SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO ZA ROK 2012

MŁAWA, MARZEC 2013

Uchwała Nr 677/2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 marca 2013r

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie przepisu art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i ust.3, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art.13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r., Nr 55 , poz. 577 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r, Nr 17, poz. 95 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Mławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z objaśnieniami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

STAROSTWO POWIATOWE
Biuro Rady Powiatu
Mława ul. Reymonta 4
28.03.2013 [illegible]

Sporządził:
28.III.2013r.
SKARBNIK POWIATU
[illegible] Kowalska

SEKRETARZ POWIATU
Danuta Aptowicz
28.03.2013

RADCA PRAWNY
Bożenna Marchel-Potrzuska
OL/C 524
28.03.2013

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7
29.03.13

Spis treści: strona

I. **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego**

1. Budżet powiatu mławskiego w 2012r.....3 - 6
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.....6 - 15
3. Sprawozdanie z wydatków budżetowych.....15 - 39
4. Dochody własne i wydatki nimi finansowane.....37- 40

Załączniki tabele:

1. Zestawienie dochodów wg działów..... 41
2. Dochody budżetu – ogółem..... 42- 48
3. Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.....49
5. Zestawienie wydatków wg działów.....50
6. Wydatki budżetu – ogółem.....51- 57
7. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat..... 58 - 60
8. Sprawozdanie z wykonania rocznych wydatków inwestycyjnych.....61 - 62
9. Realizacja za 2012 rok wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie finansowej.....63
10. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.....64
11. Stopień realizacji przedsięwzięć /programów/ wieloletnich w latach 2011-2014 według stanu na dzień 31.12.2012 roku.....65
12. Informacja o stanie mienia powiatu mławskiego.....66- 72

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Nr 617 /13 z dnia 28.03.2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2012

Mława, marzec 2013r.

I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2012 r.
1. Plan budżetu powiatu.

1.1. Kwota planowanych dochodów według uchwały budżetowej – **60.003.871,00 zł.**

1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2012 r. o kwotę **5.966.308,62 zł.**

– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 418/2012 z 09.02.2012 r. – 61.925,14 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/105/2012 z 23.02.2012 r. – 349.727,40 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 438 /2012 z 13.03.2012 r. – 20.460,41 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/109/2012 z 29.03.2012 r. – 31.542,25 zł.
–uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 459 /2012 z 16.04.2012 r. – 38.650,91 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVI/123/2012 z 25.04.2012 r. – 5.100,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 475 /2012 z 10.05.2012 r. – 417.622,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVII/137/2012 z 25.05.2012 r. – 1.570.509,03 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 489 /2012 z 31.05.2012 r. – 17.640,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 509 /2012 z 19.06.2012 r. – 17.103,88 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVIII/146/2012 z 29.06.2012 r. – 370.064,66 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 513/2012 z 29.06.2012 r. – 330,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 530 /2012 z 26.07.2012 r. – 36.492,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 553 /2012 z 08.08.2012 r. – 31.750,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIX/158/2012 z 30.08.2012 r. –1.538.454,45 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 571 /2012 z 12.09.2012 r. – 49.868,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 576/2012 z 25.09.2012 r. – 25.545,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 584 /2012 z 09.10.2012 r. – 100.158,85 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXI/168 /2012 z 26.10.2012 r. – 267.189,15 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 600 /2012 z 15.11.2012 r. – 130.541,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 612 /2012 z 29.11.2012 r. – 127.925,84 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/172/2012 z 29.11.2012 r. – 112.252,26 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 627 /2012 z 19.12.2012 r. – 214.092,64 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/182/2012 z 28.12.2012 r. – 431.363,75 zł.

1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2012 r. o kwotę **4.012.314,17 zł.**

– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/109/2012 z 29.03.2012 r. – 1.703,99 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 475 /2012 z 10.05.2012 r. – 264.357,28 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVII/137/2012 z 25.05.2012 r. – 364.502,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 509/2012 x 19.06.2012 r. – 5.409,72 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVIII /146/2012 z 29.06.2012 r. – 328.549,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 530 /2012 z 26.07.2012 r. – 15.196,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 571//2012 z 12.09.2012 r. – 13.616,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 513/2012 z 29.06.2012 r. – 330,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXI/168/2012 z 26.10.2012 r. – 473.309,57 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 593 /2012 z 30.10.2012 r. – 86.400,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 612 /2012 z 29.11.2012 r. – 286,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/172/2012 z 29.11.2012 r. – 47.909,85 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 627/2012 z 19.12.2012 r. – 120.379,11 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/182/2012 z 28.12.2012 r. – 2.290.365,65 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2012 r. – 61.957.865,45zł.
1.2. Kwota planowanych wydatków według uchwały budżetowej – **60.003.871,00 zł.**

1.2.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2012 r. o kwotę **11.528.812,27 zł.**

– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 418/2012 z 09.02.2012 r. – 95.005,82 zł.

–uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr X IV/105/2012 z 23.02.2012 r. – 572.195,79 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 426 /2012 z 29.02.2012 r. – 187.291,91 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 438 /2012 z 13.03.2012 r. – 93.767,25 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/109/2012 z 29.03.2012 r. – 167.616,01 zł.
–uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 459 /2012 z 16.04.2012 r. – 69.987,37 zł
–uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVI/123 /2012 z 25.04.2012 r. – 258.665,00 zł.
–uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 475 /2012 z 10.05.2012 r. – 418.809,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVII/137/2012 z 25.05.2012 r. – 1.720.581,92 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 489 /2012 z 31.05.2012 r. – 171.424,01 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 509 /2012 z 19.06.2012 r. – 43.293,21 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVIII/146/2012 z 29.06.2012 r. – 1.002.912,69 zł.
–uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 513 /2012 z 29.06.2012 r. – 52.330,00 zł
–uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 530 /2012 z 26.07.2012 r. – 167.776,13 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 553 /2012 z 08.08.2012 r. – 128.623,34 zł.
–uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr X IX/158/2012 z 30.08.2012 r. – 2.044.197,68 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 571 /2012 z 12.09.2012 r. – 312.463,12 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 576/2012z 25.09.2012 r. – 53.485,78 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 584 /2012 z 09.10.2012 r. –138.217,11 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXI/168/2012 z 26.10.2012 r. – 1.246.057,54 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 593/2012 z 30.10.2012 r. – 65.543,94 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 600 /2012 z 15.11.2012 r. – 723.696,68 zł.
–uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 612/2012 z 29.11.2012 r. – 205.108,78 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/172/2012 z 29.11.2012 r. – 528.823,85 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 620 /2012 z 07.12.2012 r. – 229.943,38 zł.
–uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 627 /2012 z 19.12.2012 r. – 415.261,86 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/182/2012 z 28.12.2012 r. – 415.733,10 zł.

1.2.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2012 r. o kwotę **8.891.155,74 zł.**

– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 418/2012 z 09.02.2012 r. – 33.080,68 zł.
–uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/105/2012 z 23.02.2012 r. – 19.451,02 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 426 /2012 z 29.02.2012 r. – 187.291,91 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 438 /2012 z 13.03.2012 r. – 73.306,84 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/109/2012 z 29.03.2012 r. – 137.777,75 zł.
–uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 459 /2012 z 16.04.2012 r. – 31.336,46 zł.
–uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVI/123/2012 z 25.04.2012 r. – 18.565,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 475 /2012 z 10.05.2012 r. – 265.544,28 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVII/137/2012 z 25.05.2012 r. – 391.823,59 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 489 /2012 z 31.05.2012 r. – 153.784,01 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 509 /2012 z 19.06.2012 r. – 31.599,05 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XVIII/146/2012 z 29.06.2012 r. – 961.397,03 zł.
–uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 513 /2012 z 29.06.2012 r. – 52.330,00 zł
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 530 /2012 z 26.07.2012 r. – 146.480,13 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 553 /2012 z 08.08.2012 r. – 96.873,34 zł.
–uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr X IX/158/2012 z 30.08.2012 r. – 455.103,23 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 571 /2012 z 12.09.2012 r. – 276.211,12 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 576/2012 z 25.09.2012 r. – 27.940,78 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 584 /2012 z 09.10.2012 r. – 38.058,26 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXI/168/2012 z 26.10.2012 r. – 940.097,55 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 593/2012 z 30.10.2012 r. – 151.943,94 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 600 /2012 z 15.11.2012 r. – 593.155,68 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 612 /2012 z 29.11.2012 r. – 77.468,94 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/172/2012 z 29.11.2012 r. – 464.481,44 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 620 /2012 z 07.12.2012 r. – 229.943,38 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 627 /2012 z 19.12.2012 r. – 321.548,33 zł.

- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/182/2012 z 28.12.2012 r. – 2.714.562,00 zł.

1.3.Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2012 r. – 62.641.527,53 zł.

1.4. Planowany deficyt budżetowy – **683.662,08 zł**
1.5. Finansowanie netto **683.662,08 zł**, z czego:
1.5.1. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2011 planowane na pokrycie deficytu – **683.662,08 zł,**
1.5.2. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2011 planowane na pokrycie rozchodów, tj. spłaty rat kredytów i pożyczek – **1.100.612 zł,**
1.5.4. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczek i kredytów – **1.100.612 zł.**

2. **Wykonanie budżetu powiatu mławskiego**

2.1. Wykonanie dochodów budżetowych – **61.583.542,88 zł ,**
2.2. Wykonanie wydatków budżetowych – **59.889.447,46 zł,**
2.3. Nadwyżka budżetu - **1.694.095,42 zł**
2.4. Finansowanie netto - **2.565.043,64 zł ,** z czego:
2.4.1. Wolne środki z roku 2011 - **3.665.654,68 zł.**
2.4.2. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą pożyczek i kredytów– **1.100.611,04 zł** pokryte wolnymi środkami z roku 2011 w wysokości **1.100.611,04 zł.**

Środki budżetowe / środki wolne / stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami oraz przychodami i rozchodami wynoszą 4.259.139,06 zł.

Do budżetu powiatu na rok 2013 uwzględniono z wolnych środków planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.088.000 zł oraz kwotę 188.452 zł przeznaczoną na finansowanie wydatków z zasobu geodezyjnego i kartograficznego a niewydatkowaną na ten cel w roku 2012.

Według stanu na 31.12.2012r powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 9.584.788 zł .W stosunku do wykonanych dochodów budżetowych powiatu wskaźnik zadłużenia powiatu wynikający z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi poziom 15,56 % / na maksymalny poziom 60%/ i w stosunku do roku 2011 wykazuje niewielką tendencję wzrostową o 26%.

Wskaźnik natomiast spłat kredytów łącznie z obsługą długu / odsetki/ wynikający z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi poziom 2,69%, na maksymalny 15%.

W strukturze zadłużenia 100% stanowią zobowiązania w wartości nominalnej z tytułu zaciągniętych kredytów. W roku 2012 dokonano umorzenia raty pożyczki dotyczącej zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Bursy Szkolnej" na kwotę 33.000 zł zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 44.000,00 zł.

Spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości łącznej 1.100.611,04 zł odbywała się terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2012, z czego dokonano spłat rat kredytów na kwotę 1.089.611,04 zł i rat pożyczek na kwotę 11.000 zł.

Na dzień 31.12.2012r nie stwierdza się na podstawie jednostkowych sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań wymagalnych.

W jednostkach posiadających osobowość prawną /Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie/ należących do sektora finansów publicznych , którym organem założycielskim jest powiat mławski na dzień 31.12.2012r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według złożonego sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2012r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie nie występuje również zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów .

Na 31.12.2012r powiat mławski posiadał należności wymagalne w wysokości 43.035,30 zł i w stosunku do roku ubiegłego wykazują one spadek o 35,3% i głównie dotyczą zaległości z tytułu czynszów , opłat za wodę mieszkańców przy ul. Słowackiego, należności dotyczące świadczeń

pieniężnych i nawiązek zasądzonych prawomocnymi wyrokami od dłużników na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

W strukturze należności wymagalnych największy udział mają należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu :

1. Zespołu Ośrodka Wsparcia - 13.816,65zł,
2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie – 11.270 zł.
3. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 8.939,38 zł,
4. Starostwa Powiatowego – 5.341,47 zł,
5. Domu Dziecka w Kowalewie – 3.499,77 zł,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę 5.827 zł stanowiącą wymagalne należności z tytułu wykonanych badań diagnostycznych.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2012.

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 99,4%, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 99,4%, dochody majątkowe na poziomie 100%.

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco:

1/. Dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowano w 97,8% , w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - zrealizowano w 99,2%.

2/. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne zrealizowano w 99,7 %,

3/. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 97,2 %,

4/. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 128 %,

5/. Subwencje powiatu zrealizowano w 100%,

6/. Dotacje celowe /pomoc finansowa / realizowane na podstawie porozumień z gminami i powiatami zrealizowano w 100%,

7/. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych zrealizowano w 100%,

8/. Środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów unijnych zrealizowano w 98,7%.

9/. Inne środki zrealizowano w 100,5%.

Według poszczególnych rozdziałów i dysponentów środków realizacja dochodów i ich rozliczenie przebiegała następująco:

Dział 010, Rozdział 01005 Dział 010, Rozdział 01041 - Program rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013

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 31.12.2012 roku Wojewoda Mazowiecki przekazał środki dotacji celowej w wysokości 39.766 zł w związku z realizacją 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 zostało wydatkowane 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 została wykorzystana do końca roku, o czym został powiadomiony Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie już w czerwcu 2012 r. Powodem braku ich wykorzystania są składane odwołania od decyzji scalania gruntów, które rozciągają w czasie zatwierdzenie ostateczne 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 pierwotnie w wysokości 1.972.227,60 zł dotyczyły realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „ Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, które związane jest z refundacją kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach dotacji przez Wojewodę. W trakcie roku budżetowego dokonano stosownych zmian dokonując przesunięcia ich na rok 2014 , ponieważ 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 związku z ciągłym procesem odwoławczym od decyzji zatwierdzającej projekt scalania nie było możliwości wykorzystania powyższych środków w roku bieżącym. Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2014.

Dział 020 , Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Dochody stanowią środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentów dla rolników. Pierwotna kwota środków w wysokości 297.144 zł została zwiększona w trakcie roku budżetowego do poziomu 309.920,26 zł. Dysponent przekazał zaplanowaną kwotę w 100% w prawidłowych terminach.

Dział 020 , Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Dochody zrealizowane / bez planu / dotyczą wpłat z tytułu grzywien oraz opłat i kar pieniężnych związanych z realizacją zadania pn. "Nadzór nad gospodarką leśną" .

Dział 600 , Rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne.

Pierwotne dochody zaplanowano na poziomie 77.162 zł i dotyczyły zaplanowanych dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 23.162 zł oraz wpływów z tytułu wycinki drzew w wysokości 54.000 zł.

W trakcie roku budżetowego, zwiększono planowane dochody do poziomu łącznie 119.244 zł, w tym z tytułu najmu o kwotę 6.082 zł, z tytułu wycinki drzew oraz innych nieplanowanych dochodów o kwotę 36.000 zł.

Plan dochodów ustalony łącznie w rozdziale 60014 /po dokonanych zmianach / na poziomie 119.244 zł został zrealizowany w 104,7% .

Zrealizowane kwoty dochodów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przekazywano zgodnie z ustalonym harmonogramem, sukcesywnie do budżetu powiatu na rachunek dochodów budżetowych.

Na dzień 31.12.2012 r nie występują należności wymagalne.

Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody w rozdziale 70005 planowano uzyskać z :

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości po zmianach 65.000 zł / pierwotnie 32.000 zł/,
2. najmu i dzierżawy składników majątkowych , opłat za zarząd , wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , sprzedaży nieruchomości w wysokości po zmianach 434.983 zł / pierwotnie 29.545 zł /.

Na planowaną wielkość łącznie /po zmianach/ 499.983 zł zrealizowano kwotę 503.760,13 zł , co stanowi 100,8%.

Zwiększenie kwoty w trakcie roku budżetowego o wartość 438.438 zł wynikała głównie ze wzrostu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Szpitalnej na kwotę łącznie 288.860 zł oraz nieruchomości (działki) w Bogurzynie w wysokości 112.000 zł jak również zwiększenia dotacji od Wojewody Mazowieckiego o kwotę 33.000zł.

Dział 710, Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne/.

Planowana pierwotnie kwota 25.000 zł uległa zmianom w trakcie roku budżetowego w formie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat do kwoty 122.000 zł. Dotację zrealizowano w pełnej wysokości.

Dział 710, Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne / .

Planowana pierwotnie dotacja, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wynosiła 30.000zł.

W trakcie roku nie dokonywano korekt jej wysokości. Na koniec roku realizacja wyniosła 30.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 710, Rozdział 71015 – Nadzór budowlany .

Planowana pierwotnie dotacja, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wynosiła 340.500 zł.

W trakcie roku wysokość dotacji ulegała zmianie do poziomu 349.134 zł. Realizacja dotacji na koniec roku zamknęła się kwotą 349.134 zł, co stanowi 100% wykonania przyznanej dotacji. Dodatkowo jednostka realizująca zadanie przekazała bo budżetu powiatu odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w wysokości 956,15 zł.
W trakcie roku budżetowego przekazywanie środków przez dysponenta odbywało się sukcesywnie w kwotach miesięcznego planu finansowego.

Dział 710, Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Pierwotny plan finansowy dochodów na zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zestawiono na poziomie 433.000 zł i dotyczył głównie dochodów wypracowanych poprzez sprzedaż dokumentów z zakresu ewidencji gruntów (wypisy, wyrysy), map do celów opiniodawczych, opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, opłat za prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym. Na koniec roku budżetowego dochody zrealizowano na poziomie 407.957,84 zł, co stanowi 94,2% w stosunku do założeń planowanych.

Rozdział 750, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 150.387,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększeń do poziomu 162.138 zł. Realizację wykonano w 100%.
Przekazywanie środków dotacji odbywało się miesięcznie, w terminach nie powodujących trudności w realizacji zadań.
W ramach prowadzenia zadań Starosty związanego z prowadzeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa uzyskano prowizję w wysokości 178.465,71 zł , co stanowi 112% wielkości planowanej po zmianach.

Dział 750, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

Łączne planowane dochody ustalone / po zmianach/ na poziomie 351.824,36 zł zostały wykonane w wysokości 384.925,65 zł i stanowią 109,4% zakładanego planu.
W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z różnych opłat /za dzienniki budowy, specyfikacje, karty wędkarskie / w wysokości 11.560 zł, zrealizowano 11.573,30 zł, co stanowi 100,1% planu.
2. Wpływy z różnych dochodów / głównie prowizja za opłatę skarbową , / w wysokości 14.999,36 zł, zrealizowano 12.827,78 zł, co stanowi 85,5% planu.
3. Wpływy z odsetek bankowych w wysokości 315.265 zł, zrealizowano kwotę 350.524,57 zł, co stanowi 111,2% planu.
4. Z tytułu darowizn w wysokości 10.000 zł , które wpłynęły na rachunek w wysokości planowanej.

Dział 750, Rozdział 75045 – Komisje poborowe.

Pierwotna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związana z przeprowadzeniem poboru wynosiła 26.000 zł. W trakcie roku dokonano jej zmniejszenia do poziomu wykonanych wydatków, tj. kwoty 22.354 zł. Dotacja przekazana została przez dysponenta w całości. Pozwoliło to na prawidłową realizację tego zadania.

Dział 754, Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wydatki bieżące ustalona została na poziomie 3.654.891 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonywano jej zwiększenia do poziomu 3.920.652 zł , w tym na wydatki bieżące 3.843.957 zł i wydatki majątkowe 76.695 zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 100%.
Realizacja dotacji odbywała się według wpływów środków od dysponenta.
W ramach powyższego rozdziału , w trakcie roku budżetowego pozyskano dodatkowe środki w wysokości 265.761 zł od następujących dysponentów :

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 76.695 zł z przeznaczeniem dofinansowania zadania pn." Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej". Ogólny koszt przedsięwzięcia 153.390 zł
2. Dotacji celowej (rezerwa celowa budżetu państwa) z budżetu państwa w wysokości 13.106 zł na realizację zadania pn. „Odtworzenie infrastruktury i sprzętu"
3. Dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące , w tym uregulowanie zobowiązań wymagalnych komendy w łącznej wysokości 175.960 zł.

Dział 756 ,Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

Plan pierwotny ustalono na poziomie 1.547.839 zł .W trakcie roku budżetowego zwiększono do poziomu 1.621.057 zł. Realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 1.551.212,63 zł, co stanowi 95,7% planu.

Realizacja dochodów w tym rozdziale odbywała się zgodnie z ustalonymi harmonogramami i dotyczyła wpływów z opłat komunikacyjnych , wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw oraz wpłat za koncesje i licencje.

Dział 756, Rozdział 75622 –Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012 została ustalona /po dokonanych zmianach/ na poziomie 8.743.363 zł.

Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na powiat mławski za rok 2012 wyniosła 8.500.690 zł, co stanowi 97,2 % planu po zmianach.

Realizacja środków odbywała się terminowo ,bardzo słabo w pierwszym półroczu roku budżetowego, lepiej w półroczu drugim, a szczególnie większe transze przypadły za miesiąc listopad i grudzień.

Mimo zwiększonych transz w końcowych miesiącach roku nie uzyskano planowanego 100% poziomu.

Planowana kwota jako udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 175.543 zł / korygowana w trakcie roku budżetowego do poziomu 273.266 zł / została zrealizowana ostatecznie na poziomie 349.720,55 zł, co stanowi wykonanie planu w 128%.

Realizacja tego podatku w I półroczu 2012 przebiegała również bardzo dobrze, stąd dokonano korekty do poziomu planowanego wykonania w oparciu o faktyczne wykonanie I półrocza 2012. W II półroczu 2012r zrealizowano zdecydowanie wyższe wpływy niż w pierwszym okresie stąd poziom wykonania w stosunku do kwoty skorygowanej wykazuje wysoką dynamikę.

