Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Nr 450/12 z dnia 30.03.2012 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2011

Mława, marzec 2012r.

I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2011 r.
1. Plan budżetu powiatu.

1.1. Kwota planowanych dochodów według uchwały budżetowej – **61.534.936,00 zł.**

1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2011 r. o kwotę **13.337.484,28 zł.**

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 55/2011 z 08.02.2011 r. – 62.515,60 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/26/2011 z 23.02.2011 r. – 4.350.927,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 106 /2011 z 10.03.2011 r. – 12.087,07 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 112 /2011 z 17.03.2011 r. – 377.850,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr V/37/2011 z 30.03.2011 r. – 7.694,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 142 /2011 z 12.04.2011 r. – 426.229,51 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VI/44/2011 z 28.04.2011 r. – 21.237,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 162 /2011 z 16.05.2011 r. – 151.896,72 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VII/50/2011 z 27.05.2011 r. – 5.187.117,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 167 /2011 z 31.05.2011 r. – 900,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 173 /2011 z 09.06.2011 r. – 16.000,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VIII/56/2011 z 21.06.2011 r. – 118.844,37 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 184 /2011 z 28.06.2011 r. – 28.000,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 189 /2011 z 19.07.2011 r. – 58.055,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 219 /2011 z 10.08.2011 r. – 812.527,21 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 224 /2011 z 16.08.2011 r. – 230.000,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr IX/64/2011 z 30.08.2011 r. – 89.250,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 238 /2011 z 14.09.2011 r. – 473.164,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr X/69/2011 z 23.09.2011 r. – 122.239,61 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 244 /2011 z 30.09.2011 r. – 70.207,05 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 252 /2011 z 12.10.2011 r. – 25.152,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XI/74/2011 z 26.10.2011 r. – 49.009,64 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 258 /2011 z 31.10.2011 r. – 39.072,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 268 /2011 z 22.11.2011 r. – 39.233,59 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XII/83/2011 z 29.11.2011 r. – 59.749,31 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 273 /2011 z 29.11.2011 r. – 18.802,50 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 291 /2011 z 14.12.2011 r. – 33.075,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/88/2011 z 29.12.2011 r. – 456.649,10 zł.

1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2011 r. o kwotę **6.077.023,47 zł.**

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 61 /2011 z 14.02.2011 r. – 152.352,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/26/2011 z 23.02.2011 r. – 4.336.760,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 112 /2011 z 17.03.2011 r. – 192.900,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr V/37/2011 z 30.03.2011 r. – 338.891,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 162 /2011 z 16.05.2011 r. – 6.057,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VII/50/2011 z 27.05.2011 r. – 125.613,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 173 /2011 z 09.06.2011 r. – 284.023,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 184 /2011 z 28.06.2011 r. – 38.152,46 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 238 /2011 z 14.09.2011 r. – 4.741,40 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 244 /2011 z 30.09.2011 r. – 411,00 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XI/74/2011 z 26.10.2011 r. – 10.765,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 268 /2011 z 22.11.2011 r. – 19.959,03 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XII/83/2011 z 29.11.2011 r. – 29.529,84 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 273 /2011 z 29.11.2011 r. – 48.911,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 291 /2011 z 14.12.2011 r. – 268,74 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/88/2011 z 29.12.2011 r. – 487.689,00 zł.

Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2011 r. – 68.795.396,81 zł.

1.2. Kwota planowanych wydatków według uchwały budżetowej – **67.140.760,00 zł.**

1.2.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2011 r. o kwotę **16.128.204,41 zł.**

– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 55/2011 z 08.02.2011 r. – 138.773,64 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 61 /2011 z 14.02.2011 r. – 4.329,73 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/26/2011 z 23.02.2011 r. – 87.727,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 106 /2011 z 10.03.2011 r. – 157.181,40 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 112 /2011 z 17.03.2011 r. – 611.588,87 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr V/37/2011 z 30.03.2011 r. – 334.965,20 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 118 /2011 z 31.03.2011 r. – 15.010,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 142 /2011 z 12.04.2011 r. – 481.608,46 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 147 /2011 z 27.04.2011 r. – 39.306,62 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VI/44/2011 z 28.04.2011 r. – 261.471,80 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 162 /2011 z 16.05.2011 r. – 210.799,54 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VII/50/2011 z 27.05.2011 r. – 5.078.534,76 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 167 /2011 z 31.05.2011 r. – 78.895,75 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 173 /2011 z 09.06.2011 r. – 194.704,17 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VIII/56/2011 z 21.06.2011 r. – 1.216.683,10 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 184 /2011 z 28.06.2011 r. – 218.932,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 189 /2011 z 19.07.2011 r. – 76.055,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 197 /2011 z 29.07.2011 r. – 3.500,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 219 /2011 z 10.08.2011 r. – 867.002,32 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 224 /2011 z 16.08.2011 r. – 230.000,00 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr IX/64/2011 z 30.08.2011 r. – 2.786.108,52 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 238 /2011 z 14.09.2011 r. – 582.934,83 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr X/69/2011 z 23.09.2011 r. – 170.929,67 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 244 /2011 z 30.09.2011 r. – 199.510,36 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 252 /2011 z 12.10.2011 r. – 96.839,26 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XI/74/2011 z 26.10.2011 r. – 292.935,95 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 258 /2011 z 31.10.2011 r. – 98.782,84 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 268 /2011 z 22.11.2011 r. – 355.958,34 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XII/83/2011 z 29.11.2011 r. – 307.424,54 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 273 /2011 z 29.11.2011 r. – 134.606,14 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 291 /2011 z 14.12.2011 r. – 380.736,64 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/88/2011 z 29.12.2011 r. – 414.367,96 zł.

1.2.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2011 r. o kwotę **8.745.114,92 zł.**

– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 55/2011 z 08.02.2011 r. – 76.258,04 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 61 /2011 z 14.02.2011 r. – 156.681,73 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr IV/26/2011 z 23.02.2011 r. – 73.560,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 106 /2011 z 10.03.2011 r. – 145.094,33 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 112 /2011 z 17.03.2011 r. – 426.638,87 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr V/37/2011 z 30.03.2011 r. – 666.162,20 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 118 /2011 z 31.03.2011 r. – 15.010,00 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 142 /2011 z 12.04.2011 r. – 55.378,95 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 147 /2011 z 27.04.2011 r. – 39.306,62 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VI/44/2011 z 28.04.2011 r. – 240.234,80 zł.
– uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 162 /2011 z 16.05.2011 r. – 64.959,82 zł.
– uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VII/50/2011 z 27.05.2011 r. – 17.030,76 zł.

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 167 /2011 z 31.05.2011 r. – 77.995,75 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 173 /2011 z 09.06.2011 r. – 462.727,17 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr VIII/56/2011 z 21.06.2011 r. – 883.750,73 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 184 /2011 z 28.06.2011 r. – 229.084,46 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 189 /2011 z 19.07.2011 r. – 18.000,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 197 /2011 z 29.07.2011 r. – 3.500,00 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 219 /2011 z 10.08.2011 r. – 54.475,11 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr IX/64/2011 z 30.08.2011 r. – 2.479.412,84 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 238 /2011 z 14.09.2011 r. – 114.512,23 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr X/69/2011 z 23.09.2011 r. – 48.690,06 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 244 /2011 z 30.09.2011 r. – 129.714,31 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 252 /2011 z 12.10.2011 r. – 71.687,26 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XI/74/2011 z 26.10.2011 r. – 254.691,31 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 258 /2011 z 31.10.2011 r. – 59.710,84 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 268 /2011 z 22.11.2011 r. – 336.683,78 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XII/83/2011 z 29.11.2011 r. – 460.724,07 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 273 /2011 z 29.11.2011 r. – 164.714,64 zł.
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 291 /2011 z 14.12.2011 r. – 347.930,38 zł.
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/88/2011 z 29.12.2011 r. – 570.793,86 zł.

1.3.Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2011 r. – 74.523.849,49. zł.

1.4. Planowany deficyt budżetowy – **5.728.452,68 zł**
1.5. Finansowanie netto 5.728.452,68 zł, z czego:
1.5.1. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2010 planowane na pokrycie deficytu – 1.128.452,68 zł,
1.5.2. Planowane przychody z kredytu na pokrycie deficytu– 4.600.000 zł,
1.5.3. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2010 planowane na pokrycie rozchodów, tj. spłaty rat kredytów i pożyczek – 926.612 zł,
1.5.4. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczek i kredytów – 926.612 zł.

