	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	9 099,55	3 071,10	6 028,45	0,00	0,00	9 099,55
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099,55
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
zakup usług do sieci internet - neostrada TP	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	701,76	350,88	336,26	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	190,06	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	27,08	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług internetowych - telekomunikacja Polska S.A. - realizacja zadania "Edukacja z internetem"	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	696,00	261,00	348,00	87,00	0,00	696,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	29,24	29,24	0,00	0,00	0,00	696,00
				% realizacji	4,20	11,20	0,00	0,00	0,00	100,00
zakup usług - wywóz nieczystości	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2012	2015	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	4 399,50	628,50	1 257,00	1 257,00	1 257,00	4 399,50
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na usługi sieci telefonicznej T-mobile	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 080,00	720,00	330,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	394,57	364,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	36,53	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2008	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 010 640,49	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 010 640,49	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 010 640,49	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługa na program ksiegowy - umowa na program księgowy ProgMan	Zespół Szkół Nr 1	2011	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 726,92	575,64	575,64	143,91	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 801,90	608,96	608,96	152,25	0,00	74,98
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	736,23	304,50	0,00	0,00	0,00	74,98
				% realizacji	40,86	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
usługa w formie objazdu obektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 771,20	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 771,20	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	959,40	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	54,17	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie	Zespół Szkół Nr 2	2011	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 440,78	467,28	467,28	38,94	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,50
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,50
				% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 284,12	428,04	428,04	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 284,12	428,04	428,04	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	642,06	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	Zespół Ośrodków Wsparcia	2011	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	5 119,20	1 706,40	1 706,40	142,20	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	5 119,20	1 706,40	1 706,40	142,20	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	2 417,40	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	47,22	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	Zespół Szkół Nr 3	2011	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 870,83	575,64	575,64	143,91	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 870,83	575,64	575,64	143,91	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	881,14	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	47,10	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00

usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Mławie	2012	2015	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	271 804,65	41 816,10	91 995,42	91 995,42	45 997,71	271 804,65
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 804,65
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Licencja na uzytkowanie i aktualizację programu ksiegowego progman	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2011	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	1 769,64	589,88	589,88	442,41	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	1 769,64	589,88	589,88	442,41	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wywóz odpadów komunalnych i dzierzawa pojemników - wywóz odpoadów komunalnych i dzierżawa pojemników	Zespół Ośrodków Wsparcia	2011	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	12 049,56	4 016,52	4 016,52	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	12 049,56	4 016,52	4 016,52	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	6 024,78	2 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarows
2. Barbara Gutowska .....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja za I półrocze 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	**Dochody ogółem, z tego:**	Plan na dzień 30.06.2012r.	**61 939 694,69**	**58 493 229,00**	**59 813 721,00**	**61 308 019,00**	**62 840 719,00**	**64 411 737,00**	**66 022 030,00**	**67 672 581,00**	**69 364 396,00**	**70 959 777,00**	**72 591 852,00**
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	**34 151 287,46**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	***55,14***	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1a	dochody bieżące, w tym	Plan na dzień 30.06.2012r.	58 551 363,09	58 491 105,00	59 812 701,00	61 308 019,00	62 840 719,00	64 411 737,00	66 022 030,00	67 672 581,00	69 364 396,00	70 959 777,00	72 591 852,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	32 639 835,46	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	55,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1b	środki z UE	Plan na dzień 30.06.2012r.	830 276,27	137 250,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	661 275,27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	79,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1c	dochody majątkowe, w tym	Plan na dzień 30.06.2012r.	3 388 331,60	2 124,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 511 452,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	44,61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1d	ze sprzedaży majątku	Plan na dzień 30.06.2012r.	20 004,00	2 124,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	122 252,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	611,14		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1e	środki z UE	Plan na dzień 30.06.2012r.	1 972 227,60	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	Plan na dzień 30.06.2012r.	**55 103 578,76**	**54 192 067,00**	**55 406 187,00**	**56 791 342,00**	**58 211 126,00**	**59 666 404,00**	**61 158 065,00**	**62 687 015,00**	**64 254 191,00**	**65 732 037,00**	**67 243 874,00**
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	**26 285 560,90**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	47,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na dzień 30.06.2012r.	35 445 778,76	35 819 148,00	36 714 626,44	37 632 493,00	38 573 305,00	39 537 637,00	40 526 079,00	41 539 230,00	42 577 711,00	43 556 999,00	44 558 810,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	17 138 568,09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	48,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	Plan na dzień 30.06.2012r.	654 453,43	676 606,22	693 522,00	710 859,67	728 631,41	746 847,10	765 517,90	784 655,97	804 272,44	822 771,11	841 695,12
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	346 276,13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	52,91	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	Plan na dzień 30.06.2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	Plan na dzień 30.06.2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Plan na dzień 30.06.2012r.	1 552 337,40	734 985,42	202 949,92	47 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	836 005,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	53,85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2F	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	Plan na dzień 30.06.2012r.	408 167,04	137 250,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	333 934,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	81,81	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	**Różnica (1-2)**	Plan na dzień 30.06.2012r.	**6 836 115,93**	**4 301 162,00**	**4 407 534,00**	**4 516 677,00**	**4 629 593,00**	**4 745 333,00**	**4 863 965,00**	**4 985 566,00**	**5 110 205,00**	**5 227 740,00**	**5 347 978,00**
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	**7 865 726,56**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	115,06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	Plan na dzień 30.06.2012r.	**1 672 380,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	**3 665 654,68**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	219,19	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Plan na dzień 30.06.2012r.	560 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	Plan na dzień 30.06.2012r.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	**0,00**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	*Plan na dzień 30.06.2012r.*	***8 508 496,60***	***4 301 162,00***	***4 407 534,00***	***4 516 677,00***	***4 629 593,00***	***4 745 333,00***	***4 863 965,00***	***4 985 566,00***	***5 110 205,00***	***5 227 740,00***	***5 347 978,00***
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	**11 531 381,24**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	135,53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	Plan na dzień 30.06.2012r.	**1 631 612,00**	**1 546 102,00**	**1 467 511,00**	**1 355 030,00**	**1 325 882,00**	**1 325 785,00**	**1 273 114,00**	**921 062,00**	**878 892,00**	**836 741,00**	**794 581,00**
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	**1 308 469,18**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	80,19	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2012r.	1 111 612,00	1 110 000,00	1 056 888,00	1 028 100,00	1 047 800,00	1 100 000,00	1 100 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 022 805,56		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	92,01		x	x	x	x	x	x	x	x	x
7b	wydatki bieżące na obsługę długu w tym	Plan na dzień 30.06.2012r.	520 000,00	436 102,00	410 623,00	326 930,00	278 082,00	225 785,00	173 114,00	130 062,00	87 892,00	45 741,00	3 581,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	285 663,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	54,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