Dział 758, Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej.

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 27.389.603 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2012 zwiększono ją o kwotę 142.550 zł. W trakcie roku budżetowego / grudzień / dokonano jej zwiększenia o kwotę 239.829 zł dotyczącą sfinansowania wzrostu składek na ubezpieczenie od dnia 1 lutego 2012r.

Realizacja subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 27.771.982 zł odbywała się terminowo w wysokości 100% planu , zgodnie z harmonogramem wpływu dochodów.

Dział 758, Rozdział 75802 – Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.

W trakcie roku budżetowego dysponent środków, tj. Minister Finansów dokonał w oparciu o złożone wnioski Zarządu Powiatu Mławskiego zwiększenia środków subwencji ogólnej w wysokości 1.389.200 zł z przeznaczeniem 50% udziału dofinansowania zadania inwestycyjnego pn." „Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2330W Modła-Wiśniewko na odcinku od km 0+000 do km 2+620 wraz z przebudową mostu JNI 01005641 na rzece Seracz".

Po dokonaniu wyłonienia wykonawcy za zgodą Ministra Finansów środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na realizację powyższej inwestycji zostały podzielone w sposób następujący:

1. kwota 1.067.551 zł stanowiła 50% udział w realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2330W Modła-Wiśniewko na odcinku od km 0+000 do km 2+620 wraz z przebudową mostu JNI 01005641 na rzece Seracz",
2. kwota 135.762 zł stanowiła udział w realizacji zadania inwestycyjnego pn." „Przebudowa drogi Nr P2331W Podkrajewo-Wiśniewo,
3. kwota 77.179 zł stanowiła udział w realizacji zadania inwestycyjnego pn." „Przebudowa drogi Nr P2345W Kosiny Stare,
4. kwota 108.708 zł stanowiła udział w realizacji zadania inwestycyjnego pn." „Przebudowa drogi Nr P2346W Kosiny Bartosowe.

Pod koniec roku budżetowego Minister Finansów przekazał również do budżetu powiatu mławskiego kwotę 1.001 zł jako uzupełnienie dochodów własnych powiatu. Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu w miesiącu grudniu jako uzupełnienie dochodów własnych przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących.

Dział 758, Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 4.095.435 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej kwota subwencji została na tym samym poziomie.
Część wyrównawczą subwencji przekazano w kwocie planowanej z zachowaniem ustawowych terminów.
Dział 758, Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 2.399.212 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej kwota subwencji została zmniejszona do poziomu 2.399.034 zł.
Realizacja subwencji równoważącej odbywała się terminowo w wielkościach planowanych.
Dział 801, Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 71.158 zł, po zmianach na koniec roku zwiększyły się do poziomu 82.158 zł , wykonanie zaś wyniosło 90.131,09 zł, co stanowi 109,7% planu. Realizatorem planu dochodów był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.
Źródłem zwiększonych dochodów była wyższa realizacja usług związana z dowozem dzieci do szkoły jak również wypracowane nieplanowane odsetki bankowe.
Wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w sposób prawidłowy zgodnie z harmonogramem.
Na dzień 31.12.2012 r nie występują zaległości.
Dział 801, Rozdział 80105- Przedszkola specjalne
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 14.580 zł, po zmianach na koniec roku wzrosły do poziomu 24.580 zł , wykonanie zaś wyniosło 25.121,39 zł, co stanowi 102,2% planu. Realizatorem planu dochodów był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.
Źródłem wypracowanych dochodów była realizacja wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w ośrodku.
Wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane w sposób prawidłowy zgodnie z harmonogramem.
Na dzień 31.12.2012 r występują zaległości w wysokości 918,65 zł.
Dział 801, Rozdział 80111- Gimnazja specjalne
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 46.290 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 53.485,16 zł , wykonanie zaś wyniosło 61.904,88 zł, co stanowi 115,7% planu. Realizatorem planu dochodów był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.
W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z usług najmu i dzierżawy zrealizowano w kwocie 11.830 zł, co stanowi 100% planu,
2. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 50.074,88 zł ,co stanowi 120,2%.

Na dzień 31.12.2012r nie występują zaległości.
Dział 801, Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące .
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 106.203 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 83.384,12 zł , wykonanie zaś wyniosło 86.748,10 zł, co stanowi 104% planu. Realizatorem planu dochodów było I Liceum Ogólnokształcące w Mławie oraz Zespół Szkół Nr 3 w Mławie.
W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 55.500 zł, zrealizowano kwotę 55.928,8 zł, co stanowi 100,8% planu,
2. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 27.561,12 zł ,zrealizowano kwotę 27.734,43 zł, co stanowi 100,6% planu,
3. Wpływy z odsetek bankowych zrealizowanych w wysokości 2.813,87 zł,
4. Wpływy z opłat w wysokości 323 zł, zrealizowano na poziomie 271 zł, co stanowi 83,9%,

Na dzień 31.12.2012r nie występują należności wymagalne.
Dział 801, Rozdział 80130- Szkoły zasadnicze.
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 173.566 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 235.717 zł , wykonanie zaś wyniosło 245.163,08 zł, co stanowi 104% planu.
W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 61.985 zł, zrealizowano 64.459,11 zł, co stanowi 104% ,

2. Wpływy z różnych opłat w wysokości 1.133 zł, zrealizowano 1.238,04 zł, co stanowi 109,3%,
3. Wpływy z usług w wysokości 50 zł, nie zrealizowane do końca roku budżetowego .
4. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 151.234 zł ,zrealizowano 143.312,88 zł, co stanowi 94,8%.
5. Dotacje od innych powiatów / Garwolin, Gostynin, Płońsk, Pułtusk, Sochaczew, Wołomin, Ciechanów, Żuromin/ z tytułu powierzenia przez nich zadań z zakresu oświaty związanych z prowadzeniem kursów zawodowych w wysokości 19.800 zł zrealizowane w 100%.
6. Wpływy z odsetek bankowych zrealizowano w wysokości 6.369,54 zł,
7. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1.260 zł .
8. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 8.723,51 zł.

Dochody w rozdziale 80130 / plan po zmianach/ realizowane były przez następujące placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 187.365 zł zrealizowano w kwocie 184.425,18 zł, co stanowi to 98,4% planu,
2. Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 19.720 zł, zrealizowano w kwocie 21.083,26 zł, co stanowi 106,9% planu,
3. Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 7.064 zł, zrealizowano w kwocie 9.364,19 zł, co stanowi 132,6% planu.

W jednostkach według stanu na dzień 31.12.2012r nie wystąpiły należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80142- Ośrodki szkolenia dokształcania i doskonalenia kadr

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 115.519 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 120.510 zł , wykonanie zaś wyniosło 122.487,83 zł, co stanowi 101,6%.
W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 28.737 zł, zrealizowano 100% planu,
2. Wpływy z usług w wysokości 89.607 zł, zrealizowano 100% planu,
3. Odsetki bankowe nieplanowane zrealizowano w wysokości 1.807,42 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.166 zł zrealizowano na poziomie 96% planu,
5. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zrealizowano w wysokości 257,97 zł.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli nie występują na dzień 31.12.2012r należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80195- Pozostała działalność

Pierwotnie planowane dochody stanowiły kwotę 279.203,04 zł i dotyczyły realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy projektu ze środków unijnych pn." Razem możemy więcej – szkoła równych szans i możliwości" w wysokości limitu na rok budżetowy 2012. Do końca roku dokonano zwiększenia budżetu tego projektu do kwoty 288.028,77 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia łącznej kwoty do poziomu 674.684,22 zł.
Na zwiększenie środków miało wpływ przystąpienie do kolejnego projektu unijnego w latach 2012-2013 realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn." Szkoła na miarę XXI wieku- nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych – Wyrównywanie szans edukacyjnych" na łączną kwotę 1.136.494,85 zł z limitem wydatków 384.411,45 zł na rok 2012.
Realizacja na obydwu projektach unijnych zamknęła się na poziomie 657.765,01 zł, co stanowi 97,8% realizacji planu. Mimo niższego wykonania finansowego zakres rzeczowy przeznaczony do realizacji w limicie środków na rok 2012 został w większości wykonany. Pozostałe niewykorzystane środki unijne zasilą budżety projektów w roku 2013 po otrzymaniu odpowiednich zatwierdzonych korekt budżetów projektów.
Realizacja projektów w większości przebiegała prawidłowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dział 851,Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Łącznie planowana pierwotnie kwota dotacji na realizację tego zadania stanowiła kwotę 2.424.100 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt i na koniec roku budżetowego ustalony plan wynosił 2.508.040 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 2.507.000.92 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmowała środki przekazane na realizację zadań prowadzonych przez niżej wymienionych dysponentów środków:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w wysokości ostatecznej kwoty dotacji 2.480.453 zł, wykonanie 2.480.452,12 zł. co stanowi 100% planu.
2. Dom Dziecka w Kowalewie w wysokości 27.473 zł, wykonanie 27.472,20 zł, co stanowi 100% planu.
3. Zespół Szkół Nr 2 w wysokości 114 zł, wykonanie 75,60 zł, co stanowi 66,3% planu.

Dział 852 , Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Pierwotny plan na rok 2012 zakładał realizację dochodów w wysokości 940.457 zł. Po korekcie w trakcie roku budżetowego dochody określono na poziomie 940.845,77 zł, z czego zrealizowano kwotę 942.704,19 zł, co stanowi 100,1% planu .

W strukturze dochodów / po zmianach/ realizacja przedstawiała się następująco:

1. Kwota dotacji celowej przekazanej przez inne powiaty na realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 855.583,72 zł, zrealizowano w 100%.
2. Dochody z tytułu odsetek bankowych zrealizowano w kwocie 3.110,19 zł, co stanowi 115,4% planu.
3. Otrzymane przez Dom Dziecka spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zrealizowano na poziomie 57.826,63 zł, co stanowi 102,7% planu.
4. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 1.413 zł, co stanowi 100% realizacji planu.
5. Wpływy z tytułu różnych opłat (opłaty ponoszone przez Gminę Wieczfnia Kościelna z tytułu umieszczenia dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej) zrealizowano w wysokości 23,067,65 zł , co stanowi 99,75% wielkości planowanej.
6. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 1.703 zł , co stanowi 100% realizację planu.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Domu Dziecka w Kowalewie występują na dzień 31.12.2012r należności wymagalne w łącznej kwocie 4.549,71 zł. Należności wymagalne dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce.

Dział 852 , Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 403.932 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 549.868 zł. Dotację zrealizowano w kwocie 548.989,31 zł, co stanowi 99,8% zestawionego planu.

Zwiększenie o kwotę 154.922,55 zł dotyczyło:

1. Kwoty 49.868 zł przeznaczonej na realizacje zadania inwestycyjnego pn." Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie.
2. Kwoty 88.068 zł przeznaczonej na wydatki bieżące Domu Samopomocy,
3. Kwoty 8.000 zł przeznaczonej na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem finansowo-księgowym i płacowo-kadrowym w ramach wydatków bieżących.
4. Kwoty 8.986,55 zł z tytułu wpływów różnych dochodów – odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w Domu Samopomocy.

Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 852 , Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze i własne.

Planowane pierwotnie dochody zostały ustalone na poziomie 276.816 zł. Po dokonanych zmianach stanowiły kwotę 422.847.45 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 41 3.233,67 zł ,co stanowi 97,7%.

W ramach struktury zrealizowanych dochodów (97,7%) występowały następujące źródła planowanych dochodów:

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatów (Ciechanów, Działdowo, Lidzbark Warmiński, Lipsk, Mrągowo, Nidzica, Nowy Dwór Mazowiecki, Olsztyn, Ostróda, Pruszków) na realizację porozumień zawartych pomiędzy powiatami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych i w rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego w wysokości 320.868,01 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z gmin (Miasto Gdańsk, Warszawa, Szczecin) na realizację porozumień zawartych pomiędzy jednostkami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości 26.248,84 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w łącznej wysokości 28.631 zł (realizacja 93,71% planu) , w tym na następujące programy:
   - szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka raz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na kwotę 9.350 zł,
   - dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka- wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – na kwotę 13.021 zł,
   - wspieranie rodziny i pieczy zastępczej na kwotę 6.260 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 23.998 zł (realizacja 99,35% planu) , w tym na następujące programy:
   - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok- "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w wysokości 20.160 zł,
   - Świadczenia dla rodzin i rodzinnych domów dziecka w wysokości 3.838 zł.
5. Opłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczonej na współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych dzieci po raz pierwszy umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości 21.000 zł (realizacja 71,3%).

Dział 852 , Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 337.600 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zmniejszenia do poziomu 331.500 zł. Dotację zrealizowano w wysokości 331.500 zł, co stanowi 100% planu.

Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 852 , Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Pierwotna kwota dochodów nie była ustalona. W trakcie roku budżetowego zwiększono ją do poziomu 5.501 zł ,zrealizowano natomiast w wysokości 17.561,59 zł.

Źródłem uzyskania dochodów są:

1. odsetki bankowe w wysokości 10.240,59 zł, nie planowane przez jednostkę do zrealizowania w roku 2012,
2. różne inne dochody w wysokości 1.820 zł, nie planowane przez jednostkę,
3. dotacja celowa w wysokości 5.501 zł otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania związanego z wypłatą od dnia 1 stycznia 2012 r comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym.

Dział 852, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 49.150 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono ją do poziomu 84.350 zł ,zrealizowano w wysokości 84.507,33 zł, co stanowi 100,2%.

W trakcie roku budżetowego uzyskano wyższe dochody z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych oraz pozyskano środki w wysokości 21.000 zł jako pomoc finansową z gmin /Miasto Mława - 15.000 zł, Gminy: Wiśniewo, Wieczfnia Kościelna po 3.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej . Dotacje wpłynęły w zaplanowanych wysokościach.

Zespół Ośrodków Wsparcia w sprawozdaniu jednostkowym wykazał należności wymagalne na dzień 31.12.2012r stanowiące kwotę 16.465,62 zł. Należności te dotyczą głównie zaległości w opłatach czynszowych w budynku przy ul. Słowackiego.

Dział 853 , Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Pierwotna planowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej została ustalona w wysokości 105.000 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano korekt do poziomu 107.000 zł.
Na koniec roku zamknęła się kwotą 105.963,81 zł, co stanowi 99,% planu rocznego. Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie nie powodując trudności w realizacji zadań.
Dział 853, Rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-
Pierwotna kwota dotacji ustalona była na poziomie 20.171 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekty jej wysokości do poziomu 28.115 zł . Na koniec roku zrealizowano na poziomie wysokości zmienionego planu.
Dział 853 ,Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy.
Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 316.800 zł i dotyczyły środków z funduszu pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz wpływów z różnych dochodów w wysokości 15.000 zł .W trakcie roku budżetowego plan pierwotny nie był korygowany. Realizacja wszystkich dochodów na dzień 31.12.2012r osiągnęła poziom 322.007,56 zł. co stanowi 101,6% ogółu planu.
Dział 853 ,Rozdział 85395 - Pozostała działalność.
Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 128.964 zł i dotyczyły kontynuacji realizacji projektu przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków unijnych pn." Pomóż swoją pracą innym" w wysokości harmonogramu na rok 2012 ,tj. 128.964 zł .
W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia środków do poziomu 685.296 zł w związku z przyjęciem do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nowego projektu na lata 2012-2014 , pn. „ Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim „ z limitem środków unijnych i budżetu państwa na rok 2012 - 556.332 zł. Ostatecznie realizacja dochodów ogółem osiągnęła poziom 682.940 zł , tj. 99,7% i pozwoliła w pełni na prawidłową realizację zadań przewidzianych w projektach.
Dział 854, Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
Pierwotne dochody ustalone zostały na poziomie 33.550 zł . W trakcie roku nie dokonywano zwiększeń. Osiągnięto realizację planu w wysokości 34.843,92 zł, co stanowi 98%.
Dochody stanowią wp ływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w ośrodku oraz zrealizowanych odsetek bankowych.
Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2012r stanowią kwotę 8.472,57 zł.
Dział 854, Rozdział 85406- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Dochody w planie pierwotnym zostały ustalone na poziomie 25.076 zł . W trakcie roku budżetowego nie dokonywano korekt planu. Zrealizowano dochody łącznie na kwotę 27.473,61 zł, co stanowi 109,6% planu.
Źródłem uzyskania dochodów są:

1. odsetki bankowe w wysokości 1.384,34 zł,
2. dochody z tytułu zwrotów ze Starostwa Powiatowego wydatków poniesionych przez Poradnię za zużytą energię w budynku przy ul. Wyspiańskiego w wysokości 23.289,27 zł,
3. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.800 zł.

Dział 854, Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne
Planowane do realizacji dochody pierwotnie ustalone zostały w wysokości 222.460 zł.
W trakcie roku budżetowego nie dokonano korekty poziomu dochodów . Realizacja ukształtowała się na poziomie 220.902,91 zł, co stanowi 99,3% planu.
W realizacji dochodów dominują dochody z tytułu świadczonych usług / 172.517,74 zł / oraz z najmu i dzierżawy/ 46.859,02 zł/ .
Na dzień 31.12.2012r nie występują należności wymagalne.
Dział 854, Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów
Pierwotnie planowano dochody z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych stypendiów w wysokości 19.184 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono do poziomu 19.584 zł. Realizacja ich osiągnęła na koniec roku poziom 10.272,55 zł, tj. realizacja w 52,5%. Niższe wykonanie niż zakładano wynika głównie z mniejszej ilości rozstrzygnięć sądowych oraz z umorzeń należności nieściągalnych.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na początek roku budżetowego zakładano wykonanie dochodów z tytułu wpłat dotyczących opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska w łącznej wysokości 1.200.000 zł. W trakcie roku budżetowego , po dokonaniu analizy za III kwartały 2012r zmniejszono ich plan do poziomu 511.305,09 zł. W stosunku do planu po dokonanych zmianach realizacja ukształtowała się na poziomie 485.980,48 zł, tj.

w 95,1%. Niskie wykonanie szczególnie w stosunku do planowanych pierwotnie dochodów związane jest ze znacznym obniżeniem wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska, których płatności przekazywane są do powiatu z województwa samorządowego.

Dział 926, Rozdział 92601- Obiekty Sportowe .

Łączne dochody w roku 2012 zamknęły się kwotą 490.740,25 zł na planowane pierwotnie 442.745 zł a po zmianach 490.396,52 zł i obejmowały:

1. Dochody własne dotyczące odpłatności za korzystanie z pomieszczeń hali zrealizowane na poziomie 148.282,80 zł , w stosunku do planu po zmianach / 149.396,52 zł/ stanowi to 99,3% .
2. Dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Mława w wysokości 334.100 zł zrealizowaną w 100%.
3. Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Miasta Mława na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku gospodarczego" realizowanego przez Mławską Halę Sportową w wysokości 6.900 zł.

III. Realizacja wydatków budżetowych za 2012r.

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 95,6 %, w tym z tytułu wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 95,5%, wydatków majątkowych na poziomie 96,9%.

Według poszczególnych rozdziałów i dysponentów środków realizacja wydatków i ich rozliczenie przebiegało następująco:

W dziale 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki zrealizowano w 70,4 % ze środków zaplanowanych w łącznej wysokości 554.368 zł, w tym z planowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 279.000 zł, planowanej dotacji na zadanie pn" Zagospodarowanie poscaleniowe obiektu Marysinek, Rudowo, Budy Matusy" w kwocie 224.000 zł oraz refundacji wydatków poniesionych z dotacji celowej budżetu państwa w roku 2008 i 2009 – w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – scalanie gruntów.w wysokości 275.368 zł

Środki tego rozdziału w wysokości 390.163 zł zostały wykorzystane na:

1. sfinansowanie prac scaleniowych w łącznej wysokości 39.766 zł na obiektach:
   1) Kontrewers i Marianowo, gm. Strzegowo na powierzchni 198 ha, wykonując etap VII ,
   2) Proszkowo, gm. Szreńsk,
2. sfinansowanie prac scaleniowych w łącznej wysokości 75.030 zł na zadaniu " Zagospodarowanie poscaleniowe obiektu Marysinek, Rudowo, Budy Matusy",
3. zwrot środków otrzymanych od Marszałka Województwa Mazowieckiego do Wojewody Mazowieckiego w wysokości 275.368 zł celem refundacji wydatków poniesionych z dotacji celowej budżetu państwa w latach 2008-2009 w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 275.368 zł.

Niewykonanie planowanych wydatków w pełnej wysokości spowodowane było wstrzymaniem przystąpienia do zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Marysinek, Rudowo, Budy Matusy w związku z zaskarżeniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie utrzymującej w mocy decyzję Starosty Mławskiego zatwierdzającej projekt scalenia . Ewentualne uchylenie zaskarżonej decyzji spowodowałoby , że inwestycja wieloletnia wykonywana byłaby bezprawnie.

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001- Gospodarka leśna planowane wydatki / po zmianach/ w wysokości 309.920,26 zł zrealizowano w 100% . Kwotę powyższą przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentu wynikającego z zalesienia gruntów V i VI klasy bonitacyjnej, tj. zakres rzeczowo-finansowy zrealizowano w 100%.

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarka leśną - finansowanie wydatków /po dokonanych zmianach/ odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków ze środków własnych powiatu w wysokości 147.900 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 135.518,86 zł, tj. w 91,6%. W ramach tych wydatków sfinansowano ze środków własnych zadania bieżące w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w oparciu o podpisane porozumienia z poszczególnymi Nadleśnictwami w łącznej wysokości 127.672,44 zł / nadzór dotyczył 10.639,37 ha przy stawce 12 zł za ha/ oraz zadanie związane z przekwalifikowaniem z urzędu 20 działek gruntów na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –zalesienia na kwotę 7.800 zł .