2. **Wykonanie budżetu powiatu mławskiego**

2.1. Wykonanie dochodów budżetowych – **69.038.567,68 zł ,**
2.2. Wykonanie wydatków budżetowych – **72.780.112,49 zł,**
2.3. Deficyt budżetu - **3.741.544,81 zł**
2.4. Finansowanie netto - **7.407.199,49 zł** , z czego:
2.4.1. Zaciągnięte kredyty - **4.600.000 zł**
2.4.2. Wolne środki z roku 2010 - **3.733.810,61 zł.**
2.4.3. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą pożyczek i kredytów– **926,611,12 zł** pokryte wolnymi środkami z roku 2010 w wysokości **926.611,12 zł**.

Środki budżetowe / środki wolne / stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami oraz przychodami i rozchodami wynoszą 3.665.654,68 zł.

Do budżetu powiatu na rok 2012 uwzględniono z wolnych środków planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.111.612 zł.

W kwocie wolnych środków znajdują się środki w wysokości 442.849,91 zł przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska oraz środki w wysokości 423.452,91 zł przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym niewykorzystane do końca roku 2011.

Według stanu na 31.12.2011r powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 10.718.399,04 zł .W stosunku do wykonanych dochodów budżetowych powiatu wskaźnik zadłużenia powiatu wynikający z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi poziom 15,52 % / na maksymalny poziom 60%/ i w stosunku do roku 2010 wykazuje tendencję wzrostową o 39%. Wzrost wskaźnika podyktowany jest głównie zaciągnięciem w

roku 2011 kredytu na realizację inwestycji drogowych. Wskaźnik natomiast spłat kredytów i pożyczek łącznie z obsługą długu / odsetki/ wynikający z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi poziom 1,81%, na maksymalny 15%.

W strukturze zadłużenia 99,6% stanowią zobowiązania w wartości nominalnej z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości łącznej 10.674.399,04 zł oraz 0,4% z tytułu zaciągniętych pożyczek 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 926.611,12 zł odbywała się terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2011 , z czego dokonano spłat rat kredytów na kwotę 904.611,12 zł i rat pożyczek na kwotę 22.000 zł.

Na dzień 31.12.2011r 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 31.12.2011r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według złożonego sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2011r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie nie występuje również zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów .

Na 31.12.2011r powiat mławski posiadał należności wymagalne w wysokości 66.468,94 zł i w stosunku do roku ubiegłego wykazują one wzrost o 98% i głównie dotyczą zaległości z tytułu czynszów , opłat za wodę mieszkańców przy ul. Słowackiego, należności od uczniów i studentów dotyczących zwrotu niesłusznie pobranych kwot stypendium oraz 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. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie – 27.420 zł.
2. Zespołu Ośrodka Wsparcia – 17.245,40 zł,
3. Starostwo Powiatowe – 11.794,07 zł,
4. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 4.120,30 zł,
5. Dom Dziecka w Kowalewie – 3.185,17 zł,
6. Zespołu Szkół Nr 2 – 1.232 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę 8.648,05 zł stanowiącą wymagalne należności z tytułu wykonanych badań diagnostycznych dla Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz z tytułu dzierżawy gruntu od Międzynarodowego Centrum Dializ Inwestycji.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2011.

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

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco:

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

2/. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne zrealizowano w 102,6 %,

3/. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 101,7 %,

4/. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 154,1 %,

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 99,3%.

9/. Inne środki zrealizowano w 100%

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

Dział 010, Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
Planowana pierwotnie dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowana przez powiat wynosiła 160.000 zł.
W trakcie roku budżetowego dysponent środków dokonał zwiększenia dotacji do poziomu 262.000 zł, w tym na realizację zadania pn. „ Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysiek, Rudowo, Budy Matusy" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75.000 zł.
Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 82,8% , w tym na zadaniu pn."Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysiek, Rudowo, Budy Matusy" 92%.
Dotację przekazywano w terminie po zgłoszeniu potrzeb. Z powyższych środków zrealizowano zakres robót objętych planem rzeczowo- finansowym, tj.:

1. sfinansowano prace scaleniowe na obiektach Kontrewers i Marianowo, gm. Strzegowo o powierzchni 198 ha, wykonując etap V i etap VI ,
2. sfinansowano prace scaleniowe na obiektach Marysinek, Rudowo , gm. Strzegowo i Budy Matusy gm. Radzanów o powierzchni 413 ha wykonując etap VII,
3. sfinansowano prace scaleniowe na obiektach Mława w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego uchylającego decyzję Wojewody Ciechanowskiego zatwierdzającą projekt scalenia gruntów.