7c	odsetki i dyskonto	Plan na dzień 30.06.2012r.	52[illegible]00,00	436 102,00	410 623,00	326 930,00	278 082,00	[illegible]25 785,00	173 114,00	130 062,00	87 892,00	45 741,00	3 581,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	285 663,62										
		% realizacji	54,94										
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Plan na dzień 30.06.2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Plan na dzień 30.06.2012r.	6 876 884,60	2 755 060,00	2 940 023,00	3 161 647,00	3 303 711,00	3 419 548,00	3 590 851,00	4 064 504,00	4 231 313,00	4 390 999,00	4 553 397,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	10 222 912,06		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	148,66		x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Wydatki majątkowe, w tym:	Plan na dzień 30.06.2012r.	6 876 884,60	2 755 060,00	2 940 023,00	3 161 647,00	3 303 711,00	3 419 548,00	3 590 851,00	4 064 504,00	4 231 313,00	4 390 999,00	4 553 397,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	367 680,86	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	5,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Plan na dzień 30.06.2012r.	2 109 884,60	457 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	137 656,09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	6,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10b	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	Plan na dzień 30.06.2012r.	2 109 884,60	457 909,36	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	137 656,09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	6,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	Plan na dzień 30.06.2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Plan na dzień 30.06.2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	9 855 231,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Kwota długu, w tym:	Plan na dzień 30.06.2012r.	9 606 788,00	8 496 788,00	7 439 900,00	6 411 800,00	5 364 000,00	4 264 000,00	3 164 000,00	2 373 000,00	1 582 000,00	791 000,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	9 695 593,48	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,92	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Plan na dzień 30.06.2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Plan na dzień 30.06.2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Plan na dzień 30.06.2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

14a	Kwota nadwyzki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objetych prognozą	Plan na dzień 30.06.2012r.	0,00	1 110 000,00	1 056 888,00	1 028 100,00	1 047 800,00	1 100 000,00	1 100 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Plan na dzień 30.06.2012r.	2,63	2,64	2,45	2,21	2,11	2,06	1,93	1,36	1,27	1,18	1,09
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	2,11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Plan na dzień 30.06.2012r.	7,59	5,86	5,44	6,02	6,71	6,81	6,92	7,01	7,10	7,17	7,24
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	8,51	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Plan na dzień 30.06.2012r.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Plan na dzień 30.06.2012r.	2,63	2,64	2,45	2,21	2,11	2,06	1,93	1,36	1,27	1,18	1,09
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	2,11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Plan na dzień 30.06.2012r.	15,51	14,53%	12,44%	10,46%	8,54%	6,62%	4,79%	3,51%	2,28%	1,11%	0,00%
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	15,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Plan na dzień 30.06.2012r.	55 623 578,76	54 628 169,00	55 816 810,00	57 118 272,00	58 489 208,00	59 892 189,00	61 331 179,00	62 817 077,00	64 342 083,00	65 777 778,00	67 247 455,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	26 571 224,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	47,77	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Wydatki ogółem (10+19)	Plan na dzień 30.06.2012r.	62 500 463,36	57 383 229,00	58 756 833,00	60 279 919,00	61 792 919,00	63 311 737,00	64 922 030,00	66 881 581,00	68 573 396,00	70 168 777,00	71 800 852,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	26 938 905,38		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	43,10		x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Wynik budżetu (1 - 20)	Plan na dzień 30.06.2012r.	-560 768,67	1 110 000,00	1 056 888,00	1 028 100,00	1 047 800,00	1 100 000,00	1 100 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	7 212 382,08		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	-1 286,16		x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	Przychody budżetu (4+5+11)	Plan na dzień 30.06.2012r.	1 672 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	3 665 654,68		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	219,19		x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	Plan na dzień 30.06.2012r.	1 111 612,00	1 110 000,00	1 056 888,00	1 028 100,00	1 047 800,00	1 100 000,00	1 100 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2012r	1 022 805,56		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	92,01		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala .....
5. Marek Wiesław Linkowski.....