Na 31.12.2012r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi powiatowe publiczne.

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych ogółem / po zmianach/ w wysokości 6.024.911 zł zrealizowano kwotę 6.000.191,65 zł , tj. 99,6% planu, z czego dysponentem planowanych środków :

1. w wysokości 5.524.825 zł był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zarządzający drogami pozamiejskimi ,
2. w wysokości 500.000 zł było Miasto Mława zarządzające drogami powiatowymi w obrębie Miasta Mława w ramach funkcjonującego porozumienia na bieżące utrzymanie dróg,
3. Starostwo Powiatowe w Mławie w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 86 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w 2012 r na plan 5.524.825 zł wydatkował kwotę 5.299.941,46 zł ,co stanowi 95,9% planu rocznego.

Wykonanie nakładów wg planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco:

I. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 1.101.356,37 zł , co stanowi 99,7% zestawionego planu na rok 2012 z czego:
   1) na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 463.553,54 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego.
   2) na odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi wydatkowano kwotę 340.036,92 zł, co stanowi 99,7% planu,
   3) na powierzchniowe utrwalanie wydatkowano kwotę 279.968,27 zł, co stanowi 100% planu. W ramach powyższej kwoty, systemem zleconym wykonano odnowę nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami na drodze powiatowej Nr P4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława o łącznej długości 6,948 km i łącznej powierzchni 43.772,40 km kw.
   4) na bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano kwotę 17.000 zł, co stanowi 100% planu.

II. Na wydatki inwestycyjne drogowe (łącznie z wydatkami niewygasającymi) wydatkowano kwotę 3.430.737,06 zł, co stanowi 98,7% wykonania planu na inwestycje.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2330 Modła -Wiśniewko od kom 0+000 do km 2+ 597 wraz z przebudową mostu na rzece Seracz. Na realizację planowanej inwestycji przeznaczono środki w łącznej wysokości 2.162.599,97 zł , z czego kwota 1.067.551 zł stanowiła środki z rezerwy subwencji ogólnej a kwota 1.095.048,97 zł środki własne powiatu. Inwestycje zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości planowanej, dokonano rozliczenia środków z dysponentem.
2. „Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby-Strzegowo – wykonanie dokumentacji technicznej". Wydatki własne zaplanowane na realizację tego zadania stanowiły kwotę 76.260 zł. Inwestycję zrealizowano na poziomie 71.340 zł, co stanowi 93,6% planu.
3. „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". Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym na kwotę 69.936 zł, co stanowi 99,9% wysokości planowanej.
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.

   Na powyższe zadanie zaplanowano środki w łącznej wysokości 578.538,03 zł , w tym środki własne 334.068,03 zł oraz środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa 244.470 zł . Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym planowanym zakresie rzeczowym na kwotę 578.502,81 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2345W Kosiny Stare - droga Nr 7 od km 0+000,00 do km 0+415,00. Na powyższe zadanie zaplanowano środki w łącznej wysokości 202.262 zł , w tym środki własne 125.083 zł oraz środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa 77.179 zł . Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym planowanym zakresie rzeczowym na kwotę 202.079,99 zł, co stanowi 99,9% realizacji planu.

6. Budowa garaży i placu manewrowego –II etap - w wysokości planowanej 209.442 zł została realizowana w niepełnym zakresie rzeczowym w wysokości 7.500 zł, za którą wykonano dokumentację techniczną. Inwestycja została rozpoczęta w miesiącu wrześniu 2012r. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe budowa została wstrzymana , a środki przesunięto do wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2013r.

7. Zakup samochodu osobowo-dostawczego na kwotę planowaną 100.000 zł, zrealizowaną na poziomie 99.936,29 zł, co stanowi 99,9% planu.

8. Zakup pługa odśnieżnego o zmiennej geometrii na kwotę planowaną 37.000 zł, wykonaną na poziomie 36.900 zł.

Na wydatki związane z zarządzaniem siecią drogową wydatkowano kwotę 969.790,03 zł, co stanowi 98,6% planu.

W strukturze poniesionych wydatków na zarządzanie siecią drogową wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,9 %, wydatki administracyjne natomiast 21,09%.

Na koniec roku budżetowego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 stanowią kwotę 57.224,85 zł z tytułu dostaw, robót i usług w granicach planu finansowego wynoszą 544,65 zł.

W ramach wydatków udzielonej dotacji celowej dla Miasta Mława w wysokości 500.000 zł przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława sfinansowano:

1. Bieżące utrzymanie ulic:

Planowane środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zestawiono na poziomie 271.900 zł. Wykorzystano je w kwocie 270.129,70 zł, co stanowi 99,3%.

1.1.W ramach bieżącego utrzymania wykonano:

a) naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na n/w ulicach: Padlewskiego, Płocka, Nowowiejska, Sienkiewicza, Powstańców Styczniowych, Napoleońska, Kościuszki, Graniczna, Lelewela, Szreńska, Narutowicza - o łącznej powierzchni – 142,43m2,
b) powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową ulic: Kościuszki, Płockiej, Padlewskiego – 619 m2,
c) remont cząstkowy chodników w ul. Napoleońska o łącznej powierzchni 46,70 m2,
d) naprawa chodnika z kostki betonowej w ul. Kościuszki o łącznej powierzchni 299,10 m2 ,
e) naprawa chodnika z płytki betonowej w ul. Powstańców Styczniowych o powierzchni 13,20 m2 ,
f) naprawa krawężnika w ul. Płockiej 11,00 mb.

1.2.W ramach utrzymania znaków poziomych wykonano malowanie pasów na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową – 2.176,00 m2. Koszt wykonania wynosi 47.557,18 zł.

1.3.W ramach utrzymania oznakowania pionowego w ulicach powiatowych zamontowano tablice, dokonano naprawy balustrady „Olsztyńskiej" w ul. Narutowicza (przepust) oraz dokonano naprawy oznakowania pionowego polegającego na prostowaniu słupków oraz tablic w ulicach powiatowych. Łączny koszt utrzymania oznakowania pionowego stanowi kwotę 24.647,91 zł.

1.4.W ramach oczyszczania urządzeń odwadniających wykonano: czyszczenie studni rewizyjnych – 294 szt., regulacja i naprawa studzienek ściekowych – 3 szt w ul. Nowa i 1 szt w ul. Podmiejska, wymiana rusztu wpustu ulicznego w ul. Napoleońskiej – 1 szt, naprawę kolektora deszczowego w ul. Granicznej. Koszt wykonania robót wyniósł 24.453,98 zł.

1.5.Zimowe utrzymanie ulic powiatowych - długość utrzymywanych dróg ok. 14,00 km .
Do zakresu zimowego utrzymania wchodzi : odśnieżanie, zwalczanie śliskości, wywóz nadmiaru śniegu i lodu, oraz utrzymanie dyżurów akcji zimowej. Planowane środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł wykorzystano w 100%.

3 W ramach remontów ulic i chodników powiatowych w granicach Miasta Mławy planowane środki finansowe w wysokości 228.100 zł wykorzystano w 100%.

Wykonano remont nawierzchni odcinka ul. Napoleońskiej od skrzyżowania z ul. Nową.

W dziale 630- Turystyka i wypoczynek
Planowane wydatki nie podlegające zmianom w trakcie roku budżetowego ustalone na poziomie 7.000 zł nie zostały wykorzystane ze względu na brak zapotrzebowania, ponieważ podmioty, które w latach ubiegłych korzystały z dofinansowania w roku 2012 korzystały ze środków sponsorów i nie występowały o dofinansowanie do powiatu.
W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki planowane w ogólnej wysokości po zmianach 529.865,46 zł zrealizowane w 97,4% dotyczyły realizacji zadań wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa / 65.000 zł/ oraz zadań własnych związanych z regulowaniem stanu prawnego mienia powiatu mławskiego,zakupu udziału we współwłasności części lokali niemieszkalnych / 464.865,46 zł /.
Środki przyznane w formie dotacji wydatkowano w 93,8 % na sfinansowanie:
- wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- wycen nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
- wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących drogi publiczne.

Ze środków własnych / realizacja 97,9% / sfinansowano następujące zadania:
- odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych, które stały się własnością powiatu w wyniku decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
- opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości powiatowych,
- opłat notarialnych związanych z nabyciem i zamianą nieruchomości,
- wyceny nieruchomości powiatowej,
- zakupu udziału w prawie własności w ½ części lokali niemieszkalnych, oznaczonych numerami 26 i 27 o łącznej powierzchni użytkowej 157,5 m^2 ,znajdujących się w budynku położonym w Mławie przy ul. 18 Stycznia 4, przeznaczonych na przychodnię dziecięcą.

W dziale 710, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne wydatki zrealizowano w 100% z przekazanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 122.000 zł.
Z wydatkowanych środków dofinansowano modernizację ewidencji gruntów i budynków i założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy Lipowiec Kościelny oraz usunięcie błędu w ewidencji gruntów.
W dziale 710 , rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki planowane /po zmianach/ w wysokości 30.000 zł zrealizowano w 100% z przekazanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej .Wszystkie środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów , budynków i lokali dla Gminy Lipowiec Kościelny .

W dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej po zmianach 349.134 zł, zrealizowanej w 100%.
Na realizację wynagrodzeń / paragraf- 4010.411,412/ przeznaczono środki w wysokości 261 654,40 zł, tj. 78% wydatków poniesionych ogółem, dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano na poziomie 100%, co stanowi 5% wydatków poniesionych ogółem, fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na poziomie 100%, co stanowi 2%, wydatki rzeczowe zrealizowano na poziomie 100% co stanowi 15% wydatków poniesionych ogółem.
Na koniec roku 2012 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 20.771,99 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 ujętego jako wydatek roku 2013.
W dziale 710, rozdziale 71095 – Pozostała działalność
W roku 2012 plan finansowy wydatków zestawiony w budżecie powiatu mławskiego / dawny zlikwidowany Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym/ zakładał realizację wydatków na poziomie / po dokonanych zmianach/ 544.137,80 zł.
Wydatki zrealizowano w kwocie 255.797,20 zł, co stanowi 47 % planu.
W ramach wydatków bieżących zrealizowano:
- kwotę 57.802.15 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, tusze, tonery, przyrządy kreślarskie itp., sprzętu i wyposażenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej a także na zakup stacji komputerowych, akcesoriów komputerowych i licencji na programy komputerowe,

- kwotę 120.325,79 zł wydatkowano na dofinansowanie związane z modernizacją ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla Gminy Lipowiec Kościelny oraz na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń Wydziału w należytym stanie, usługi pocztowe, a także na drobne opracowania geodezyjne,
- kwotę 5.313,60 zł wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem, konserwacją i naprawami sprzętu,
- kwotę 1.541,43 zł wydatkowano na finansowanie szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji dotyczących nowych uregulowań prawnych, prowadzenia zasobu geodezyjno- kartograficznego oraz obsługi nowych programów komputerowych,
- kwotę 43.011,98 zł przeznaczono się na zakup energii do budynku Wydziału Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10,
- kwotę 1.461,24 zł przeznaczono na zakup usługi dostępu do sieci Internet,
- kwotę 6.544,03 zł przeznaczono na sfinansowanie połączeń telefonicznych wykonywanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- kwotę 13.794,80 zł przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny w ramach realizacji projektu kluczowego pn." Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
- kwotę 5830 zł przeznaczono na zakup drukarki do wydziału dla potrzeb gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego -zakup drukarek" na które zaplanowano kwotę 40.000 zł dokonano zakupu kopiarki. Brak wykonania na powyższym paragrafie wiąże się z tym, że planowany zakres zakupów komputerów ze względu na kwotę niższą niż 3.500 zł został zrealizowany ze środków bieżących, stad powstały oszczędności na poniższych inwestycyjnych paragrafach.

Niskie wykonanie wydatków związane jest głównie z kwotą, która została zarezerwowana na realizację wkładu własnego (dotacji) w wysokości 137,657 zł dla realizacji projektu pn." Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". W związku z tym ,iż nastąpiło przesunięcie czasowe w finansowaniu powyższego zadania środki niezbędne na jego realizację w roku 2012 zostały wykorzystane jedynie na kwotą 13.794,80 zł, pozostałe niewykorzystane środki zostały zwrócone przez Marszałka w miesiącu grudniu , stąd brak wykonania w pełnej planowanej pierwotnej kwocie .

Na koniec roku 2012 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 1.508,81 zł dotyczy zobowiązań z tytułu zakupu energii i kosztów faktury Poczty Polskiej mieszczących się w planie i zaangażowaniu wydatków.

W dziale 750, rozdzial 75011 – Urzędy wojewódzkie finansowanie wydatków w łącznej wysokości /po zmianach / 337.878,24 zł odbywało się w oparciu o:

1. plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 162.138,00 zł.
2. plan finansowy wydatków ze środków własnych powiatu w wysokości 175.740,24 zł .

Wydatki pochodzące z dotacji w roku 2012 wykorzystano w 100% planu i finansowały potrzeby w zakresie wynagrodzeń brutto oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących czynności związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki / pochodne od płac, część wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS / finansowane były w ramach zestawionego planu finansowego ze środków własnych powiatu.

Środki własne zestawione w planie finansowym wykorzystano również w 98,5%.

Na koniec roku 2012 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 22.080,61 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 ujętego jako wydatek roku 2013.

W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady Powiatów.

Wydatki wykonano w kwocie 224.417,47 zł , w stosunku do planu /po dokonanych zmianach / realizacja stanowi 95,1% .

Na realizację diet przeznaczono środki w planowanej wysokości 202.012,26 zł, tj. 100% wydatków planowanych po dokonanych zmianach. Wydatki rzeczowe stanowiące 10% wszystkich zrealizowanych wydatków zrealizowano w 65,8%.

Na 31.12.2012r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 750, rozdział 75020- Starostwo Powiatowe.

Zaplanowane wydatki / po dokonanych zmianach/ w wysokości 6.274.698,13 zł, zrealizowano w kwocie 5.938.288,68 zł, co stanowi 94,6% planu.

W strukturze planowanych wydatków bieżących po zmianach /6.100.698,13 zł / realizacja wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowi 99,5% planu i 74,5 % zrealizowanych wydatków bieżących ogółem, realizacja wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi i świadczeniami na rzecz osób fizycznych stanowił 82,4% planu i 25,5 % wydatków zrealizowanych bieżących ogółem.

W ramach wydatków rzeczowych największą pozycję planowaną / 1.260.905,03 zł/ wykazuje paragraf 4210 oraz 4300, który stanowi 97,4% wszystkich planowanych wydatków rzeczowych. Realizacja na powyższych paragrafach zamknęła się kwotą na poziomie 1.049.838,54 zł, co stanowi 83,3% zestawionego na tych paragrafach planu. Duże oszczędności związane są ze zmniejszonymi potrzebami zakupu druków komunikacyjnych. Spadająca wartość dochodów z tytułu wydawania druków komunikacyjnych ma bezpośrednie przełożenie w zmniejszonych kosztach i wydatkach zakupu tych druków u producenta stąd powstają z tego tytułu niewydatkowane środki. Duże oszczędności powstały również na paragrafie –zużycie energii -85,5% wykonanie planu, związane głównie z nowo podpisaną usługą dostawy energii i dystrybucji.

W ramach wydatków inwestycyjnych ustalonych na poziomie / po dokonanych zmianach/ 174.000 zł zrealizowano (98,6% planu) następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja parkingu . Zadanie inwestycyjne na które zaplanowano kwotę 150.000 zł zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości 149.129,92 zł
- Zakup serwera i systemu wykrywania i zapobiegania włamań na kwotę 18.913,19 zł / plan 19.000 zł/ zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
- Zakup kopiarki zaplanowanej na poziomie wydatków 5.000 zł , zrealizowano na kwotę 3.565,77 zł. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym za mniejsza niż planowano kwotę.
- Zakup dwóch zestawów komputerowych do systemu kierowca dla Wydziału Komunikacji. Kwotę planowaną w wysokości 12.000 zł.

Na koniec roku 2012 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 321.614,78 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 ujętego jako wydatek roku 2013 w wysokości 313.633,58 zł oraz zakupu usług w wysokości 7.981,20 zł a dotyczącego faktury za audyt oraz zakupu usług od Poczty Polskiej, które mieszczą się w granicach planu finansowego tych paragrafów.

W dziale 750, rozdział 75045 – Komisje poborowe .

Plan finansowy pierwotny określony został na poziomie po zmianach 26.000 zł, przekazaną kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 22.353,73 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup niezbędnych materiałów biurowych, delegacje służbowe , zakup usług ,/ tj. wykonanie pieczątek ,dokonano opłaty za wynajęcie pomieszczeń/ oraz umowy zlecenie osób zatrudnionych przy poborze łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i składkami na Fundusz Pracy. Zadanie zrealizowano w całości, dokonano rozliczenia z dysponentem środków.

W dziale 750, rozdziale 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 59.558,16 zł na plan 60.535 zł / po dokonanych zmianach/ , co stanowi 98,4%.

W ramach poniesionych wydatków:

1. opracowywano i zamieszczano informacje prasowe pn. „Informator Samorządowy Powiatu Mławskiego" w Gazecie Mławskiej. Całkowity koszt publikacji w 12 numerach gazety wyniósł 3.350,52 zł oraz zamieszczano materiały promocyjne Powiatu Mławskiego w lokalnej prasie „Głos Mławy" na kwotę łącznie 553,50 zł.
2. zakupiono kalendarze na rok 2013 z logiem powiatu mławskiego 500 sztuk - łączny koszt – 4.889,25 zł.

Z budżetu promocyjnego pokryto koszty związane z wydatkami wyjazdu rolników z terenu Powiatu Mławskiego do Kielc na XVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech 2012, zakupiono materiały promocyjne / okładki okolicznościowe, książki, proporczyki, breloki metalowe, komplety piśmiennicze, parasolki składane, długopisy z herbem powiatu, itp./.

W dziale 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy / po dokonanych zmianach i dokonaniu rozliczenia/ na kwotę 13.992 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w ramach podpisanego porozumienia .
Dofinansowaniem objęto remont schodów wejściowych i pomieszczeń biurowych.
Zadania zostały zrealizowane w całości. Jednostka dokonała rozliczenia z przekazanych środków.
W dziale 754 rozdział 754 10- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy / po dokonanych zmianach/ na kwotę 76.695 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia w ramach podpisanego porozumienia . W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano zadanie pn." Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ogólny koszt przedsięwzięcia 153.390 zł.
Jednostka dotowana dokonała rozliczenia z przekazanych i wykorzystanych środków.

W dziale 754 rozdział 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 3.843.957 zł , realizacja ukształtowała się na poziomie 99,9%.
Finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej po zmianach 3.843.957 zł.
W trakcie roku budżetowego dysponent środków dokonał zwiększenia środków w wysokości 189.066 zł celem zwiększonych potrzeb wydatkowych jednostki.
W strukturze poniesionych wydatków bieżących z dotacji celowej zrealizowanej w 99,9% wynagrodzenia osobowe strażaków stanowią 85,6 % planu wydatków ogółem , wydatki rzeczowe 9,9 % , świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń 4,5%.
Na 31.12.2012r jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 295.000,86 zł.
W dziale 754 rozdział 75414 –Obrona cywilna
Wydatki w wysokości planowanej 900 zł zostały wykorzystane w 84,4%. Sfinansowano wydatki związane z realizacją tego zdania, między innymi, koszt szkolenia pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej
Na 31.12.2012r nie występują zobowiązania wymagalne.
W dziale 754 rozdział 75421 –Zarządzanie kryzysowe
Planowane wydatki związane z realizacją zadania pn. "zarządzanie kryzysowe" zostały zestawione na poziomie / po dokonanych zmianach/ 49.644,13 zł i zrealizowane w 61,4%.
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika prowadzącego zadanie w kwocie 24.384,69 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również sfinansowano wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 4.999,90 zł. Wszystkie zadania rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Niższe wykonanie wynika z oszczędności, tj skutków finansowych powstałych w wyniku zatrudnienia osoby do realizacji tego zadania.
Na 31.12.2012r nie występują zobowiązania wymagalne. Kwota 1.977,95 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2012 a będącego wydatkiem roku 2013.
W dziale 754 rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan finansowy został ustalony w trakcie roku budżetowego przez Wojewodę Mazowieckiego jako dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 13.106 zł a dotyczącej zadania pn." Odtworzenie infrastruktury i sprzętu". Środki zostały przekazane zgodnie z dyspozycją dysponenta do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka wydatkowała powyższe środki w 100% i dokonała ich rozliczenia.

W dziale 757 ,rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów j.s.t.
Poniesione wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowiły kwotę 561.704,17 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 99,3%.
Na dzień 31.12.2012 r wskaźnik obsługi długu / wysokość odsetek / w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,91%. Realizacja odbywała się terminowo, w kwotach ustalonych i uzgodnionych z bankami i Funduszem Ochrony Środowiska.
W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Na rok 2012 została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 299.537 zł / wykonana w 54,5%/ na wydatki nie przewidziane w budżecie na etapie planowania oraz kwota 560.560 zł / wykonana w 41,1%/ jako rezerwa celowa związana z:

1. Doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 56.271 zł, wykorzystana w 100%. Środki zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych,
2. Piecza zastępcza w wysokości 404.289 zł . Rezerwę wykorzystano w wysokości 174.046,52 zł, co stanowi 43,1% ogółu kwoty rezerwy. Niskie wykonanie wynika z braku zwiększonych potrzeb w stosunku do planowanej pierwotnie rezerwy. Z powyższej kwoty sfinansowano zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększone wydatki związane z utrzymaniem dzieci w powiecie płońskim i powiecie lubelskim oraz uzupełnienie środków z pieczy zastępczej dla Domu Dziecka w Kowalewie.
3. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000 zł . Rezerwa nie została uruchomiona z uwagi na brak wystąpienia takich zagrożeń.