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 297.653 zł została zwiększona w trakcie roku budżetowego do poziomu 298.765,64 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 jak również odsetek bankowych związanych z realizacją zadania pn. "Nadzór nad gospodarką leśną" . W roku 2011 na przypisane należności w wysokości 2.277 zł dokonano z tego tytułu wpłat na łączną kwotę 699,60 zł.
Dział 600 , Rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne.
Pierwotne dochody zaplanowano na poziomie 1.782.696 zł i dotyczyły zaplanowanych dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 21.696 zł , wpływów z tytułu wycinki drzew w wysokości 111.000 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.550.000 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przeznaczonej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr P 2335W Szreńsk- Miłotki- Kliczewo na odcinku od km 0+328,00 do km 5+837" oraz dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej od Gminy Szreńsk na powyższe zadanie inwestycyjne w wysokości 100.000 zł .
W trakcie roku budżetowego, wysokość dotacji od Wojewody Mazowieckiego zmniejszono do poziomu 1.265.977 zł ,tj. o kwotę 284.023 zł oraz zwiększono dotację celową o kwotę 230.000 zł otrzymaną w ramach pomocy finansowej od Miasta Mława na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Napoleońskiej w Mławie"

Powodem zmniejszenia dotacji od Wojewody mazowieckiego była niższa kwota /po przeprowadzeniu przetargu/ na realizację zadania drogowego w stosunku do pierwotnie planowanej w budżecie na to zadanie.
Plan dochodów ustalony łącznie w rozdziale 60014 /po dokonanych zmianach / na poziomie 1.743.348 zł został zrealizowany w 99,7% .
Plan finansowy dochodów zrealizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w wysokości

173.501,87 zł stanowi 103,1 % planu a zrealizowane kwoty dochodów przekazywano zgodnie z ustalonym harmonogramem, sukcesywnie do budżetu powiatu na rachunek dochodów budżetowych. Na dzień 31.12.2011 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 55.000 zł / pierwotnie 25.000 zł/,
2. najmu i dzierżawy składników majątkowych , opłat za zarząd , wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , sprzedaży nieruchomości w wysokości po zmianach 139.832 zł / pierwotnie 10.032 zł /.

Na planowaną wielkość łącznie /po zmianach/ 194.832 zł zrealizowano kwotę 190.944,78 zł , co stanowi 98%.

Niższe wykonanie dotyczy głównie wykonania realizacji wydatków z dotacji celowej /79%/ i związane jest z niższą realizacją wydatków niż planowano pierwotnie.

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

Planowana pierwotnie i nie ulegająca zmianom w trakcie roku budżetowego dotacja, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wynosiła 25.000zł. 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 dokonywano zwiększenia dotacji do poziomu 50.000 zł . Na koniec roku realizacja wyniosła 30.000 zł , co stanowi 60% wykonania planu.

Dział 710, Rozdział 71015 – Nadzór budowlany .

Planowana pierwotnie dotacja, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wynosiła 335.000 zł.

W trakcie roku wysokość dotacji nie ulegała zmianie. Realizacja dotacji na koniec roku zamknęła się kwotą 334.991,28 zł, co stanowi 100% wykonania przyznanej dotacji. Dodatkowo jednostka realizująca zadanie przekazała bo budżetu powiatu odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym w wysokości 819,80 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 581.500 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 607.000 zł, co stanowi 104,4% 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 175.387 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 237.065,97 zł , co stanowi 124,6% wielkości planowanej po zmianach.

Dział 750, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

Łączne planowane dochody ustalone / po zmianach/ na poziomie 358.434 zł zostały wykonane w wysokości 392.948,26 zł i stanowią 109,6% zakładanego planu.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z różnych opłat /za dzienniki budowy, specyfikacje, karty wędkarskie / w wysokości 16.604,00 zł, zrealizowano 11.826,11 zł, co stanowi 71,2% planu.
2. Wpływy z różnych dochodów / prowizja za opłatę skarbową ,zwrot za media z funduszy / w wysokości 102.512 zł, zrealizowano 44.013 zł, co stanowi 43% planu. Niska realizacja dochodów wynika z braku refundacji za media z funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i

kartograficznym, który od roku 2011 finansowany jest bezpośrednio z budżetu powiatu, stąd refundacja tych wydatków nie może mieć miejsca, ponieważ wydatki te bezpośrednio finansowane są z rozdziału 71095.

3. Wpływy z odsetek bankowych w wysokości 239.318 zł, zrealizowano kwotę 337.109,15 zł, co stanowi 140,9% planu.

Dział 750, Rozdział 75045 – Komisje poborowe.

Pierwotna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związana z przeprowadzeniem poboru wynosiła 25.000 zł. W trakcie roku dokonano jej zwiększenia do poziomu wykonanych wydatków, tj. kwoty 25.588,25 zł. Dotacja przekazana została przez dysponenta w całości. Pozwoliło to na prawidłową realizację tego zadania.

Dział 754, Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wydatki bieżące ustalona została na poziomie 3.297.761 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano jej zwiększenia do poziomu 3.880.567 zł , w tym na wydatki bieżące 3.852.567 zł i wydatki majątkowe 28.000 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 964.816 zł od następujących dysponentów :

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 381.510 zł z przeznaczeniem dofinansowania zadania pn." Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej"
2. Dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 28.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Rządu w latach 2007-2011"
3. Dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące , w tym uregulowanie zobowiązań wymagalnych komendy w łącznej wysokości 555.306 zł

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

Plan / nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego/ ustalono na poziomie 1.545.839 zł .

Realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 1.537.089,83 zł, co stanowi 99,4% 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 za rok 2011 została ustalona na poziomie 7.861.644 zł.

Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na powiat mławski za rok 2011 wyniosła 7.995.684 zł, co stanowi 101,7 % planu.

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.

Planowana kwota jako udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 198.901 zł / korygowana w trakcie roku budżetowego do poziomu 163.901 zł / została zrealizowana ostatecznie na poziomie 252.642,52 zł, co stanowi wykonanie planu w 154,1%. Realizacja tego podatku w I półroczu 2011 przebiegała bardzo słabo, stąd dokonano korekty do poziomu planowanego wykonania w oparciu o faktyczne wykonanie I półrocza 2011. W II półroczu 2011r 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 25.835.811 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej zmniejszono ją o kwotę 333.950 zł. W trakcie roku budżetowego subwencję oświatową zwiększono o kwotę 153.816 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na zwiększeniu łącznej liczby uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Realizacja subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 25.655.677 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 5.000.000 zł z przeznaczeniem 50% udziału dofinansowania zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa mostu o JNI 01005637 w miejscowości Borzymy na rzece Giedniówce wraz z drogą dojazdową Nr P 2322W Nosarzewo Borowe- Konopki od km 0+000 do km 10+686 drogi powiatowej " oraz zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2328 W Turza Mała - Łomia - Mława na odcinku od km 4+392,00 do km 6+792,00 – 908.441 zł".
W oparciu o art. 36 ust 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przyznał ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 144.451 zł przeznaczoną na zwiększone wydatki rodzin zastępczych. Środki przyznane przez dysponenta zostały zrealizowane w 100%.
Dział 758, Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 4.370.206 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 2.230.998 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej kwota subwencji została na tym samym poziomie.
Realizacja subwencji równoważącej odbywała się terminowo w wielkościach planowanych.
Dział 801, Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 76.158 zł, po zmianach na koniec roku zmniejszyły się do poziomu 66.158 zł , wykonanie zaś wyniosło 76.854,34 zł, co stanowi 116,2% 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 31.12.2011 r nie występują zaległości.
Dział 801, Rozdział 80105- Przedszkola specjalne
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 12.000 zł, po zmianach na koniec roku wzrosły do poziomu 22.000 zł , wykonanie zaś wyniosło 20.501,23 zł, co stanowi 93,2% 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 31.12.2011 r występują zaległości w wysokości 158,90 zł.
Dział 801, Rozdział 80111- Gimnazja specjalne
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 38.660 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 51.160 zł , wykonanie zaś wyniosło 52.713,28 zł, co stanowi 103% 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 21.192,50 zł, co stanowi 100% planu,
2. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 31.520,78 zł ,co stanowi 105,1%.

Na dzień 31.12.2010r występują zaległości w wysokości 747,60 zł.
Dział 801, Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące .
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 104.761 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 146.903,16 zł , wykonanie zaś wyniosło 151.944,92 zł, co stanowi 103,4% 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 56.100 zł, zrealizowano kwotę 55.997,62 zł, co stanowi 99,8% planu,

2. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 30.522,16 zł ,zrealizowano kwotę 30.943,01 zł, co stanowi 101,4% planu,
3. Wpływy z odsetek bankowych zrealizowanych w wysokości 2.356,12 zł,
4. Wpływy z opłat w wysokości 281 zł, zrealizowano na poziomie 305 zł, co stanowi 108,5%,
5. Wpływy z tytułu darowizny od Stowarzyszenia „Wyspianum" w wysokości 60.000 zł przeznaczonej na remont starej Sali gimnastycznej.