W ramach rezerwy ogólnej sfinansowano wydatki, które nie znalazły się w poszczególnych jednostkach na etapie planowania budżetu na rok 2012 , między innymi:
uzupełniono zwiększone potrzeby na zakupy druków komunikacyjnych, na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe, na częściowe sfinansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla I Liceum Ogólnokształcącego, na urządzenie archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy, za zwiększone wydatki w zakresie kultury (dla muzeum), na szkolenie wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem /plan po zmianach/ 25.992.935,59 zł ukształtowały się na poziomie 25.064.137,59 zł , co stanowi 96,4% realizacji ustalonych planów finansowych. W ramach wydatków ogółem plan wydatków bieżących zestawiono / po zmianach/ na poziomie 25.867.935,59 zł / realizacja 96,9%/ , plan wydatków inwestycyjnych zestawiono / po zmianach/ na kwotę 125.000 zł / - brak realizacji.
Struktura ich w realizacji poszczególnych rozdziałów i paragrafów w poszczególnych jednostkach jest bardzo zróżnicowana. I tak:

1. **w rozdziale 80102** – Szkoły podstawowe specjalne ,realizacja wydatków wynosi 98,9%. Poniesione łączne wydatki bieżące / po dokonanych zmianach/ w tym rozdziale stanowią kwotę 1.829.955,18 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększone zostały o kwotę 51.754,90 zł i przeznaczone zostały na wydatki bieżące jednostki . Realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 1.09.2012r - 62 / wydatki stanowią kwotę 29.508,95 zł (spadek o 6,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego)
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 138.065,34 zł , w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 137.228,36 zł oraz dostawy energii w wysokości 836,98 zł / mieszczącej się w planie finansowym na paragrafie 4260. Nie występują zobowiązania wymagalne.
2. **w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** realizacja wydatków wynosi 96,5%. Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 377.644,78 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia wydatków w oparcie o wnioski jednostki na kwotę 30.225,22 zł. Realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 1.09.2012r - 8 / wydatki stanowią kwotę 47.205,59 zł, tj. wykazują wzrost o 29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 20.463,75 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
3. **w rozdziale 80111**- Gimnazja specjalne, realizacja wydatków wynosi 99,2%.
   Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.293.987,54 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 1.09.2012r - 37 / stanowi kwotę 34.972,64 zł i wykazuje wzrost o 29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 81.001,36 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
4. **w rozdziale 80120** – Licea Ogólnokształcące planowane ogółem wydatki bieżące/ po zmianach/ stanowią kwotę 7.220.055,02 zł , w tym szkoły niepubliczne 1.223.788,70 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 98,5% planowanych wydatków.
   W ramach poszczególnych placówek oświatowych wydatki bieżące na jednego ucznia /stan uczniów na 1.09.2012r / przedstawiają się następująco:

1.I Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.580.740,82 zł (realizacja 98,7%), liczba uczniów 582. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.152,48 zł i wykazuje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,3%. W zakresie wydatków bieżących wydatki niewykonane jako powstałe oszczędności dotyczyły (wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składek na Fundusz Pracy, składek ZUS oraz zakup energii).W trakcie roku budżetowego dokonano wzrostu planu finansowego jednostki do poziomu 3.630.371,20 zł, tj. o kwotę 1.062,20 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 230.421,75 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 229.320,19 zł, z tytułu mediów / energia kwotę 1.101,56 zł mieszczących się w planie finansowym paragrafu 4260. Nie występują zobowiązania wymagalne.

2.Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 3 w Mławie –wykonane wydatki – 1.039.211,21 zł (realizacja 100%), liczba uczniów 154. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.748,12 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20.6%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 61.473,42 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

3.Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 w Mławie– wykonane wydatki – 1.264.182,35 zł (realizacja 99,1%), liczba uczniów 345. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 3.664 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 28,5%. W trakcie roku budżetowego dokonano wzrostu planu finansowego jednostki do poziomu 1.273.038 zł, tj. o kwotę 26.722 zł , w tym na awans zawodowy kwotę 3.425 zł, pozostałe na zwiększone wydatki bieżące.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 85.462,56 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe / bez dotacji dla szkół niepublicznych / zamknęły się kwotą 5.884.134,28 zł , co stanowi, że średnio na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących wg stanu na 1.09.2012r / 1.081 uczniów – spadek o 10,4%w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada kwota 5.443,23 zł, która wykazuje dynamikę rosnącą o 14,1%.

W ramach rozdziału 80120, którego dysponentem w zakresie awansów zawodowych oraz odpraw emerytalnych dla placówek oświatowych było Starostwo Powiatowe nie wykorzystano (powstałe oszczędności) kwoty 36.265 zł w stosunku do założeń planowanych z tytułu awansów zawodowych i odpraw emerytalnych

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 7.107.923,08 zł wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 71,9%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 10,8%, dotacje dla szkół niepublicznych 17,2%, inne 0,1%.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w łącznej wysokości 1.223.788,70 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 100%.

Z budżetu powiatu w roku 2012 dotowane były następujące szkoły niepubliczne:

1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie,
2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące CNiB „Żak" dla Dorosłych,
3. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące CNiB „Żak" dla Dorosłych,
4. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - W. Wiśniewski.
5. Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych – W. Wiśniewski,

Dotacje przekazywano zgodnie z terminem w oparciu o informację z placówek niepublicznych o ilości uczniów z każdego miesiąca roku budżetowego.

6. **w rozdziale 80130 - Szkoły Zasadnicze** planowane ogółem / po zmianach/ stanowią kwotę 12.836.538,83 zł , w tym szkoły niepubliczne 1.425.663,04 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 95,6% planowanych wydatków.

   W ramach poszczególnych placówek oświatowych wydatki na jednego ucznia / stan uczniów na 1.09.2012r / przedstawiają się następująco:

   1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.966.240,08 zł (realizacja 99,6%) , liczba uczniów – 570. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.958.32 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 19,7%. W trakcie roku

budżetowego dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki do poziomu 3.984.046,11 zł , tj. o kwotę 119.351,11 zł. Zwiększenia dotyczyły (remontu łazienki na I piętrze, finansowanie warsztatów szkolnych, odprawy emerytalnej, awansów zawodowych nauczycieli oraz innych bieżących potrzeb jednostki). Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 431.354,75 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

2. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 3.177.238,07 zł (realizacja 99,09%) , liczba uczniów – 402. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.903.58 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,19%.
   W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki do poziomu 3.206.465,03 zł , tj. o kwotę 70.476,03 zł. Zwiększenia dotyczyły (finansowanie kursów zawodowych, awansów zawodowych nauczycieli oraz innych bieżących potrzeb jednostki). Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 204.906,61 zł , w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 209.177,68 zł oraz z tytułu mediów / energia kwotę 728,93 zł / mieszczących się w planie finansowym paragrafu 4260. Nie występują zobowiązania wymagalne.
3. Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 1.722.748,79 zł (realizacja 99,7%), liczba uczniów – 307. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.611,56 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7%. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki do poziomu 1.727.683,05 zł , tj. o kwotę 109.411,05 zł. Zwiększenia dotyczyły awansów zawodowych nauczycieli, odprawy emerytalnej, remontu łazienek, finansowania kursów zawodowych, organizacje zjazdu absolwenckiego oraz innych bieżących potrzeb jednostki.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 117.201,32 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
4. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki –1.990.072,53 zł (realizacja99,%) , liczba uczniów – 189. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 10.534,78 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,5%. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki do poziomu 2.009.284 zł , tj. o kwotę 1.293 zł. Zwiększenia dotyczyły bieżących potrzeb jednostki.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 134.063,27 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe / bez dotacji / zamknęły się kwotą 10.845.124,42 zł , co średnio na jednego ucznia / liczba uczniów 1.468/ spadek o 3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada 7.387,68 zł ,która wykazuje dynamikę rosnącą o 7,4%.
Ponadto w roku budżetowym realizowano zadanie w formie dotacji celowej związane z prowadzeniem kursów zawodowych przez inne powiaty w łącznej planowanej wysokości 50.820 zł wykonanej w 100% . Porozumienia dotyczyły następujących powiatów: ciechanowski, gostyniński, żuromiński, płoński, szydłowiecki, wyszkowski do których była kierowana młodzież z naszych szkół / Zespół szkół nr 3/ oraz wydatki związane z prowadzeniem kursów zawodowych przez placówki oświatowe Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2 dla uczniów z innych powiatów w wysokości łącznie 19.800 zł.

Na placówki oświatowe łącznie , tj. I LO, ZS Nr 1,2,3,4 realizujące zadania szkolne sklasyfikowane w rozdziałach 80120 oraz 80130 wartość poniesionych wydatków / bez dotacji dla szkół niepublicznych / stanowi kwotę 16.740.433,85 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan na dzień 1.09.2012r – 2.549 zł - spadek o 6,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / stanowi kwotę 6.567,45 zł, tj. wzrost o 11,7%.
W poszczególnych placówkach wynosi:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.580.740,82 zł , liczba uczniów 582. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.152,48 zł
2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.966.240,08 zł , liczba uczniów – 570 Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.958,32 zł,
5. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 3.177.238,07 zł, liczba uczniów – 402. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.903,58 zł,
4. Zespół Szkół Nr 3 w Mławie –wykonane wydatki – 2.761.960 zł, liczba uczniów 461. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.991,24 zł,

5. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie– wykonane wydatki – 3.254.254,88 zł, liczba uczniów 534. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.094,11 zł.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 12.270.787,46 zł /łącznie z dotacjami dla szkół niepublicznych / wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 76%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 12%, dotacje dla szkół niepublicznych 12%.
W ramach rozdziału 80130, którego dysponentem w zakresie awansów zawodowych, odpraw emerytalnych jak również składek na ubezpieczenie społeczne dla placówek oświatowych było Starostwo Powiatowe nie wykorzystano (powstałe oszczędności) kwoty łącznie 494.611 zł w stosunku do założeń planowanych z tytułu awansów zawodowych w wysokości 23.465,71 zł, odpraw emerytalnych w wysokości 3.902,26 zł, składki zusowskie i podatek w wysokości 401.254,13 zł.
Oszczędności powstały również na środkach zarezerwowanych w roku 2012 jako udział środków własnych w ewentualnym przystąpieniu do projektów unijnych w wysokości 26.009zł jak również z niewykorzystanych środków na kursy zawodowe w kwocie 29.700 zł, których nie można przewidzieć na etapie planowania w wysokości faktycznych potrzeb.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym rozdział 80130 w łącznej wysokości 1.374.843,04zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 100%.
Z budżetu powiatu w roku 2012 dotowane były następujące szkoły niepubliczne :
1. Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Mławie-W. Wiśniewski,
2. Policealna Szkoła Rolnicza Dzierzgowo,
3. Policealne Studium Zawodowe,
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa., Dźwigpol,
5. Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna „Żak",
6. Policealna Szkoła Informatyki „Żak",
7. Policealna Szkoła Rolnicza „Żak",
8. Policealna Szkoła Kosmetyczna „Żak",
9. Policealna Szkoła Fryzjerska „Żak",
10. Policealna Szkoła Logistyki „Żak",
11. Policealna Szkoła Opiekun w domu pomocy społecznej „Żak"
12. Policealna Szkoła BHP „Żak".

Dotacje przekazywano zgodnie z terminem w oparciu o informację z placówek niepublicznych o ilości uczniów z każdego miesiąca roku budżetowego.
Placówki niepubliczne złożyły stosowne rozliczenia z wydatkowanych kwot przekazanej dotacji w łącznej wysokości 1.374.387,46 zł. W jedenastu placówkach przyjęto rozliczenie i poinformowano organ o powyższej decyzji. W jednej placówce na łączny plan przekazanej dotacji w wysokości 165.808,08 zł. przyjęto rozliczenie częściowe na kwotę 165.352,50 zł. Pozostała kwota w wysokości 455,58 zł została nie zatwierdzona i w tej sprawie zostało wszczęte postępowanie o dokonanie jej zwrotu.

6. **w rozdziale 80134** - Szkoły Zawodowe Specjalne poniesione wydatki stanowią kwotę 539.616 zł, co stanowi 96,7% zestawionego planu /po dokonanych zmianach/. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 1.09.2012r - 47 /stanowi kwotę 11.481,19 zł i wykazuje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 21%. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 52.773,37 zł i w pełnej wysokości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne
7. **w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** realizacja planowanych wydatków / 386.459,12 zł / ukształtowała się na poziomie 99,8%.
   W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 78%, wydatki rzeczowe 22%.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 24.264,05 zł, i w pełnej wysokości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
9. **w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** realizacja planowanych wydatków po dokonanych zmianach / 129.361,38 zł /, ukształtowała się na poziomie 98,6%.
   Zadanie z zakresu dokształcania nauczycieli realizowane było w placówkach oświatowych:

1) I Liceum Ogólnokształcące – plan 11.110 zł, realizacja 98,8%.Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących ,szkolenia, pomoce naukowe i podróże służbowe.
2) Zespół Szkół Nr 1 – plan 6.905,88 zł , realizacja 100 %. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
3) Zespół Szkół Nr 2 – plan 9.400,50 zł , realizacja 100%. Środki wydatkowano na szkolenia, podróże służbowe oraz dopłatę na doskonalenie i dokształcanie kadry nauczycielskiej.
4) Zespół Szkół Nr 3 – plan 6.365,04 zł , realizacja 99,5%. Środki wydatkowano na delegacje służbowe oraz szkolenia dla nauczycieli.
5) Zespół Szkół Nr 4 – plan 9.925 zł , realizacja 91,9%. Środki wydatkowano na delegacje oraz szkolenia pracowników.
6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 4.108 zł ,realizacja 98,6%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla pracowników studiujących oraz szkolenia pracowników.
7) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 13.840 zł , realizacja 94,6%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, podróże służbowe i szkolenia.
8) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – plan 66.987,50 zł, realizacja 99,8%. Środki wydatkowano na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie organu prowadzącego.

We wszystkich jednostkach realizowano zadanie zgodnie z założeniami doskonalenia kadr oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem.

10.**w rozdziale 80195 – Pozostała działalność**– zaplanowano wydatki w łącznej wysokości / po dokonanych zmianach/ 1.328.277,65 zł , z czego realizacja zamknęła się kwotą 1.143.586,73 zł ,co stanowi 86,10% zamierzeń planowanych. W ramach wydatków łącznych wydatki bieżące w wysokości 1.203,277,65 zł zrealizowano na poziomie 95%, z czego realizację projektu finansowanego ze środków unijnych na poziomie 96,8%. Wydatki natomiast inwestycyjne zaplanowano w wysokości 125.000 zł i których nie wykonano w roku budżetowym.

W ramach zestawionych wydatków prowadzono następujące zadania:

1) zadania bieżące własne powiatu związane z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpisu dokonano w wysokości planowanej po dokonanych zmianach tj. 255.010,92 zł w ustawowych terminach.
2) projekt ze środków unijnych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn „Razem możemy więcej – szkoła równych szans edukacyjnych uczniów o trudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości planowanej na rok 2012 /po zmianach/ 288.028,77 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 274.128,49 zł, co stanowi 95,2% . Projekt przyjęto do realizacji przez okres dwóch lat budżetowych 2011-2012 na łączną kwotę 660.513 zł, w tym na rok 2012 kwotę 288.028,77 zł . Według stanu na dzień 31.12.2012r wykonanie jest realizacją prawidłową. Projekt został zakończony w zakresie rzeczowym i finansowym.
3) projekt ze środków unijnych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn „Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości planowanej na rok 2012 /po zmianach/ 384.411,45 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 376.945,02 zł, co stanowi 98,1% . Projekt przyjęto do realizacji przez okres dwóch lat budżetowych 2012-2013 na łączną kwotę 1.136.494,85 zł, w tym na rok 2012 kwotę 384.411,45 zł . Według stanu na dzień 31.12.2012r wykonanie jest realizacją prawidłową.
4) finansowanie komórki oświatowej obsługującej szkoły i placówki oświatowe. Plan na realizację powyższego zadania został zestawiony na poziomie 280.000 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 241.878,02 zł, co stanowi 86,4% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu oszczędności na wydatkach rzeczowych, które nie zostały w pełnych wysokościach wykonane przez pracowników realizujących powyższe zadanie.
5) ." Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez utworzenie publicznych punktów dostępu do internetu oraz informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego" na które zaplanowano środki w budżecie w wysokości 125.000 zł. Zadanie to miało być dofinansowane 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. Mimo tego, że 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 dokonano wstrzymania realizacji powyższego zadania do czasu ponownej alokacji środków unijnych i stąd brak wykonania na koniec roku 2012..

W dziale 803, rozdział 80395 – Pozostała działalność
W ramach planowanej kwoty /po dokonanych zmianach / w wysokości 20.000 zł dokonano dofinansowania w postaci zakupu książek oraz pomocy dydaktycznych i naukowych, które nie stanowią środków trwałych dla Wyższej Szkoły Zawodowej za kwotę 20.000 zł. Dotacja została w całości rozliczona.
W **dziale 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach w kwocie 2.508.040 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych w placówkach:

1. Dom Dziecka w Kowalewie – 27.473 zł
2. Zespół Szkół Nr 2 – 114,00 zł,
3. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie – 2.480.453 zł.

Łącznie za rok 2012 opłacono składkę w wysokości 2.507.999,92 zł, co stanowi 100% planu.
W Domu Dziecka w Kowalewie opłacono ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przeznaczając łączną kwotę 27.472,20 zł, co stanowi 100% ich planu.
Zespół Szkół Nr 2 w Mławie opłacał składkę na ubezpieczenia / średnio 48,92 wychowanków/ zdrowotne dzieci i młodzieży wysokości 75,60 zł , co stanowi 66,3% planu. W tym okresie opłacano składkę za jednego ucznia.
W jednostce Powiatowy Urząd Pracy plan wydatków wykonany na poziomie 2.480.452,12 zł został wykonany w 100 %.

Na koniec roku występują zobowiązania w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 223.924,56 zł , które zostaną sfinansowane kwotą dotacji roku 2013, nie występują zobowiązania wymagalne.
W dziale 851,rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan finansowy ustalony na poziomie 44.100 zł dotyczył działań profilaktycznych i promocji zdrowia realizowanych przez powiat w ramach dotacji jako dofinansowanie do zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości planowanej 28.000 zł oraz jako dofinansowanie zadań w kwocie 16.100 zł.
Realizacja łącznie ukształtowała się na poziomie 35.492,02 zł , co stanowi 80,5% planu, z czego realizacja dotacji stanowi 87,8% planu dotacji.
W ramach wydatków , w których powiat uczestniczył w formie dofinansowania zrealizowano miedzy innymi następujące przedsięwzięcia:
1.Organizacja Dnia Konsultacji Diabetalogicznych i Internistycznych w Mławie- Specjalistyczne w ramach współpracy z Centrum Leczenia Cukrzycy i Otyłości w Warszawie,
2.Organizacja szkolenia na temat „Stres pod kontrolą" dla dwóch grup pedagogów, psychologów i nauczycieli oraz pięciu grup uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
3.Zakup opału dla Mar-Kot w Miączynie Dużym.
Z powyższych środków sfinansowano również różne formy realizacji zadań poprzez dofinansowania zakupu materiałów.

W ramach środków przekazanych stowarzyszeniom do realizacji dofinansowano następujące zadania:

I. Mistrzostwa pierwszej pomocy przedlekarskiej,
Wykonaniem zadania zajmowało się stowarzyszenie Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie, które otrzymało dotację w wysokości 1.500 zł, który zrealizował zadanie rzeczowo i finansowo w 100%.

II. Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym mające przyczynić się do zmniejszenia rozmiaru zjawisk patologicznych i poprawienia kondycji psychospołecznej społeczeństwa lokalnego
Zadanie nie zostało przyjęte do realizacji w związku z tym, iż złożone oferty nie spełniały wymogów oceny formalnej lub oceny merytorycznej.

III. Popularyzacja zasad promocji zdrowia.

Zadanie nie zostało przyjęte do realizacji w związku z tym, iż złożone oferty nie spełniały wymogów oceny formalnej lub oceny merytorycznej.

II. Organizacja spotkania wigilijno – opłatkowego dla osób szczególnie potrzebujących.
Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wysokość przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Zarząd Koła – Mława, ul. Warszawska 23 06-500 Mława Umowa 43/D/2012 Organizacja spotkania wigilijno-opłatkowe dla osób niewidomych i słabo widzących	1 825,00 zł	1 825,00 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Mławie ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława Umowa 38/D/2012 Integracyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin	1 160,00 zł	1 160,00 zł
Katolickie Stowarzyszenie „Serce za serce" ul. Wyspiańskiego 8 06-500 Mława Umowa 39/D/2012 Wspólne świętowanie	1 200,00 zł	1 200,00 zł
Stowarzyszenie „Otwartych Serc" ul. Bagińskiego 11 06-500 Mława Umowa 41/D/2012 Wigilia otwartych serc	2 400,00 zł	2 400,00 zł
Polski Związek Głuchych, Oddział Mazowiecki ul. Białostocka Nr 4 03-741 Warszawa Umowa 36/D/2012 Spotkanie wigilijne	1 728,00 zł	1 728,00 zł
Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorobach Onkologicznych „Amazonki" ul. Narutowicza 6 06-500 Mława Umowa N4 37/D/2012 Integracyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe	780,00 zł	780,00 zł

V. Zakup produktów żywnościowych na wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców powiatu mławskiego.
Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia :

Nazwa organizacji pożytku publicznego	**Wielkość dotacji**	**Kwota wykorzystanej dotacji**
Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM w Mławie ul. Stary Rynek 18 06-500 Mława UMOWA NR 40/D/2012 „Zakup produktów na wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców powiatu mławskiego"	1 806,00 zł	1 806,00 zł
Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Kantego ul. Graniczna 86	1 000,00 zł	1 000,00 zł

06-50 Mława UMOWA NR 46/D/2012 „Zakup produktów na wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców powiatu mławskiego"		
Parafia Katolicka pw. Świętej Rodziny ul. Kard. Wyszyńskiego 2 06-500 Mława UMOWA NR 45/D/2012 „Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej poprzez zakup paczek żywnościowych"	1 428,00 zł	1 428,00 zł
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Strzegowie ul. Mickiewicza 15 06-500 Strzegowo UMOWA NR 42/D/2012 „Zakup produktów na wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców powiatu mławskiego"	2 040,00 zł	2 040,00 zł
Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła – Mława ul. Warszawska 23 06-500 Mława UMOWA NR 44/D/2012 Zakup produktów na wykonanie paczek świątecznych dla osób niewidomych i słabo widzących	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Mławie ul. Mariacka 20 06-500 Mława UMOWA NR 47/D/2012 „Zakup produktów na wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców z terenu Parafii MB Królowej Polski w Mławie"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Strzegowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom" u. Słowackiego 33 06-445 Strzegowo UMOWA NR 50/D/2012 **Cicha noc**	1 142,00 zł	1 142,00 zł
Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorobach Onkologicznych „Amazonki" ul. Narutowicza 6 06-500 Mława Umowa N4 48/D/2012 Paczki świąteczne dla osób niepełnosprawnych	884,00 zł	884,00 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOLO w Mławie ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława Umowa 49/D/2012 Paczki świąteczne dla osób z upośledzeniem umysłowym	700,00 zł	700,00 zł

W oparciu o art. 19a z dnia 23 kwietnia 2003 roku Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Mławskiego podjął decyzję o dodatkowym wsparciu poza otwartym konkursem przeznaczając kwotę dotacji na zadanie „Organizacja Konferencji Honorowego Krwiodawstwa" w wysokości 1000 zł dla Polskiego Czerwonego Krzyża Mazowieckiego Zarządu Okręgowego w Warszawie zrealizowanej w wysokości planowanej oraz kwotę dotacji na zadanie „Organizacja wigilii dla członków stowarzyszenia" w wysokości 1.000 zł dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejskie zrealizowanej również w 100% .

Wszystkie przyznane dotacje dla stowarzyszenia zostały rozliczone w roku 2012.

W dziale 852, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 2.690.346,02 zł, wykonanie 2.645.462,80 zł , co stanowi 98,3% planu po zmianach.

Finansowanie wydatków na zadania związane z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i zadań z zakresu usamodzielniania się wychowanków odbywało się w oparciu o:

1. plan finansowy wydatków przekazanych w formie dotacji do innych powiatów na realizację zadania związanego z utrzymaniem dzieci z powiatu mławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych samorządów w wysokości łącznie 440.974,42 zł, w tym dotacje przekazane gminie w wysokości 129.600 zł / Miasto Siedlce / i dotacje przekazane powiatom w wysokości 311.374,42 zł / Kraśnik -129.600 zł, Płońsk – 150.594 zł, Lublin – 3.180,42. Dotacje przekazano w kwotach planowanych. Dokonano rozliczenia ze wszystkimi dysponentami środków w terminie.
2. Plan finansowy oparty na dotacjach od innych powiatów za umieszczenie w dziecka w Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej /po zmianach/ 855.583,72 zł , zrealizowano 100%.
W roku 2012 na mocy podpisanych porozumień w powiatami: Żuromin / 81.388 zł /, Sierpc / 448.643,72 zł/ . Żyrardów / 325.552 zł/,zostały zrealizowane wydatki zgodnie z umowami w tym zakresie. Powiat mławski dokonał terminowego rozliczenia z przekazanych kwot dotacji zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
2. Plan finansowy wydatków na usamodzielnienia wychowanków / po zmianach/ w wysokości 180.866 zł, zrealizowano na poziomie 136.921,53 zł, co stanowi 75,70%. Oszczędności, które powstały w planie finansowym związane są z mniejszymi faktycznymi potrzebami usamodzielnienia wychowanków niż zakładano pierwotnie w planie powyższego zadania.
Ze środków przeznaczonych na usamodzielnienia wychowanków wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 136.921,53 zł ./ w tym:
   1) na usamodzielnienia finansowe dla 3 osób wypłacono kwotę 11.529 zł,
   2) na usamodzielnienia rzeczowe dla 4 osób – 10.761,33 zł,
   3) na kontynuowanie nauki dla 23 osób – 114.631,20 zł.
4. Plan finansowy środków własnych powiatu przeznaczony na finansowanie utrzymania wychowanków z terenu powiatu mławskiego przebywających w Domu Dziecka w Kowalewie – 1.212.921,88 zł, zrealizowano w 99,9%.
W strukturze poniesionych wydatków dotyczących zrealizowanego planu finansowego Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości ogółem – 2.068.505,60 zł wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne stanowią 63,5%, wydatki związane ze statutową ich realizacją 34,9% oraz innych wydatków – świadczenia 1,6%.
Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania wymagalne. Występujące zobowiązania w wysokości 97.803,21 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2012 a wypłacanego w roku 2013.
W dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia plan finansowy wydatków / po dokonanych zmianach/ zestawiono na poziomie 611.798,60 zł zrealizowano w wysokości 601.838,31 zł.
W ramach zestawionego planu zrealizowano następujące zadania :
1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej / po zmianach/ w wysokości 500.000 zł. Zrealizowano kwotę 499.121,31 zł , co stanowi 99,8% planu.
2. Dofinansowano remont pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 17.973,10 zł ze środków uzyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczającej za zalanie pomieszczeń w domu.
3. Zakup samochodu w ramach programu PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami II"- środki wojewody - dotacja celowa z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 49.868 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
4. Zakup samochodu w ramach programu PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami II"- środki własne w wysokości 43.957,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%
W ramach wydatków zrealizowanych ogółem (508.014,81zł) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatki osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 68,1% , wydatki niezbędnie do realizacji statutowych zadań stanowią 31,9%.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 22.760,32 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.
Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 1.617.090,38 zł . Realizacja wyniosła 1.466.441,41 zł, co stanowi 90,7% planu.
W strukturze wydatków na rodziny zastępcze w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci:

- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie powiatu mławskiego na plan 1.022.393,39 zł poniesione wydatki stanowią kwotę 884.267,20 zł, co stanowi zł , co stanowi 86,5% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu założenia na etapie planowania wyższych wydatków.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów / powiat ciechanowski – 13.520,14 zł, powiat nidzicki – 92.419,51 zł, powiat nidzicki (rodzinny dom dziecka) – 36.864,68 zł, powiat Ostrów Mazowiecka – 17.986,37 zł, powiat wołomiński – 26.040,44 zł, powiat pleszewski – 8.120 zł/ poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 184.383,76 zł , co stanowi 94% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
- z terenu innych powiatów , z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 320.086,01 zł , co stanowi 100% planu. Na pokrycie powyższych wydatków powiaty / Ciechanów- 12.000 zł , Działdowo – 61.224,18 zł , Mrągowo – 7.920 zł , Olsztyn – 31.016,76 zł , Ostróda – 14.400 zł, Pruszków- 23.260,80 zł, Nidzica – 25.703,73 zł, Nowy Dwór – 21.544,13 zł, Lipsk -18.000,03 zł, Lidzbark Warmiński – 14.103,88 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków,
- z terenu gmin , z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 27.030,84 zł , co stanowi 100% planu. Na pokrycie powyższych wydatków miasta /Szczecin – 12.000 zł, Warszawa – 11.653,20 zł, Gdańsk 2.595,64 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków,

W ramach zestawionych wydatków w powyższym rozdziale finansowano również :

1. wydatki koordynatora z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymano na poziomie 50% kosztów łącznych wydatków ,tj. 20.160 zł. Środki wykorzystano w wysokości 20.104,60 zł , dokonano ich rozliczenia z dysponentem środków,
2. wydatki na realizację projektu dotyczącego szkolenia rodzin zastępczych w wysokości planowanej 9.350 zł a wykorzystanych na kwotę 7.550 zł, co stanowi 80,7%,
3. Świadczenia dla rodzin i rodzinnych domów dziecka - dotacja ze środków budżetu państwa - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 3.838 zł,
4. Wynagrodzenia z rezerwy budżetu państwa dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka- wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 13.021 zł.

W roku 2012 objęto opieką 68 rodzin zastępczych, w których przebywało 119 dzieci.
Na łączną kwotę wypłaconych świadczeń złożyły się następujące zrealizowane zadania:

1. kontynuowanie nauki dla 38 wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 193.793,62 zł,
2. pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 874.179,96 zł,
3. na wynagrodzenie dla 1 rodziny z pogotowia opiekuńczego , w których znajdowało się 7 dzieci oraz 3 rodziny wielodzietne zawodowe, w której znajdowało się 17 dzieci – 148.701,89 zł,
4. usamodzielnienie finansowe dla 4 osób w wysokości 14.823 zł,

Według stanu na 31.12.2012r nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach planu finansowego realizacją zadania związanego z prowadzeniem zadania z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie zajmował się Zespół Ośrodków Wsparcia, który w swojej strukturze obejmuje powyższe zadanie.
Zespół Ośrodków Wsparcia na ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan finansowy /po dokonanych zmianach/ w wysokości 331.500 zł , zrealizował wydatki w 100%.

W ramach wydatków zrealizowanych ogółem wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 88,4% wydatków ogółem, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych stanowią 11,6%. Wszystkie wydatki zrealizowano do wysokości planowanej.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 20.290,60 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012.Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie odbywało się w oparciu o:

1. plan finansowy wydatków ze środków własnych/ po dokonanych zmianach/ przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 416.282,56 zł ,zrealizowany w 99,9%.

2. plan finansowy wydatków ze środków własnych / po dokonanych zmianach/ przeznaczonych na realizację zadania finansowanego ze środków unijnych, pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim" w wysokości 51.268 zł , zrealizowany w wysokości 48.768 zł , co stanowi 95,1%,
3. plan finansowy ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki socjalne dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie w wysokości 5.501 zł, zrealizowany w 100%.

Łączny plan finansowy zestawiony był / po dokonanych zmianach/ na poziomie 473.051,56 zł. Wydatki zostały wykorzystane w 99,3%.
W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 80,5%, ,wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań stanowią 9,1%, udział własny w projekcie unijnym 10,4%.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 26.651,60 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
W dziale 852, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie /po dokonanych zmianach / 256.634 zł /. co stanowi 99,3% realizacji wydatków planowanych.
Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia odbywało się w oparciu o:

1. plan finansowy wydatków ze środków własnych przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 217.424 zł ,zrealizowany w 99,9%.
2. plan finansowy wydatków ze środków własnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 18.210 zł, zrealizowany w 100%. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakup komputera, kserokopiarki oraz dokonano utwardzenia wjazdu kostką brukową i wykonano opaskę betonową.
3. plan finansowy wydatków z pomocy finansowej otrzymanej z gmin w łącznej wysokości 21.000 zł /Miasto Mława -15.000 zł, Gminy: Wiśniewo, Wieczfnia Kościelna po 3.000 zł/ z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan zrealizowano w 100%, Dotacje rozliczono z ich dysponentami w terminie określonym umowami.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanową 56%, wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań stanowią 36,6 %, inne wydatki 0,3%, wydatki majątkowe 7,10%.
Na 31.12.2012r jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 10.516,11 zł.
W dziale 853,rozdziale 85321- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej wynosił po zmianach 107.000 zł , plan środków własnych powiatu stanowił dofinansowanie na kwotę 38.554 zł.
Wydatki planowane ogółem w kwocie 145.554 zł zostały zrealizowane w wysokości 140.078,16 zł, co stanowi 96,2% planu.
Plan na zadania z zakresu administracji rządowej został zrealizowany na poziomie 99%, plan środków własnych na poziomie 88,5%.
W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 70,3%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych stanowią 29,7%.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 5.258,59 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
Dział 853 , Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Kwota wydatków /po zmianach / ustalona została na poziomie 28.115 zł , zrealizowana w 92,2% dotyczyła kwoty na finansowanie obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, tj. refundacji stanowiska pracownika obsługującego księgowość i ewidencję funduszu.
W dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków / po zmianach/ ze środków własnych powiatu w wysokości 2.041.983 zł przeznaczonej w pełnej wysokości na realizację zadań bieżących.
Realizacja wydatków własnych odbywała się w sposób prawidłowy i osiągnęła poziom planowanych wydatków 1.943.857,76 zł, stanowi 95,2% realizacji planu.

W strukturze wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 86,6%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych jednostki 13 %, inne wydatki 0,4%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 137.145,15 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie odbywało się w oparciu o plany finansowe wydatków / po zmianach/ w łącznej wysokości 872.863 zł, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, a dotyczący:

1. Projektu pn. „ Pomagaj pracując" realizowanego od roku 2010r do w roku 2013. W roku 2012 plan ustalono na poziomie limitu wydatków 128.964 zł, w całości ze środków unijnych. Projekt zrealizowano w wysokości 122.262,04 zł, co stanowi 94,8 % wydatków planowanych.
2. Projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim" realizowanego ze środków unijnych w latach 2012-2014 w wysokości łącznej 1.809.051,24 zł , w tym na rok 2012 ustalono limit wydatków w rozdziale na kwotę 556.332 zł. Środki własne w wysokości 51.268 zł zaangażowanych w rozdziale 85218, pozostała kwotę 13.700 zł ze środków PFRON. Projekt zrealizowano na poziomie 489.247,67 zł , co stanowi 87,9% zestawionego planu wydatków. Środki niewykorzystane w roku 2012 zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej pozostały na rachunku projektu (cyfra 7) i mogą być wykorzystywane do dalszej realizacji zadania. Na koniec roku wykazano zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 9.861,60 zł.

W dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki budżetowe po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na poziomie 2.646.941,64 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 2.602.513,94 zł , co stanowi 98,3%.

W strukturze wydatków poziom realizacji w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85403/ – poziom realizacji wydatków bieżących 97,4 %. Poniesione wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 436.981,03 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 1.09.2012r – 27/ stanowią kwotę 16.184,48 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu w ramach programu PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami II"- przeznaczając środki własne w wysokości 101.011,50 zł. Zadanie powyższe zostało wykonane.
   Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 16.894,69 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy / rozdział 85404/ – poziom realizacji 99,3%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 190.404,04 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 1.09.2012r – 50/ stanowią kwotę 3.808,08 zł.
   Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 10.592,08 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie- / rozdział 85406/ poziom realizacji ogółem 98%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 873.308,16 zł. Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 56.262,60 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 55.803,16 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie 459,44 zł. . Nie występowały zobowiązania wymagalne.
4. Internaty i bursy szkolne / rozdział 85410/ .Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 980.489,33 zł , na plan /po zmianach/ 991.354 zł, co stanowi 98,9%.
   W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 72,5%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych stanowią 27,5%. Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 53.270,66 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 ujętych w wydatkach roku 2013. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
5. pomocy materialnej w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych w łącznej wysokości planowanej w wysokości 13.519 zł, zrealizowanej w 88,7% przez placówki oświatowe.
   Pozostałe środki w wysokości zrealizowanej 1.605 stanowią koszty sądowe związane z prowadzeniem spraw dotyczących zwrotów nadmiernie pobranych środków przez stypendystów.

6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 6.724 zł został zrealizowany w 100%.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach na 2012r wynosił 65.924 zł . Wykonanie stanowi kwotę 59.504,32 zł, tj. 90,3 % planu . W ramach wydatków ogółem kwotę 33.924 zł / plan po zmianie/ a wydatkowaną w kwocie 29.006,93 zł (85,5%) przeznaczono na dotację dla jednostek , którym zlecono do wykonania zadanie z zakresu działania na rzecz kultury i sztuki w trzech sektorach:

1.Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych a w szczególności: festiwali, przeglądów, występów artystycznych i konkursów na które przeznaczono kwotę 8.000 zł. Realizacja tego zadania została wykonana w 97,8%.

Zadania zostały wykonane przez:

Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji:
Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski ul. Mariacka 20 06-500 Mława UMOWA NR 18/D/2012 „Mariacki Festyn Rodzinny"	2 500.00 zł	2 322.31 zł
Rzymskokatolicka Parafia Św. Jana Kantego ul. Graniczna 86 06-500 Mława UMOWA NR 27/D/2012 „Festyn u Kantego w 100-lecie parafii"	2 500.00 zł	2 500,00 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Wyspiańskiego 8 06-500 Mława UMOWA NR 21/D/2012 IV Powiatowy Konkurs Plastyczny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	500,00 zł	500.00 zł
Stowarzyszenie „Otwartych Serc" ul. Bagińskiego 11 06-500 Mława Umowa 9/D/2012 Bal otwartych serc	2 500.00 zł	2 500,00 zł

2.Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych organizacji na które przeznaczono kwotę 8.700 zł, zrealizowano 8.434,62 zł, co stanowi 96,9% realizacji.

Zadania zostały wykonane przez:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej ul. Stary Rynek 13 06-500 Mława UMOWA NR 12/D/2012 „III Mławskie Warsztaty Plenerowe – Wólka dawniej i dziś – śladami kapliczek wólczańskich"	1 500.00 zł	1 500,00 zł
2.	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiechy 06-460 Grudusk Łysakowo 19 UMOWA NR 6/D/2012 „Inscenizacja historyczna uwolnienia więźniów z PUBP w Mławie"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
3.	Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Kantego. ul. Graniczna 86. 06-500 Mława UMOWA NR 15/D/2012 „Jubileuszowa Publikacja <<Parafia Św. Jana Kantego w	1 000.00 zł	1 000,00 zł

	Mławie w 100-letniej służbie społeczeństwu"		
4.	Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce" ul. Wyspiańskiego 8 06-500 Mława UMOWA NR 13/D/2012 „Poznajemy naszą ojczyznę – dwudniowy wyjazd do Płocka, Lichenia i Włocławka"	1 500,00 zł	1 500,00 zł
5.	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki ul. Białostocka Nr 4 03-741 Warszawa UMOWA NR 20/D/2012 „Wycieczka do Zamku Królewskiego i Starego Miasta w Warszawie"	1 100,00 zł	834,62 zł
6.	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Zarząd Koła – Mława ul. Warszawska 23 06-500 Mława UMOWA NR 26/D/2012 „Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Sierpc"	600,00 zł	600,00 zł
7.	Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności ul. Kopernika 19 06-500 Mława UMOWA NR 14/D/2012 Wydawnictwo pt. „Jak żyć prawdą. Honoriusz Kowalczyk OP (1935-1983)"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
8.	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki" ul. Narutowicza 6 06-500 Mława UMOWA NR 25/D/2012 „Wycieczka do Gdańska"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
9.	Strzegowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom" 06-445 Strzegowo ul. Słowackiego 33	REZYGNACJA	
RAZEM		8 700,00 zł	8 434,62 zł

3.Organizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Powiatu, w szczególności dzieci i młodzieży a także rodzin, na które przeznaczono kwotę 2.000 zł i zrealizowano w pełnej planowanej wysokości.

Zadania zostały wykonane przez:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Kantego. ul. Graniczna 86. 06-500 Mława UMOWA NR 17/D/2012 „Wycieczka krajoznawcza śladami Św. Jana Kantego w 100-lecie Parafii"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Zarząd Koła – Mława ul. Warszawska 23 06-500 Mława UMOWA NR 31/D/2012 „Organizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców powiatu – wyjazd dla osób niewidomych i słabo widzących na trasie Mława – Święta Lipka – Gizycko"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
RAZEM		2 000,00 zł	2 000,00 zł

4.Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki w okresie letnim, na które przeznaczono kwotę 4.000 zł i zrealizowano w pełnej planowanej wysokości.
Zadania zostały wykonane przez:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Stowarzyszenie „Otwartych Serc" ul. Bagińskiego 11 06-500 Mława UMOWA NR 30/D/2012 „Wycieczka do piękna Polski - Łeba"	4 000.00 zł	4 000.00 zł
RAZEM		4 000,00 zł	4 000,00 zł

W oparciu o art. 19a z dnia 23 kwietnia 2003 roku Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Mławskiego podjął decyzję o dodatkowym wsparciu poza otwartym konkursem następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka ul. Mariacka 20 06-500 Mława UMOWA NR 19/D/2012 „X Tydzień Kultury Chrześcijańskiej"	1 000.00 zł	1 000.00 zł
2.	Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mławie ul. 3 Maja 5 06-500 Mława UMOWA NR 24/D/2012 „Badania powierzchniowe w okolicy Wróblewa i Radzanowa oraz publikacji, dotyczących bitwy powstańców styczniowych z wojskami carskimi w 1863 roku"	2 400,00 zł	2 400,00 zł
3.	Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego 06-500 Mława ul. Wyspiańskiego 3 UMOWA NR 23/D/2012 „Publikacja z okazji X Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Mławie"	2 500.00 zł	2 500,00 zł
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Dąbrowie k/ Mławy Dąbrowa 42 UMOWA NR 28/D/2012 „Festyn Rodzinny w Parafii Dąbrowa z okazji odpustu Św. Stanisława BM"	850,00 zł	850.00 zł
RAZEM		6 750.00 zł	6 750,00 zł

W ramach udzielonej pomocy finansowej dla Miasta Mława dofinansowano w postaci dotacji celowej:

3. koszty widowiska „ V Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą" w kwocie 8.000 zł,
4. przeznaczonej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej na zakup muzealiów, badania terenowe oraz dofinansowanie zakupu obrazu w wysokości łącznej 10.300 zł.