Na dzień 31.12.2011r nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80130- Szkoły zasadnicze.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 4.465.843 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 4.534.507 zł . wykonanie zaś wyniosło 4.523.207.57 zł. co stanowi 99,8% planu.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 64.022 zł, zrealizowano w 64.565,1 zł, co stanowi 100,9% ,
2. Wpływy z różnych opłat w wysokości 858 zł, zrealizowano 884 zł, co stanowi 103%,
3. Wpływy z usług w wysokości 22.800 zł, zrealizowano 7.400 zł , co stanowi 32,5%.
4. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 167.617 zł ,zrealizowano 166.628,2 zł, co stanowi 99,4%.
5. Dotacje od innych powiatów / Ciechanów, Gostynin, Szydłowiec, Wyszków, Żuromin/ z tytułu powierzenia przez nich zadań z zakresu oświaty związanych z prowadzeniem kursów zawodowych w wysokości 50.550 zł, zrealizowano 100%.
6. Wpływy z odsetek bankowych zrealizowano w wysokości 4.511,3 zł,
7. Wpływ z tytułu dotacji rozwojowej w wysokości 4.228.660 zł, którą zrealizowano w 100% na dofinansowanie własnych inwestycji zaplanowanych do dofinansowania ze środków unijnych a przeznaczonych na sfinansowanie zobowiązań zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczami i łącznikami przy Zespole Szkół Nr 2 w Mławie".

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

1. Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 211.983 zł zrealizowano w kwocie 212.262,07 zł, co stanowi to 100,1% planu,
2. Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 21.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.554,56 zł, co stanowi 103,9% planu,
3. Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 36.381 zł, zrealizowano w kwocie 37.929,81 zł, co stanowi 104,3% planu,
4. Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 7.214 zł, zrealizowano w kwocie 9.171,9 zł, co stanowi 127,1% planu.

Należności z tytułu świadczonych usług wykazanych jako zaległości stanowiły według stanu na dzień 31.12.2011r kwotę łącznie 3.074,80 zł i w całości wystąpiły jako 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 132.947 zł , wykonanie zaś wyniosło 134.416,68 zł, co stanowi 101,1%.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

1. Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 35.214 zł, zrealizowano 100,6% planu,
2. Wpływy z usług w wysokości 97.583 zł, zrealizowano 100% planu,
3. Odsetki bankowe nieplanowane zrealizowano w wysokości 1.018,80 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 150 zł zrealizowano na poziomie 46,7% planu,
5. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowano w wysokości 329,90 zł.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli nie występują na dzień 31.12.2011r należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80195- Pozostała działalność

W roku 2011 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizował projekt ze środków unijnych pn." Razem możemy więcej – szkoła równych szans i możliwości" w wysokości limitu na rok budżetowy 377.238,66 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zaplanowano kwotę dotacji

rozwojowej w wysokości 337.435,05 zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 39.803,61 zł. Zaplanowane środki wpłynęły w łącznej wysokości 368.412,93 zł, co stanowi 97,7%.

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 2.599.700 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt i na koniec roku budżetowego ustalony plan wynosił 2.382.272 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 2.382.270,25 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 2.358.220 zł, wykonanie 2.358.219,05 zł, co stanowi 100% planu.
2. Dom Dziecka w Kowalewie w wysokości 23.727 zł, wykonanie 23.727 zł, co stanowi 100% planu.
3. Zespół Szkół Nr 2 w wysokości 325 zł, wykonanie 324,20 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 852 , Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Pierwotny plan na rok 2011 zakładał realizację dochodów w wysokości 829.214 zł. Po korekcie w trakcie roku budżetowego dochody określono na poziomie 888.685,15 zł, z czego zrealizowano kwotę 889.221,40 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 848.644,64 zł, zrealizowano w 100%.
2. Dochody z tytułu odsetek bankowych zrealizowano w kwocie 2.085,43 zł, co stanowi 134,6% planu.
3. Otrzymane przez Dom Dziecka spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zrealizowano na poziomie 38.491,33 zł .