Środki przekazane do Miasta zostały prawidłowo wydatkowane w wysokości 18.300 zł i rozliczone w umownym terminie.

Środki przekazane w formie dotacji zostały wykorzystane w łącznej kwocie 49.306,93 zł, co stanowi realizację planowanych środków w 90,9%.

W ramach poniesionych wydatków / plan 11.700 zł po dokonanych zmianach/ dofinansowano w postaci zakupu towarów lub usług zadania związane z dofinansowaniem badań archeologicznych, zakup medali, pucharów, nagród na festiwale na łączną kwotę 10.197,39 zł, co stanowi realizację wydatków w 87,2%.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków / po zmianach/ ustalony został na poziomie łącznie 954.654,89 zł, z czego na wydatki Mławskiej Hali Sportowej zaplanowano na kwotę 869.753,89 zł , na inne wydatki w postaci dofinansowania / zakup towarów i usług/ innych imprez sportowych oraz dotacji zaplanowano kwotę w 84.901 zł.
W ramach dotacji ustalono kwotę w wysokości 52.000 zł, która obejmowała realizację zadań związanych :

1. ze szkoleniem i współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych oraz
2. z organizacją imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim

W ramach zadania pierwszego zadania dotację w łącznej wysokości 25.260 zł przyznano:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Miejski Klub Sportowy „Mławianka" Mława ul. Kopernika 38 06-500 Mława UMOWA NR 8/D/2012 „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe drużyn dziecięcych i młodzieżowych MKS Mławianka Mława w 2012 roku"	5 500,00 zł	5 500,00 zł
2.	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca" ul. Sportowa 1 06-500 Mława UMOWA NR 7/D/2012 „Szkolenie par w sporcie tanecznym. Przygotowanie reprezentacji klubu do udziału w systemie zawodów ogólnopolskich w tym Pucharu i Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego. Szkolenie dzieci i młodzieży na obozie sportowym"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
3.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego ul. Ordona 14 06-500 Mława UMOWA NR 10/D/2012 „Piłka nożna – moja pasja"	760,00 zł	760,00 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „SZYDŁOWO" ul. Szkolna 2A 06-516 Szydłowo	REZYGNACJA	
5.	Klub Sportowy „Zawkrze Mława" AL. Piłsudskiego 33a 06-500 Mława UMOWA NR 1/D/2012 „Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym"	14 000,00 zł	14 000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Judo „Siódemka" ul. Ordona 14 06-500 Mława UMOWA NR 2/D/2012 „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych - judo"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
RAZEM		25 260,00 zł	25 260,00 zł

Wszystkie dotacje zrealizowano i rozliczono w całości.

W ramach drugiego zadania dotacje w łącznej wysokości 17.000 zł przyznano:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy ul. Piłsudskiego 33A 06-500 Mława UMOWA NR 4/D/2012 „Upowszechnianie sportu szkolnego. Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych"	12 000,00 zł	12 000,00 zł
2.	Miejski Klub Sportowy „Mławianka" Mława ul. Kopernika 38 06-500 Mława UMOWA NR 5/D/2012 „Regionalny Turniej Piłki Nożnej Mławianka Cup"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego ul. Ordona 14 06-500 Mława UMOWA NR 11/D/2012 „III Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej – Rekiny Futbolu 2012"	1 660,00 zł	1 660,00 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „SZYDŁOWO" ul. Szkolna 2A 06-516 Szydłowo UMOWA NR 16/D/2012 „Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim"	2 500,00 zł	2 500,00 zł
5.	Klub Sportowy „Zawkrze Mława" AL. Piłsudskiego 33a 06-500 Mława UMOWA NR 3/D/2012 „Międzyszkolny Powiatowy Turniej Mini Siatkówki Chłopców i Dziewcząt o Puchar Starosty"	750,00 zł	750,00 zł
6.	Uczniowski Klub Judo „Siódemka" ul. Ordona 14 06-500 Mława Umowa zostanie podpisana w październiku 2012 roku. „Mikołajkowy turniej judo dzieci"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
RAZEM		20 910.00 zł	20 910,00 zł

Wszystkie dotacje zrealizowano i rozliczono w całości.

W oparciu o zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Mławskiego podjął decyzję o dodatkowym wsparciu zadania w zakresie kultury fizycznej w formie budżetowej dotacji celowej:

Lp.	Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca" ul. Sportowa 1 06-500 Mława UMOWA NR 29/D/2012 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim – III Letni Festiwal Tańca"	1 700,00 zł	1 700,00 zł
2.	Gminny Klub Sportowy „Korona Szydłowo" ul. Szkolna 2a lok. 6 06-516 Szydłowo UMOWA NR 33/D/2012 „Szkolenie i uczestnictwo w zawodach sportowych, w rundzie jesiennej sezonu piłkarskiego 2012/2013"	4 000,00 zł	4 000,00 zł
RAZEM		5 700.00 zł	5 700,00 zł

Łącznie zatem zrealizowano dotacje na poziomie 51.870 zł , co stanowi 99,8% realizacji planowanych środków.

Dofinansowane w łącznej wysokości 2.720 zł zostały następujące imprezy : „Bieg Solidarności Turniej Piłki Siatkowej, zakup strojów sportowych, nagrody i puchary na różne imprezy sportowe.

W ramach powyższego planu przyznane zostały również nagrody o charakterze szczególnym dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2012 w łącznej wysokości 16.100 zł.

Plan finansowy ustalony dla Mławskiej Hali Sportowej został ustalony w oparciu o środki własne powiatu i dotację z budżetu Miasta Mława w łącznej wysokości 869.753,89 zł . Zrealizowany został w 99,5%. W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące zaplanowane zostały /po dokonanych zmianach/ na kwotę 851.553,89 zł, wykonanych w 99,5% oraz wydatki majątkowe pn."Budowa budynku gospodarczego" w wysokości planowanej 13.800 zł a zrealizowanych w 100%.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe wraz z pochodnymi od oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 49,4%, wydatki rzeczowe 47,8%, inne świadczenia 1,2% wydatki inwestycyjne 1,6%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 32.525,93 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2012/ po dokonanych zmianach/ obejmował środki zaplanowane w łącznej wysokości 946.355 zł, w tym środki na zadania bieżące w wysokości 22.300 zł oraz środki na zadania inwestycyjne zaplanowane na kwotę 924.055 zł .

1. Termomodernizacja budynku oświatowego Zespołu Szkół Nr 1 / po dokonanych zmianach/ na kwotę 610.100 zł. Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości 610.021,17 zł .
2. Termomodernizacja starej części Sali gimnastycznej i frontu starej części szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie przy ul. St. Wyspiańskiego na kwotę 173.700 zł. Zadanie zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości 173.669,59 zł.
4. Wykonanie izolacji stropodachu na budynku administracyjno-mieszkalnym Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości / po dokonanych zmianach/ 39.270 zł. Zadanie zostało wykonane w całości na kwotę 39.265,41 zł.
5. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w wysokości / po dokonanych zmianach/ 100.985 zł . Zadanie realizowane przez Dom Dziecka w Kowalewie w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości 100.984,78 zł, co stanowi 100%.
6. Wykonanie izolacji stropodachu na budynku administracyjno-mieszkalnym w wysokości planowanej 39.270 zł, wykonano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości 39.265,41 zł.

Rozliczenie środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początku roku / 442.850 zł/,w tzw. środkach wolnych,
2. Wpływ środków / dochodów / w trakcie roku budżetowego – 485.980 zł,
3. Wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska – 928.830 zł,
4. Stan środków na koniec roku/ środki wolne przeznaczone na ochronę środowiska/ - 0 zł,
5. Środki własne przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska – 24.998 zł.

IV. Dochody własne i wydatki nimi finansowane

Wykaz jednostek budżetowych, które upoważnione zostały do gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów :

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie
2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie
3. Bursa Szkolna w Mławie

Łącznie za rok 2012 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 199.015,51 zł na planowane 207.840 zł , co stanowi 95,8 % planu.

Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 207.840 zł , zrealizowany na kwotę 199.015,51 zł, co stanowi 95,8%.
Na koniec roku budżetowego nie pozostały środki na wydzielonych rachunkach dochodów , stąd we wszystkich jednostkach stan środków pieniężnych jest zerowy.
We wszystkich jednostkach wydatki z rachunku dochodów dokonywane były w oparciu o sporządzony plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych i były realizowane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów.

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 2012 rok

L.P.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 027 227,60	554 368,00	390 163,00	70,38
2.	020	Leśnictwo	297 144,00	311 271,06	311 271,06	100,00
3.	600	Transport i łączność	77 162,00	119 244,00	124 787,39	104,65
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	61 545,00	499 983,00	503 760,13	100,76
5.	710	Działalność usługowa	828 500,00	934 134,00	910 539,99	97,47
6.	750	Administracja publiczna	588 658,36	741 829,51	794 024,14	107,04
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 655 791,00	3 934 658,00	3 934 198,02	99,99
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	10 637 686,00	10 401 623,18	97,78
9.	758	Różne rozliczenia	33 884 250,00	35 656 652,00	35 656 652,00	100,00
10.	801	Oświata i wychowanie	806 519,04	1 274 518,50	1 291 697,38	101,35
11.	851	Ochrona zdrowia	2 424 100,00	2 508 040,00	2 507 999,92	100,00
12.	852	Pomoc społeczna	2 007 955,00	2 343 898,77	2 347 482,64	100,15
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 935,00	1 137 211,00	1 139 026,37	100,16
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 270,00	302 670,00	293 595,93	97,00
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	511 305,09	485 980,48	95,05
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1,00	0,00
17.	926	Kultura fizyczna i sport	442 745,00	490 396,52	490 740,25	100,07
Ogółem			60 003 871,00	61 957 865,45	61 583 542,88	99,40

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody budżetu Powiatu Mławskiego za 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012 rok	Realizacja na dzień 31.12.2012 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***2 027 227,60***	***554 368,00***	***390 163,00***	***70,38***
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***55 000,00***	***279 000,00***	***114 796,00***	***41,15***
		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	114 796,00	41,15
	01041	***Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013***	***1 972 227,60***	***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	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	275 368,00	275 367,00	100,00
020		***Leśnictwo***	***297 144,00***	***311 271,06***	***311 271,06***	***100,00***
	02001	***Gospodarka leśna***	***297 144,00***	***309 920,26***	***309 920,26***	***100,00***
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 144,00	309 920,26	309 920,26	100,00
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***0,00***	***1 350,80***	***1 350,80***	***0,00***
		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00	*0,00*
		Wpływy z różnych opłat	0,00	250,80	250,80	*0,00*
600		***Transport i łączność***	***77 162,00***	***119 244,00***	***124 787,39***	***104,65***
	60014	***Drogi publiczne i powiatowe***	***77 162,00***	***119 244,00***	***124 787,39***	***104,65***
		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	23 162,00	29 244,00	29 243,82	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 563,57	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	90 000,00	89 980,00	99,98
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***61 545,00***	***499 983,00***	***503 760,13***	***100,76***
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***61 545,00***	***499 983,00***	***503 760,13***	***100,76***
		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	7 125,08	108,42
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 004,00	420 864,00	421 114,00	100,06
		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 578,00	2 952,75	0,00
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	5 519,01	275,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	65 000,00	60 996,56	93,84
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 083,74	0,00
710		***Działalność usługowa***	***828 500,00***	***934 134,00***	***910 539,99***	***97,47***

	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)***	***25 000,00***	***122 000,00***	***122 492,00***	***100,40***
		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	492,00	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	122 000,00	122 000,00	100,00
	71014	***Opracowanie geodezyjne i kartograficzne***	***30 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***340 500,00***	***349 134,00***	***350 090,15***	***100,27***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	956,15	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	340 500,00	349 134,00	349 134,00	100,00
	71095	***Pozostała działalność***	***433 000,00***	***433 000,00***	***407 957,84***	***94,22***
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	174,95	34,99
		Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	406 126,28	94,45
		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 656,61	66,26
750		***Administracja publiczna***	***588 658,36***	***741 829,51***	***794 024,14***	***107,04***
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***322 541,00***	***367 651,15***	***386 744,76***	***105,19***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 387,00	162 138,00	162 138,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 154,00	159 372,10	178 465,71	111,98
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 141,05	46 141,05	100,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	***240 117,36***	***351 824,36***	***384 925,65***	***109,41***
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 560,00	11 573,30	100,12
		Pozostałe odsetki	205 118,00	315 265,00	350 524,57	111,18
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 999,36	14 999,36	12 827,78	85,52
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***26 000,00***	***22 354,00***	***22 353,73***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	22 354,00	22 353,73	100,00
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***3 655 791,00***	***3 934 658,00***	***3 934 198,02***	***99,99***
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***3 654 891,00***	***3 920 652,00***	***3 920 332,02***	***99,99***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 654 891,00	3 843 957,00	3 839 272,99	***99,88***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 364,03	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 695,00	76 695,00	100,00
	75414	***Obrona cywilna***	***900,00***	***900,00***	***760,00***	***84,44***

		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	760,00	84,44
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0,00***	***13 106,00***	***13 106,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 106,00	13 106,00	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***	***10 637 686,00***	***10 401 623,18***	***97,78***
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***1 547 839,00***	***1 621 057,00***	***1 551 212,63***	***95,69***
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 462 534,00	1 518 752,00	1 442 941,60	95,01
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 354,00	56 354,00	71 757,26	127,33
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 951,00	45 951,00	36 292,50	78,98
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	221,27	0,00
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***9 283 230,00***	***9 016 629,00***	***8 850 410,55***	***98,16***
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 107 687,00	8 743 363,00	8 500 690,00	97,22
		Podatek dochodowy od osób prawnych	175 543,00	273 266,00	349 720,55	127,98
758		***Różne rozliczenia***	***33 884 250,00***	***35 656 652,00***	***35 656 652,00***	***100,00***
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***27 389 603,00***	***27 771 982,00***	***27 771 982,00***	***100,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 389 603,00	27 771 982,00	27 771 982,00	***100,00***
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***1 390 201,00***	***1 390 201,00***	***100,00***
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	1 001,00	1 001,00	***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***	***4 095 435,00***	***100,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 095 435,00	4 095 435,00	4 095 435,00	100,00
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***2 399 212,00***	***2 399 034,00***	***2 399 034,00***	***100,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 399 212,00	2 399 034,00	2 399 034,00	100,00
801		***Oświata i wychowanie***	***806 519,04***	***1 274 518,50***	***1 291 697,38***	***101,35***
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***71 158,00***	***82 158,00***	***90 131,09***	***109,70***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 916,42	0,00
		Wpływy z usług	71 158,00	82 158,00	84 214,67	102,50
	80105	***Przedszkola specjalne***	***14 580,00***	***24 580,00***	***25 121,39***	***102,20***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,19	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	14 580,00	24 580,00	25 094,20	102,09
	80111	***Gimnazja specjalne***	***46 290,00***	***53 485,16***	***61 904,88***	***115,74***
		Wpływy z różnych dochodów	29 791,00	41 655,16	50 074,88	120,21
		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	11 830,00	11 830,00	100,00
	80120	***Licea Ogólnokształcące***	***106 203,00***	***83 384,12***	***86 748,10***	***104,03***

		Wpływy z różnych opłat	323,00	323,00	271,00	83,90
		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	55 928,80	100,77
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	2 813,87	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	50 380,00	27 561,12	27 734,43	100,63
	80130	*Szkoły zawodowe*	***173 566,00***	***235 717,00***	***245 163,08***	***104,01***
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00
		Wpływy z usług	1 000,00	50,00	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	61 985,00	64 459,11	103,99
		Pozostałe odsteki	0,00	255,00	6 369,54	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	111 601,00	151 234,00	143 312,88	94,76
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finnsowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 723,51	0,00
		Wpływy z różnych opłat	880,00	1 133,00	1 238,04	109,27
	80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	***115 519,00***	***120 510,00***	***122 487,83***	***101,64***
		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	28 737,00	28 737,00	100,00
		Wpływy z usług	96 553,00	89 607,00	89 605,44	100,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	1 807,42	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finnsowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	257,97	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 166,00	2 166,00	2 080,00	96,03
	80195	***Pozostała działalność***	***279 203,04***	***674 684,22***	***660 141,01***	***97,84***
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 244,00	2 376,00	105,88
		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	279 203,04	672 440,22	657 765,01	97,82
851		***Ochrona zdrowia***	***2 424 100,00***	***2 508 040,00***	***2 507 999,92***	***100,00***
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 424 100,00***	***2 508 040,00***	***2 507 999,92***	***100,00***
		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	2 508 040,00	2 507 999,92	100,00
852		***Pomoc społeczna***	***2 007 955,00***	***2 343 898,77***	***2 347 482,64***	***100,15***
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***940 457,00***	***940 845,77***	***942 704,19***	***100,20***

		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	23 124,52	23 067,65	99,75
		Pozostałe odsetki	1 000,00	2 694,90	3 110,19	115,41
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	56 326,63	57 826,63	102,66
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 703,00	1 703,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939 457,00	855 583,72	855 583,72	100,00
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***403 932,00***	***558 854,55***	***557 975,86***	***99,84***
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 986,55	8 986,55	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 932,00	500 000,00	499 121,31	99,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 868,00	49 868,00	100,00
	85204	***Rodziny zastępcze***	***276 816,00***	***422 847,45***	***413 233,67***	***97,73***
		Wpływy z różnych opłat	0,00	21 000,00	14 978,71	71,33
		Wpływy z usług	0,00	0,00	130,64	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	64,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 037,60	333,87	16,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadnia bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 998,00	23 842,60	99,35
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 631,00	26 831,00	93,71
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 739,00	26 248,84	26 248,84	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 077,00	320 868,01	320 868,01	100,00
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***337 600,00***	***331 500,00***	***331 500,00***	***100,00***
		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	331 500,00	100,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***0,00***	***5 501,00***	***17 561,59***	**319,24**
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	10 240,59	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 820,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 501,00	5 501,00	100,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***49 150,00***	***84 350,00***	***84 507,33***	***100,19***
		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	57 250,00	57 106,56	99,75

		Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	1 830,00	53,82
		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	4 487,77	179,51
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	83,00	41,50
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***570 935,00***	***1 137 211,00***	***1 139 026,37***	***100,16***
	85321	***Zespoły do sprwa orzekania o niepełnosprawności***	***105 000,00***	***107 000,00***	***105 963,81***	***99,03***
		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	105 963,81	99,03
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***20 171,00***	***28 115,00***	***28 115,00***	***100,00***
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 171,00	28 115,00	28 115,00	100,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***316 800,00***	***316 800,00***	***322 007,56***	***101,64***
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	4 555,81	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 651,75	104,35
		Srodki 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	301 800,00	100,00
	85395	***Pozostała działalność***	***128 964,00***	***685 296,00***	***682 940,00***	***99,66***
		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	685 296,00	682 940,00	99,66
854		***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***300 270,00***	***302 670,00***	***293 595,93***	***97,00***
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***33 550,00***	***35 550,00***	***34 946,86***	***98,30***
		Pozostałe odesestki	0,00	0,00	102,94	*0,00*
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	33 550,00	35 550,00	34 843,92	*98,01*
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***25 076,00***	***25 076,00***	***27 473,61***	***109,56***
		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	2 800,00	87,50
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 384,34	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 876,00	21 876,00	23 289,27	106,46
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***222 460,00***	***222 460,00***	***220 902,91***	***99,30***
		Wpływy z usług	175 900,00	175 900,00	172 517,74	98,08
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	1 078,13	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	46 859,02	101,96
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finnsowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,54	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	436,48	72,75
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	***19 184,00***	***19 584,00***	***10 272,55***	***52,45***
		Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	3 162,03	790,51
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	1 114,66	***0,00***
		Wpływy z różnych dochodów	19 184,00	19 184,00	5 995,86	31,25
900		*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	***1 200 000,00***	***511 305,09***	***485 980,48***	***95,05***
	90019	*środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	***1 200 000,00***	***511 305,09***	***485 980,48***	***95,05***
		Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	511 305,09	485 980,48	95,05
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***	***490 396,52***	***490 740,25***	***100,07***
	92601	*Obiekty sportowe*	***442 745,00***	***490 396,52***	***490 740,25***	***100,07***
		Wpływy z usług	101 745,00	149 396,52	148 282,80	99,25
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 457,45	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	334 100,00	100,00
		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	6 900,00	100,00
		OGÓŁEM:	**60 003 871,00**	**61 957 865,45**	**61 583 542,88**	**99,40**

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012 rok	Realizacja	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***55 000,00***	***110 000,00***	***58 523,50***	***53,20***
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	110 000,00	58 523,50	53,20
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***32 000,00***	***65 000,00***	***60 996,56***	***93,84***
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	65 000,00	60 996,56	93,84
710		***Działalność usługowa***	***395 500,00***	***501 134,00***	***501 134,00***	***100,00***
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	25 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	340 500,00	349 134,00	349 134,00	100,00
750		***Administracja publiczna***	***176 387,00***	***184 492,00***	***184 491,73***	***100,00***
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 387,00	162 138,00	162 138,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	22 354,00	22 353,73	100,00
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***3 655 791,00***	***3 857 963,00***	***3 853 138,99***	***99,87***
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 654 891,00	3 843 957,00	3 839 272,99	99,88
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	760,00	84,44
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 106,00	13 106,00	100,00
851		***Ochrona zdrowia***	***2 424 100,00***	***2 508 040,00***	***2 507 999,92***	***100,00***
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 424 100,00	2 508 040,00	2 507 999,92	100,00
852		***Pomoc społeczna***	***741 532,00***	***881 368,00***	***880 489,31***	***99,90***
	85203	Ośrodki wsparcia	403 932,00	549 868,00	548 989,31	99,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	337 600,00	331 500,00	331 500,00	100,00
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***105 000,00***	***107 000,00***	***105 963,81***	***99,03***
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000,00	107 000,00	105 963,81	99,03
		OGÓŁEM:	**7 585 310,00**	**8 214 997,00**	**8 152 737,82**	99,24

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 2012 rok

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 027 227,60	554 368,00	390 163,00	70,38
2.	020	Leśnictwo	467 144,00	457 820,26	445 439,12	97,30
3.	600	Transport i łączność	4 565 248,00	6 024 911,00	6 000 191,65	99,59
4.	630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	56 600,00	529 865,46	516 183,60	97,42
6.	710	Działalność usługowa	828 500,00	1 045 271,80	756 931,20	72,41
7.	750	Administracja publiczna	6 942 543,36	6 931 517,37	6 579 811,33	94,93
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 787 670,00	3 998 294,13	3 974 303,53	99,40
9.	757	Obsługa długu publicznego	520 000,00	565 523,81	561 704,17	99,32
10.	758	Różne rozliczenia	860 097,00	466 636,02	0,00	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	25 368 452,04	25 992 935,59	25 064 137,59	96,43
12.	803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
13.	851	Ochrona zdrowia	2 468 200,00	2 552 140,00	2 543 491,94	99,66
14.	852	Pomoc społeczna	5 397 437,00	5 980 420,56	5 771 635,34	96,51
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 259,00	2 900 948,00	2 721 364,63	93,81
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 514 923,00	2 646 941,64	2 602 513,94	98,32
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 000,00	946 355,00	946 028,21	99,97
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 924,00	65 924,00	59 504,32	90,26
19.	926	Kultura fizyczna i sport	868 646,00	954 654,89	936 043,89	98,05
Ogółem			60 003 871,00	62 641 527,53	59 889 447,46	95,61

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki budżetu Powiatu Mławskiego za 2012 rok

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 31.12.2012r.	554 368,00	554 368,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	499 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	390 163,00	390 163,00	39 766,00	0,00	39 766,60	0,00	0,00	350 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	70,38	70,38	72,30	0,00	72,30	0,00	0,00	70,17	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 31.12.2012r.	554 368,00	554 368,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	499 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	390 163,00	390 163,00	39 766,00	0,00	39 766,60	0,00	0,00	350 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	70,38	70,38	72,30	0,00	72,30	0,00	0,00	70,17	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	297 144,00	126 000,00	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 31.12.2012r.	457 920,26	457 920,26	147 900,00	0,00	147 900,00	0,00	309 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	445 402,72	445 402,72	135 518,86	0,00	135 518,86	0,00	309 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	97,30	97,30	91,63	0,00	91,63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	02001	Gospodraka leśna	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 31.12.2012r.	309 920,26	309 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	309 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	309 920,26	309 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	309 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 31.12.2012r.	147 900,00	147 900,00	147 900,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	135 518,86	135 518,86	135 518,86	0,00	135 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	91,63	91,63	91,63	0,00	91,63	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 31.12.2012r.	6 024 911,00	2 588 809,00	2 072 682,00	833 970,00	1 238 712,00	500 000,00	16 127,00	0,00	0,00	0,00	3 436 102,00	3 436 102,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	6 000 191,65	2 569 454,59	2 055 117,49	833 462,09	1 221 655,40	498 222,24	18 114,86	0,00	0,00	0,00	3 430 737,06	3 430 737,06	0,00	0,00
			% realizacji	99,59	99,25	99,15	99,94	98,62	99,64	99,92	0,00	0,00	0,00	99,84	99,84	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 31.12.2012r.	6 024 911,00	2 588 809,00	2 072 682,00	833 970,00	1 238 712,00	500 000,00	16 127,00	0,00	0,00	0,00	3 436 102,00	3 436 102,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	6 000 191,65	2 569 454,59	2 055 117,49	833 462,09	1 221 655,40	498 222,24	18 114,86	0,00	0,00	0,00	3 430 737,06	3 430 737,06	0,00	0,00
			% realizacji	99,59	99,25	99,15	99,94	98,62	99,64	99,92	0,00	0,00	0,00	99,84	99,84	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 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	0,00	0,00	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 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	0,00	0,00	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 31.12.2012r.	529 865,46	120 865,46	120 865,46	0,00	120 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	516 183,60	107 188,10	107 188,10	0,00	107 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 995,50	408 995,50	0,00	0,00
			% realizacji	*97,42*	*88,68*	*88,68*	*0,00*	*88,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*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 31.12.2012r.	529 865,46	120 865,46	120 865,46	0,00	120 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	516 183,60	107 188,10	107 188,10	0,00	107 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 995,50	408 995,50	0,00	0,00
			% realizacji	*97,42*	*88,68*	*88,68*	*0,00*	*88,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
710	x	Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	328 500,00	150 843,00	150 843,00	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 31.12.2012r	1 045 271,80	991 475,09	991 475,09	324 550,88	666 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 795,71	53 795,71	13 795,71	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	756 311,20	702 306,40	717 930,40	24 453,88	677 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 624,80	19 624,80	13 794,80	0,00
			% realizacji	*72,41*	*74,16*	*74,16*	*100,00*	*101,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36,48*	*36,48*	*99,99*	*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 31.12.2012r.	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*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 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	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
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*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 31.12.2012r.	349 134,00	349 134,00	349 134,00	324 550,88	24 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	349 134,00	349 134,00	349 134,00	324 550,88	24 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*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 31.12.2012r.	544 137,80	490 342,09	490 342,09	0,00	490 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 795,71	53 795,71	13 795,71	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	255 797,20	236 172,40	236 172,40	0,00	236 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624,80	19 624,80	13 794,80	0,00
			% realizacji	*47,01*	*48,16*	*48,16*	*0,00*	*48,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36,48*	*36,48*	*99,99*	*0,00*
750	x	Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	6 942 543,36	6 786 543,36	6 457 196,36	4 528 431,00	1 928 765,36	0,00	330 345,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r	6 931 517,47	6 757 517,37	6 457 627,31	4 653 441,02	1 804 186,29	0,00	299 890,06	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	6 578 811,93	6 406 202,45	6 111 778,34	4 650 210,00	1 461 568,34	0,00	299 423,11	0,00	0,00	0,00	171 608,88	171 608,88	0,00	0,00
			% realizacji	*94,83*	*94,83*	*94,64*	*99,92*	*81,12*	*0,00*	*99,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,63*	*98,63*	*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 31.12.2012r.	337 878,24	337 878,24	337 878,24	330 220,73	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	335 193,29	335 193,29	335 193,29	327 535,78	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,21*	*99,21*	*99,21*	*99,19*	*100,00*	*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 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	224 417,47	224 417,47	22 405,21	0,00	22 405,21	0,00	202 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*95,07*	*95,07*	*65,82*	*0,00*	*65,82*	*0,00*	*100,00*	*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	6 043 082,36	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 31.12.2012r.	6 274 698,13	6 100 698,13	6 011 221,34	4 314 831,33	1 696 390,01	0,00	89 476,79	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	5 938 288,68	5 766 679,80	5 680 663,95	4 294 285,26	1 386 378,69	0,00	86 015,85	0,00	0,00	0,00	171 608,88	171 608,88	0,00	0,00
			% realizacji	*94,64*	*94,52*	*94,50*	*99,52*	*81,73*	*0,00*	*96,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,63*	*98,63*	*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
			Plan na dzień 31.12.2012r.	22 354,00	22 354,00	13 953,73	8 388,96	5 564,77	0,00	8 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	22 353,73	22 353,73	13 953,73	8 388,96	5 564,77	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***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
			Plan na dzień 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	59 558,16	59 558,16	59 558,16	0,00	59 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***98,39***	***98,39***	***98,39***	***0,00***	***98,39***	***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	4 787 870,00	3 704 670,00	3 549 670,00	3 205 818,00	343 852,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	4 961 294,13	3 877 594,13	3 722 594,13	3 378 742,13	343 852,00	0,00	171 559,12	0,00	0,00	0,00	76 695,00	76 695,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	4 874 303,53	3 790 603,53	3 635 603,53	3 291 751,53	343 852,00	0,00	171 559,12	0,00	0,00	0,00	76 695,00	76 695,00	0,00	0,00
			% realizacji	***98,24***	***97,76***	***97,66***	***97,52***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	13 991,02	13 991,02	13 991,02	0,00	13 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,99***	***99,99***	***99,99***	***0,00***	***99,99***	***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 31.12.2012r.	76 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	76 695,00	76 695,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	76 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	76 695,00	76 695,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	3 843 957,00	3 843 957,00	3 672 397,88	3 291 253,46	381 144,42	0,00	171 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	3 839 272,99	3 839 272,99	3 667 713,87	3 286 569,46	381 144,41	0,00	171 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,88***	***99,88***	***99,87***	***99,86***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***84,44***	***84,44***	***84,44***	***0,00***	***84,44***	***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 31.12.2012r.	49 644,13	49 644,13	49 644,13	35 549,76	14 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	30 478,52	30 478,52	30 478,52	24 384,69	6 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***61,39***	***61,39***	***61,39***	***68,59***	***43,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	13 106,00	13 106,00	13 106,00	0,00	13 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	13 106,00	13 106,00	13 106,00	0,00	13 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	565 523,81	565 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	561 704,17	561 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,32*	*99,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,32*	*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 31.12.2012r.	565 523,81	565 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	561 704,17	561 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,32***	***99,32***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,32***	***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 31.12.2012r.	466 636,02	466 636,02	466 636,02	0,00	466 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	0,00	0,00	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 31.12.2012r.	466 636,02	466 636,02	466 636,02	0,00	466 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	0,00	0,00	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 [illegible]	25 [illegible]	25 [illegible]	19 441 908,00	5 751 667,00	2 324 000,00	4 [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	25 [illegible]	25 [illegible]	25 [illegible]	19 [illegible]	[illegible]	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	25 [illegible]	25 [illegible]	25 [illegible]	19 [illegible]	[illegible]	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	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 31.12.2012r.	1 851 215,90	1 851 215,90	1 847 123,90	1 681 335,98	185 787,92	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	1 829 955,18	1 829 955,18	1 825 863,18	1 642 688,34	183 174,84	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***98,85***	***98,85***	***98,85***	***98,88***	***98,59***	***0,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	377 644,78	377 644,78	377 035,78	337 806,44	39 229,34	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	364 340,59	364 340,59	363 731,59	324 562,62	39 168,97	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***96,48***	***96,48***	***96,47***	***96,08***	***99,85***	***0,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	1 304 570,08	1 304 570,08	1 301 424,08	1 213 637,93	87 786,15	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	1 293 987,54	1 293 987,54	1 290 841,54	1 204 126,03	86 715,51	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,19***	***99,19***	***99,19***	***99,22***	***98,78***	***0,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	7 220 055,02	7 220 055,02	5 986 444,32	5 178 343,06	808 101,26	1 223 788,70	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	7 107 923,08	7 107 923,08	5 874 316,38	5 106 209,20	768 107,18	1 223 788,70	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***98,45***	***98,45***	***98,13***	***98,61***	***95,05***	***100,00***	***99,96***	***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 31.12.2012r.	12 836 538,83	12 836 538,83	11 389 904,79	9 817 176,51	1 572 728,28	1 425 663,04	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	12 270 787,46	12 270 787,46	10 824 169,03	9 326 555,19	1 497 613,84	1 425 663,04	20 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***95,59***	***95,59***	***95,03***	***95,00***	***95,22***	***100,00***	***99,93***	***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 31.12.2012r.	557 945,39	557 945,39	556 862,39	535 983,04	20 879,35	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	539 616,00	539 616,00	538 533,00	517 653,65	20 879,35	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***96,71***	***96,71***	***96,71***	***96,58***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	387 326,56	387 326,56	386 976,56	300 667,47	86 309,09	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	386 459,12	386 459,12	386 153,83	300 175,40	85 978,43	0,00	305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,78***	***99,78***	***99,79***	***99,84***	***99,62***	***0,00***	***87,23***	***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 31.12.2012r.	129 361,38	129 361,38	129 361,38	60 296,00	69 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	127 481,89	127 481,89	127 481,89	60 244,19	67 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***98,55***	***98,55***	***98,55***	***99,91***	***97,35***	***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 31.12.2012r.	1 328 277,65	1 203 277,65	530 837,43	232 463,35	298 374,08	0,00	0,00	672 440,22	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	1 143 586,73	1 143 586,73	492 513,22	231 817,70	260 695,52	0,00	0,00	651 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***86,10***	***95,04***	***92,78***	***99,72***	***87,37***	***0,00***	***0,00***	***96,82***	***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 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	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
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*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 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	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
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*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	2 483 000,00	2 483 000,00	2 483 000,00	0,00	2 440 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	2 552 140,00	2 552 140,00	2 552 140,00	0,00	2 524 140,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	2 543 491,94	2 543 491,94	2 518 998,94	0,00	2 518 998,94	24 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,66	99,66	98,74	0,00	99,79	87,83	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 31.12.2012r.	2 508 040,00	2 508 040,00	2 508 040,00	0,00	2 508 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	2 507 999,92	2 507 999,92	2 507 999,92	0,00	2 507 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	35 492,02	35 492,02	10 899,02	0,00	10 899,02	24 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***80,48***	***80,48***	***67,70***	***0,00***	***67,70***	***87,83***	***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	7 397 437,00	5 307 417,00	828 691,00	2 540 812,00	1 087 840,00	4 309 577,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r	7 980 420,56	5 606 386,00	1 031 001,34	2 574 384,66	1 135 215,50	4 471 170,50	1 241 191,16	51 268,90	0,00	0,00	112 035,50	112 035,50	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	7 771 035,34	5 459 610,34	730 000,65	2 552 407,60	977 592,65	4 729 442,69	1 256 483,91	48 768,00	0,00	0,00	112 025,00	112 025,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***97,41***	***97,44***	***97,26***	***99,61***	***98,39***	***98,34***	***93,26***	***95,12***	***0,00***	***0,00***	***99,99***	***99,99***	***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 31.12.2012r.	2 690 346,02	2 690 346,02	2 033 767,60	1 312 914,49	720 853,11	440 974,42	215 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	2 645 462,80	2 645 462,80	2 032 828,85	1 311 997,50	720 831,35	440 974,42	171 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***98,33***	***98,33***	***99,95***	***99,93***	***100,00***	***100,00***	***79,62***	***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 31.12.2012r.	611 798,60	517 973,10	517 973,10	346 182,00	171 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 825,50	93 825,50	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	601 838,31	508 014,81	508 014,81	345 990,04	162 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 823,50	93 823,50	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***98,37***	***98,08***	***98,08***	***99,94***	***94,31***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	1 617 090,38	1 617 090,38	292 580,08	264 948,77	27 631,31	194 951,14	1 129 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	1 466 441,41	1 466 441,41	199 261,07	179 337,41	19 923,66	184 383,76	1 082 796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***90,68***	***90,68***	***68,10***	***67,69***	***72,11***	***94,58***	***95,86***	***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 31.12.2012r.	331 500,00	331 500,00	331 200,00	292 990,00	38 210,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	331 500,00	331 500,00	331 200,00	292 990,00	38 210,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***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
			Plan na dzień 31.12.2012r.	473 051,56	473 051,56	421 783,56	378 942,73	42 840,83	0,00	0,00	51 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	469 938,26	469 938,26	421 170,26	378 420,99	42 749,27	0,00	0,00	48 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	**99,34**	**99,34**	**99,85**	**99,86**	**99,79**	**0,00**	**0,00**	**95,12**	**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 31.12.2012r.	256 634,00	238 424,00	237 696,00	143 764,00	93 932,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	256 454,56	238 253,06	237 525,66	143 671,86	93 853,80	0,00	727,40	0,00	0,00	0,00	18 201,50	18 201,50	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,93***	***99,93***	***99,93***	***99,94***	***99,92***	***0,00***	***99,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,95***	***99,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 178 258,00	2 178 258,00	1 914 155,00	899 907,00	298 148,00	0,00	5 140,00	128 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	2 950 943,00	2 950 943,00	2 598 611,10	1 807 243,00	311 368,10	0,00	7 040,00	685 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	2 721 364,81	2 721 364,81	2 102 816,02	1 296 200,51	307 143,45	0,00	7 040,00	611 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	92,21	92,21	80,93	71,71	98,65	0,00	100,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

x	85321	Zespoły do spraw orzekania 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 31.12.2012r.	145 554,00	145 554,00	145 554,00	99 670,00	45 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	140 078,16	140 078,16	140 078,16	98 426,81	41 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***96,24***	***96,24***	***96,24***	***98,75***	***90,78***	***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 31.12.2012r.	28 115,00	28 115,00	28 115,00	16 048,00	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	25 919,00	25 919,00	25 919,00	13 874,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***92,19***	***92,19***	***92,19***	***86,46***	***99,82***	***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 31.12.2012r.	2 041 983,00	2 041 983,00	2 034 942,10	1 781 525,00	253 417,10	0,00	7 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	1 943 857,76	1 943 857,76	1 936 816,86	1 683 399,76	253 417,10	0,00	7 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***95,19***	***95,19***	***95,18***	***94,49***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	685 296,00	685 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	611 509,71	611 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***89,23***	***89,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***89,23***	***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	2 514 929,00	2 514 929,00	497 174,00	1 966 672,00	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 31.12.2012r	2 645 941,64	2 645 100,14	528 381,33	2 076 492,40	551 018,74	0,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 011,50	101 011,50	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	2 602 611,64	2 601 770,14	484 282,44	1 962 788,81	516 403,60	0,00	16 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 009,50	101 009,50	0,00	0,00
			% realizacji	***98,32***	***98,36***	***91,65***	***94,52***	***93,72***	***0,00***	***91,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	549 862,39	448 850,89	447 650,89	314 327,79	133 323,10	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	101 011,50	101 011,50	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	537 990,53	436 981,03	435 781,03	307 036,31	128 744,72	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	101 009,50	101 009,50	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***97,84***	***97,36***	***97,35***	***97,68***	***96,57***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	191 842,85	191 842,85	191 459,85	182 128,94	9 330,91	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	190 404,04	190 404,04	190 021,04	180 690,13	9 330,91	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,25***	***99,25***	***99,25***	***99,21***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	891 419,64	891 419,64	890 038,64	758 555,91	131 482,73	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	873 308,16	873 308,16	871 927,16	754 579,07	117 348,09	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***97,97***	***97,97***	***97,97***	***99,48***	***89,25***	***0,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	991 909,76	991 909,76	990 643,76	721 479,76	269 164,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	980 489,33	980 489,33	979 223,33	710 493,30	268 730,03	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***98,85***	***98,85***	***98,85***	***98,48***	***99,84***	***0,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r.	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 31.12.2012r	13 597,88	13 597,88	1 605,88	0,00	1 605,88	0,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***89,56***	***89,56***	***96,51***	***0,00***	***96,51***	***0,00***	***88,70***	***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 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	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
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***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 31.12.2012r	946 955,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 655,00	924 655,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	946 029,21	22 087,26	22 087,26	0,00	22 087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 940,95	923 940,95	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,92***	***99,05***	***99,05***	***0,00***	***99,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,99***	***99,99***	***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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	100 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 985,00	100 985,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	100 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 984,78	100 984,78	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***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	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	823 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 070,00	823 070,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	822 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 956,17	822 956,17	0,00	0,00
			% realizacji	***99,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,99***	***99,99***	***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
			Plan na dzień 31.12.2012r.	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	22 087,26	22 087,26	22 087,26	0,00	22 087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,05***	***99,05***	***99,05***	***0,00***	***99,05***	***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	1 068 924,00	1 040 924,00	1 040 924,00	0,00	2 000,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	1 068 924,00	1 040 924,00	1 040 924,00	0,00	2 000,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	1 068 924,00	1 040 924,00	1 040 924,00	0,00	2 000,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***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
			Plan na dzień 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	17 497,39	17 497,39	7 497,39	0,00	7 497,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***92,09***	***92,09***	***83,30***	***0,00***	***83,30***	***100,00***	***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
			Plan na dzień 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	29 006,93	29 006,93	0,00	0,00	0,00	29 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***85,51***	***85,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***85,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	92118	Muzea	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
			Plan na dzień 31.12.2012r.	13 000,00	13 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	13 000,00	13 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***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	1 018 840,00	1 000 840,00	785 416,00	416 202,00	378 214,00	54 000,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	954 694,80	940 854,80	652 205,13	427 608,70	434 596,43	52 000,00	26 549,76	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	936 043,89	922 241,89	643 724,13	427 608,70	416 115,43	51 870,00	26 549,76	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
			% realizacji	*98,05*	*98,07*	*97,46*	*100,00*	*95,75*	*99,75*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*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
			Plan na dzień 31.12.2012r.	869 753,89	855 953,89	845 404,13	427 608,70	417 795,43	0,00	10 549,76	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	865 353,89	851 553,89	841 004,13	427 608,70	413 395,43	0,00	10 549,76	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,49***	***99,49***	***99,48***	***100,00***	***98,95***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***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
			Plan na dzień 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	70 690,00	70 690,00	2 720,00	0,00	2 720,00	51 870,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***83,26***	***83,26***	***16,19***	***0,00***	***16,19***	***99,75***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wydatki razem:			Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	60 003 821,00	54 829 986,40	48 023 710,36	34 936 533,00	13 087 177,36	3 542 109,00	2 035 819,00	409 157,04	0,00	520 000,00	5 473 884,60	5 473 884,60	2 109 884,60	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	62 641 527,53	57 216 032,62	48 567 335,33	35 417 660,92	13 149 674,24	3 939 601,30	2 235 200,26	1 901 371,21	0,00	565 523,81	5 425 494,71	5 425 494,71	13 795,71	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	59 889 447,46	54 631 010,77	48 349 329,09	34 641 725,32	13 707 603,77	3 918 802,09	2 139 427,20	1 661 748,22	0,00	561 704,17	5 256 436,69	5 256 436,69	13 794,80	0,00
			% realizacji	*95,61*	*95,48*	*99,53*	*97,83*	*99,71*	*99,47*	*95,72*	*87,08*	*0,00*	*99,32*	*96,02*	*96,02*	*99,99*	*0,00*

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok

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:	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień	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 31.12.2012r.	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	58 523,50	58 523,50	39 766,00	0,00	39 766,00	0,00	0,00	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	53,20	53,20	72,30	0,00	72,30	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień	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 31.12.2012r.	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	58 523,50	58 523,50	39 766,00	0,00	39 766,00	0,00	0,00	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	53,20	53,20	72,30	0,00	72,30	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień	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 31.12.2012r.	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	60 996,56	60 996,56	60 996,56	0,00	60 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	93,84	93,84	93,84	0,00	93,84	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	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 31.12.2012r.	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	60 996,56	60 996,56	60 996,56	0,00	60 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	93,84	93,84	93,84	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień	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 31.12.2012r.	501 134,00	501 134,00	501 134,00	324 550,88	176 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	501 134,00	501 134,00	501 134,00	324 550,88	176 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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 31.12.2012r.	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	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
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień	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
			Plan na dzień 31.12.2012r.	349 134,00	349 134,00	349 134,00	324 550,88	24 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	349 134,00	349 134,00	349 134,00	324 550,88	24 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień	176 367,00	176 367,00	164 528,00	159 519,00	6 007,00	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	184 192,00	184 192,00	175 091,73	170 526,96	4 564,77	0,00	8 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	184 491,73	184 491,73	175 091,73	170 526,96	4 564,77	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień	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 31.12.2012r.	162 138,00	162 138,00	162 138,00	162 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	162 138,00	162 138,00	162 138,00	162 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*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	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 31.12.2012r.	22 354,00	22 354,00	13 953,73	8 388,96	5 564,77	0,00	8 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	22 353,73	22 353,73	13 953,73	8 388,96	5 564,77	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień	3 655 791,00	3 655 791,00	3 500 731,00	3 170 864,00	329 867,00	0,00	155 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	3 843 957,00	3 843 957,00	3 672 397,88	3 291 253,46	381 144,42	0,00	171 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	3 839 272,99	3 839 272,99	3 667 713,87	3 286 569,46	381 144,41	0,00	171 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,87*	*99,87*	*99,87*	*99,86*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień	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 31.12.2012r.	3 843 957,00	3 843 957,00	3 672 397,88	3 291 253,46	381 144,42	0,00	171 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	3 839 272,99	3 839 272,99	3 667 713,87	3 286 569,46	381 144,41	0,00	171 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,88*	*99,88*	*99,87*	*99,86*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75414	Obrona cywilna	Plan pierwotny na dzień	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 31.12.2012r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*84,44*	*84,44*	*84,44*	*0,00*	*84,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierwotny na dzień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	13 106,00	13 106,00	13 106,00	0,00	13 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	13 106,00	13 106,00	13 106,00	0,00	13 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*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	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 31.12.2012r.	2 508 040,00	2 508 040,00	2 508 040,00	0,00	2 508 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	2 507 999,92	2 507 999,92	2 507 999,92	0,00	2 507 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*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	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 31.12.2012r.	2 508 040,00	2 508 040,00	2 508 040,00	0,00	2 508 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	2 507 999,92	2 507 999,92	2 507 999,92	0,00	2 507 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*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	741 532,00	741 532,00	741 232,00	597 845,00	143 387,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2012r.	831 965,00	831 965,00	831 265,00	639 172,00	192 093,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	49 866,00	49 866,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	830 021,31	830 021,31	638 830,04	191 191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 866,00	49 866,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,77*	*99,77*	*99,77*	*99,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień	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 31.12.2012r.	549 868,00	500 000,00	500 000,00	346 182,00	153 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	548 989,31	499 121,31	499 121,31	345 990,04	153 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 868,00	49 868,00	0,00	0,00
			% realizacji	*10099,82*	*99,82*	*99,82*	*99,94*	*99,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan pierwotny na dzień	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 31.12.2012r.	331 500,00	331 500,00	331 200,00	292 990,00	38 210,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	331 500,00	331 500,00	331 200,00	292 990,00	38 210,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*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	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
			Plan na dzień 31.12.2012r.	107 000,00	107 000,00	107 000,00	90 387,00	16 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	105 963,81	105 963,81	105 963,81	89 350,81	16 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,03*	*99,03*	*99,03*	*98,85*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień	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
			Plan na dzień 31.12.2012r.	107 000,00	107 000,00	107 000,00	90 387,00	16 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2012r	105 963,81	105 963,81	105 963,81	89 350,81	16 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,03*	*99,03*	*99,03*	*98,85*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Wydatki razem:	Plan pierwotny na dzień	7[illegible]310,00	7 685 310,00	7 418 249,00	4 326 894,00	3 091 550,00	0,00	167 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan na dzień 31.12.2012	8 214 997,00	8 165 129,00	7 923 659,61	4 516 690,30	3 413 979,64	0,00	180 259,39	65 000,00	0,00	0,00	49 888,00	49 888,00	0,00	0,00
	Realizacja na dzień 31.12.2012	8 152 237,82	8 102 889,82	7 903 853,20	4 509 978,15	3 393 875,05	0,00	180 259,12	18 757,50	0,00	0,00	49 888,00	49 888,00	0,00	0,00
	% realizacji	99,24	99,24	99,67	99,87	99,41	0,00	100,00	34,10	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - realizacja za 2012 rok

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	2 162 599,97	2 162 599,97	100,00%
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	76 260,00	71 340,00	93,55%
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	69 936,00	99,91%
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	578 538,03	578 502,81	99,99%
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	202 262,00	202 079,99	99,91%
6.	600	60014	Budowa garaży - II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	209 442,00	209 442,00	100,00%
7.	600	60014	Zakup samochodu osbowo-dostwczego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	100 000,00	99 936,29	99,94%
8.	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego o zmiennej geometrii	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	37 000,00	36 900,00	99,73%
9.	700	70005	Nabycie udziału w 1/2 części we współwłasności lokalu Nr 3 (26) o powierzchni 32 m², znajdującego się przy ul. 18 Stycznia 4 w Mławie oraz jego ulepszenie	Starostwo Powiatowe w Mławie	166 194,89	166 194,89	100,00%
10.	700	70005	Nabycie udziału w 1/2 części we współwłasności lokalu Nr 4 (27) o powierzchni 46,76 m², znajdującego się przy ul. 18 Stycznia 4 w Mławie oraz jego ulepszenie	Starostwo Powiatowe w Mławie	242 805,11	242 800,61	100,00%
11.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych - drukarek do Wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Mławie	40 000,00	5 830,00	14,58%
12.	750	75020	Modernizacja parkingu w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Mławie	150 000,00	149 129,92	99,42%
13.	750	75020	Zakup kopiarki	Starostwo Powiatowe w Mławie	5 000,00	3 565,77	71,32%
14.	750	75020	Zakup serwera	Starostwo Powiatowe w Mławie	14 745,49	14 658,68	99,41%
15.	750	75020	Zakup systemu wykrywania i zapobiegania włamań IPS/IDS	Starostwo Powiatowe w Mławie	4 254,51	4 254,51	100,00%

16.	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%
17.	852	85203	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy- "Program wyrównywanie różnic między regionami II" w obszarze D	Starostwo Powiatowe w Mławie	93 825,50	93 823,50	100,00%
18.	852	85220	Zakup komputera	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	4 000,00	4 000,00	100,00%
19.	852	85220	Zakup kserokopiarki	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	4 300,00	4 300,00	100,00%
20.	852	85220	Utwardzenie wjazdu kostką brukową i wykonanie opaski betonowej	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	9 910,00	9 901,50	99,91%
21.	854	85403	Zakup samochodu dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - "Program wyrównywanie różnic między regionami II" w obszarze D	Starostwo Powiatowe w Mławie	101 011,50	101 009,50	100,00%
22.	900	90001	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	Dom Dziecka w Kowalewie	100 985,00	100 984,78	100,00%
23.	900	90005	Termomodernizacja budynku szkolnego ZS Nr I	Starostwo Powiatowe w Mławie	610 100,00	610 021,17	99,99%
24.	900	90005	Termomodernizacja starej części Sali gimnastycznej i frontu starej części szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym	I Liceum Ogólnokształcące w Mławie	173 700,00	173 669,59	99,98%
25.	900	90005	Wykonanie izolacji stropodachu na budynku administracyjno-mieszkalnym	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	39 270,00	39 265,41	99,99%
26.	926	92601	Budowa budynku gospodarczego przy Mławskiej Hali Sportowej	Mławska Hala Sportowa w Mławie	13 800,00	13 800,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne ogółem:	x	5 335 004,00	5 167 946,89	96,87%

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 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	5	6	7	8	9	10
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**	**13 795,71**	**13 794,80**	**99,99%**
			Wydatki inwestycyjne ogółem:	x	**595 785,00**	**13 795,71**	**13 794,80**	**99,99%**

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 2012 rok

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2012 r.	Dochody na 31.12.2012 r.		Wydatki na 31.12.2012 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Bursa Szkolna w Mławie**	**854**	**85410**	**0,00**	**129 050,00**	**120 587,52**	**129 050,00**	**120 587,52**	**0,00**
	Wpływy z usług				128 650,00	120 286,06			
	Pozostałe odsetki				400,00	301,46			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						129 050,00	120 587,52	
2.	**Zespół Szkół Nr 1**	**801**	**80130**	**0,00**	**32 400,00**	**32 380,42**	**32 400,00**	**32 380,42**	**0,00**
	Wpływy z usług				32 300,00	32 280,42			
	Pozostałe odsetki				100,00	100,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutuwych zadań						32 400,00	32 380,42	
3.	**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**	**801**	**80142**	**0,00**	**46 390,00**	**46 047,57**	**46 390,00**	**46 047,57**	**0,00**
	Wpływy z usług				46 000,00	45 682,00			
	Pozostałe odsetki				390,00	365,57			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutuwych zadań						29 480,00	29 262,37	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						16 910,00	16 785,20	
	Ogółem dochody własne			***0,00***	***207 840,00***	***199 015,51***	***207 840,00***	***199 015,51***	***0,00***

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć / programów / wieloletnich w latach 2012-2015 według stanu na dzień 31.12. 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do						
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**
				Plan na dzień 31.12.2012r.	**6 919 555,69**	**1 436 798,93**	**1 813 646,49**	**2 817 136,40**	**0,00**
				Realizacja na dzień 31.12.2012r	**2 174 531,08**	**1 325 148,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% realizacji	**31,43**	**92,23**	**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**
				Plan na dzień 31.12.2012r.	**3 984 386,09**	**1 423 004,22**	**1 699 333,40**	**377 451,24**	**0,00**
				Realizacja na dzień 31.12.2012r	**1 793 359,73**	**1 311 351,22**	**0,00**	**0,00**	0,00
				% realizacji	**45,01**	**92,15**	**0,00**	**0,00**	0,00
Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprawa dostępu 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
				Plan na dzień 31.12.2012r.	378 327,00	128 964,00	137 250,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2012r	234 375,04	122 262,04	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	61,95	94,80	0,00	0,00	0,00
Razem możemy więcej-szkoła równych szans i możliwości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniajszenie różnic 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
				Plan na dzień 31.12.2012r.	660 513,00	288 028,77	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2012r	644 024,00	274 128,49	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	97,50	95,17	0,00	0,00	0,00
Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie	2012	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2012r.	1 809 051,24	621 600,00	810 000,00	377 451,24	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2012r	538 015,67	538 015,67	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	29,74	86,55	0,00	0,00	0,00
Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównanie szans edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2012r.	1 136 494,65	384 411,45	752 083,40	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2012r	376 945,02	376 945,02	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	33,17	98,06	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**
				Plan na dzień 31.12.2012r.	**2 935 169,60**	**13 795,71**	**114 313,09**	**2 439 685,16**	**0,00**
				Realizacja na dzień 31.12.2012r	**381 171,35**	**13 794,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% realizacji	**12,99**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Projekt: Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	595 785,00	137 657,00	457 909,36	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2012r.	595 785,00	13 795,71	114 313,09	467 457,56	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2012r	14 014,35	13 794,80	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	2,35	99,99	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	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	2 339 384,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2012r.	2 339 384,60	0,00	0,00	1 972 227,60	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2012r	367 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	15,69	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 .....

Informacja o stanie mienia Powiatu (nieruchomości) na dzień 31.12.2012 r. Tabela 1
Prawo własności Powiatu Mławskiego potwierdzone decyzją Wojewody.

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
							W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	Mława	4100	0,1609	2	925					0,1609 2	
2.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	Mława	4013/6, 4016/7, 4013/9, 4013/11, 4013/16	0,5248	1	2218					0,5248 1	
3.	Zespół Szkół nr 1 w Mławie 1/2, Zespół Szkół nr 2 w Mławie - 1/2	Mława	4008/1, 4008/2, 4008/3, 4008/4, 4008/5, 4008/6, 4008/10, 4008/12	2,5232	6	10302					2,5232 6	
4.	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	Mława	4013/13 4013/17	0,1824	1	1397					0,1824 1	
5.	Zespół Szkół nr 4 w Mławie	Mława	855/2	1,9584	3	2720					1,9584 3	
6.	Dom Dziecka w Kowalewie	Kowalewo	407/1	2,1900	4	1023					2,19 4	
7.	Liceum Ogólnokształcące w Mławie	Mława	235/3	1,6138	9	4509					1,6138 9	
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	Mława	3836/1	0,5287	1	627					0,5787 1	245 244
	Powiatowy Zasób Gruntów (Dom Pomocy Społecznej)	Bogurzyn	209/12	6,6900	16		6,69 16	45 000 64 267				
	Powiatowy Zasób Gruntów (budynek mieszkalny)	Bogurzyn	45 (0,0173cz)	0,1300								

9.					1 lokal	61	1lokal	1 571				
	Powiatowy Zasób Gruntów (grunty rolne)	Bogurzyn	209/9 209/11	0,5059			0,5059	3 250				
		Bogurzy-nek	330	2,3800			2,38	5 950				
10.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	Mława	4086	0,0633							0,0633	
		Mława			1	280					1	
		Mława	2516/1, 2516/2, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2516/6	2,8951							2,8951	
					8	8517						
		Mława	4310/1 4310/7 4308/3	0,1076 (1575/19440 cz.)	2 lokale	157,5					157,5	753 595
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	Mława	3830/5	0,2763							0,2763	19 341
					1	575					1	69 987
12	Bursa Szkolna w Mławie	Mława	4067	0,9599							0,9599	
					3	2719					3	
13	Zespół Szkół nr 3 w Mławie	Mława	3833/2	1,4626							1,4626	
					2	4005					2	
14	Powiatowy Zasób Gruntów	Mława	267/2	0,0051			0,0051					
		Mława	267/3	0,0155			0,0155					
15	Starostwo Powiatowe w Mławie	Mława	4095	0,1989							0,1989	28562
					3	1175					1175	316 131
		Mława	4268	0,0484 (2/3 cz.)							0,0484 (2/3 cz.)	6 260
					3	810,3					810,3	111 748
						Razem		120 038				1 550 868

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Prawo własności Powiatu Mławskiego nie potwierdzone decyzją Wojewody

Tabela 2

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
							W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
		położenie	oznacze-nie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie (drogi powiatowe - ogółem)	Teren powiatu	772 działki	676,5386	Stan prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności obrazuje tabela 4							

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Zmiany w stanie mienia Powiatu Mławskiego- nieruchomości w okre
od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r.

Tabela 3

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
							W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
		położenie	oznacze-nie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Działka nr 2756/1 w Mławie przy ul. Olsztyńskiej - sprzedaż	Mława	2756/1	0,1516				355297,8				
2	Dwa lokale użytkowe, stanowiące odrębną nieruchomość, oznaczone numerami: 3 i 4 o łącznej powierzchni użytkowej 157,5 m2, znajdujące się w budynku mieszkalno-usługowym, położonym w Mławie przy ulicy 18 Stycznia nr 4, posadowionym na działkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 4310/7, 4310/1 i 4308/3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Nabyte w drodze kupna - 1/2 i zamiany z Miastem Mława 1/2.	Mława	4310/1, 4310/7, 4308/3	0,1076 (1575/19440 części)		157,5					157,5	753594,8
3	Działka nr 235/5 w Mławie przy ul. Sienkiewicza przekazana Miastu Mława w zamian za udział w prawie własności w 1/2 cz. lokali użytkowych przy ul. 18 stycznia 4.	Mława	235/5	0,1263				377330				
4	Działka nr 209/13 w Bogurzynie, sprzedana Fundacji "Zdrowa Jesień".	Bogurzyn	209/13	0,6987				137760				

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych.
Stan na dzień 31.12.2012 r.

Lp	Gmina	Działki pod drogami powiatowymi		Działki o uregulowanym stanie		Stopień zaawansowania regulowania	
		Ilość działek	Powierzchnia [ha]	Ilość działek	Powierzchnia [ha]	działki (5/3*100%)	powierzchnia (6/4*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dzierzgowo	146	68,1546	107	58,5804	73,29	85,95
2	Lipowiec Kościelny	54	58,4354	49	51,8974	90,74	88,81
3	Mława	27	29,6602	20	23,7987	74,07	80,24
4	Radzanów	50	83,2516	36	72,7816	72,00	87,42
5	Strzegowo	99	94,0685	82	81,6377	82,83	86,79
6	Stupsk	51	68,6179	48	62,3379	94,12	90,85
7	Szreńsk	63	76,6933	50	66,8173	79,37	87,12
8	Szydłowo	141	65,5308	138	63,0119	97,87	96,16
9	Wieczfnia Kościelna	49	70,3767	48	69,8067	97,96	99,19
10	Wiśniewo	92	61,7496	92	61,7496	100,00	100,00
	Powiat	**772**	**676,5386**	**670**	**612,4192**	**86,79**	**90,52**

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

Dochody uzyskiwane przez jednostkę z mienia powiatu

L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia / w m², w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2012 r.
1	**Umowa najmu, w tym:**		x		**420 649,92**
1.1.	Lokale mieszkalne				115 619,13
1.2.	Lokale użytkowe				109 484,40
1.3.	Garaże				12 054,72
1.4.	Inne, Jakie wymienić				183 491,67
.....					
.....					
2	**Umowa dzierżawy, w tym:**		x		**28 767,61**
2.1.	gruntu			x	600,00
2.2.	budynku				0,00
2.3.	nieruchomości				110,00
2.4.	Inne, jakie wymienić				28 057,61
3	**Umowy inne, jakie wymienić**		x		**443 151,56**
3.1.	Sprzedaż mieszkań				20 254,00
3.2.	Sprzedaż samochodu				0,00
3.3.	Sprzedaż gruntu				400 860,00
3.4.	Sprzedaż nieruchomości				0,00
3.5.	Inne				22 037,56

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 R/ BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2011*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 R/ NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012/ BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2012**	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 R/ NETTO/
A. Aktywa trwałe	**134 310 723,81**	**19 331 619,35**	**114 979 104,46**	**140 989 064,86**	**22 978 092,25**	**118 010 972,67**
I Wartości niem. i prawne	202 236,19	199 468,69	2 767,50	204 952,19	204 952,19	0,00
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	**133 904 928,50**	**19 132 150,66**	**114 772 777,84**	**140 660 458,67**	**22 773 140,06**	**117 887 318,67**
1. Środki trwałe, w tym:	**132 868 809,39**	**19 132 150,66**	**113 736 658,73**	**138 924 744,62**	**22 773 140,06**	**116 151 604,62**
1.1.Grunty	36 870 214,57	0,00	36 870 214,57	36 832 069,57	0,00	36 832 069,57
1.2.Budynki,lokale i obiekty inż.lądow.i wodnej	85 890 691,76	12 924 640,84	72 966 050,92	91 627 490,97	16 143 282,22	75 484 208,75
1.3.Urzadzenia techniczne i maszyny	4 626 861,85	2 504 030,17	2 122 831,68	4 715 521,96	2 709 535,64	2 005 986,38
1.4 Środki transportu	3 946 507,70	2 258 521,94	1 687 985,76	4 445 329,00	2 686 764,02	1 758 564,98
1.5. Inne środki trwałe	1 534 533,51	1 444 957,71	89 575,80	1 304 333,12	1 233 558,18	70 774,94
2. Inwestycje rozpocz.	316 869,29		316 869,29	344 425,50		344 425,50
3. Środki przek na inw.	719 249,82		719 249,82	1 391 288,55		1 391 288,55
III Należności długoter.	175 574,12		175 574,12	95 669,00		95 669,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00		7 985,00	7 985,00		7 985,00
B. Aktywa obrotowe	**6 070 243,03**	**0,00**	**6 070 243,03**	**7 174 176,28**	**0,00**	**7 174 176,28**
I. Zapasy	248 763,11		248 763,11	166 611,54		166 611,54
II. Należności krótkoterminowe	77 961,70		77 961,70	138 055,92		138 055,92
III .Środki pieniężne	5 743 518,22		5 743 518,22	6 869 508,82		6 869 508,82
IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe						0,00
V. Rozliczenia międzyokres.						0,00
C. Inne aktywa						0,00
Suma aktywów	**140 380 966,84**	**19 331 619,35**	**121 049 347,49**	**148 163 241,14**	**22 978 092,25**	**125 185 148,95**

Zarząd Powiatu Mławskiego

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