Dział 852 , Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 492.000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 524.912 zł. Dotację zrealizowano w kwocie 524.765,63 zł, co stanowi 99,9% zestawionego planu.

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 202.070 zł. Po dokonanych zmianach stanowiły kwotę 241.493,32 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 24 0.559,72 zł ,co stanowi 99,6%. W ramach struktury zrealizowanych dochodów przeważały dotacje od powiatów / 93%/, których dzieci przebywają u rodzin zastępczych w naszym powiecie, dotacje od gmin /6%/, których dzieci przebywają u rodzin zastępczych w naszym powiecie , oraz dochody z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych dochodów / 1%/.

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

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 324.0000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 329.000 zł. Dotację zrealizowano w wysokości 328.980,81 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 4.055 zł ,zrealizowano natomiast w wysokości 17.196,85 zł.

Źródłem uzyskania dochodów są:

1. odsetki bankowe w wysokości 12.175,21 zł, nie planowane przez jednostkę do zrealizowania w roku 2011,
2. różne inne dochody w wysokości 966,64 zł, nie planowane przez jednostkę,
3. dotacja celowa w wysokości 4.055 zł otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania związanego z wypłatą od dnia 1 stycznia 2011 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 47.770 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono ją do poziomu 77.770 zł ,zrealizowano w wysokości 71.549,44 zł, co stanowi 92%. Niższa realizacja dochodów / 83,8%/ wynika głównie z niższych niż planowano wpływów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dotyczy to czynszów lokalowych przy ul. Słowackiego, gdzie występują trudności w egzekwowaniu tych płatności. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości zaplanowanej.
W trakcie roku budżetowego pozyskano środki w wysokości 30.000 zł jako pomoc finansową z gmin /Miasto Mława - 8.000 zł, Gminy: Wiśniewo, Stupsk, Lipowiec Kościelny, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Radzanów po 3.000 zł, Gmina Szreńsk 4.000 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 31.12.2011r stanowiące kwotę 21.404,58 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 101.000 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano korekt do poziomu 111.000 zł.
Na koniec roku zamknęła się kwotą 110.792,17 zł, co stanowi 99,8% 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 21.015 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekty jej wysokości do poziomu 15.910 zł . Na koniec roku zrealizowano na poziomie wysokości zmienionego planu.

Dział 853 ,Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy.

Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 807.800 zł i dotyczyły środków z funduszu pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy .W trakcie roku budżetowego plan pierwotny został zwiększony o kwotę 23.605,88 zł miedzy innymi z tytułu planowanego odszkodowania od firmy wykonującej prace remontowe / dach na budynku Powiatowego Urzędu Pracy/ . Realizacja wszystkich dochodów na dzień 31.12.2011r osiągnęła poziom 816.140,20 zł, co stanowi 98% ogółu planu.

Dział 853 ,Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 112.113 zł i dotyczyły kontynuacji realizacji projektu przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków unijnych pn." Pomóż swoją pracą innym" w wysokości harmonogramu na rok 2011 ,tj. 112.113 zł . W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia środków do poziomu 872.863 zł w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nowego rocznego projektu pn. „ Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim „ . Ostatecznie realizacja dochodów ogółem osiągnęła poziom 96,5% 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 29.053 zł . W trakcie roku zwiększone zostały do poziomu 34.053 zł . Osiągnięto realizację planu w wysokości 36.504,51 zł, co stanowi 107,2%.
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 31.12.2011r stanowią kwotę 4.027,17 zł

Dział 854, Rozdział 85406- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Dochody w planie pierwotnym zostały ustalone na poziomie 26.080 zł . W trakcie roku budżetowego nie dokonywano korekt planu. Zrealizowano dochody łącznie na kwotę 27.859,92 zł, co stanowi 106,8% planu.
Źródłem uzyskania dochodów są:

1. odsetki bankowe w wysokości 4.800 zł,
2. dochody z tytułu zwrotów ze Starostwa Powiatowego wydatków poniesionych przez Poradnię za zużytą energię w budynku przy ul. Wyspiańskiego w wysokości 22.159,12 zł,
3. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 4.800 zł.

Dział 854, Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Planowane do realizacji dochody pierwotnie ustalone zostały w wysokości 221.932 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonano korekty zwiększającej do poziomu 222.332 zł . Realizacja ukształtowała się na poziomie 229.559,27 zł, co stanowi 103,3% planu po zmianach.

W realizacji dochodów dominują dochody z tytułu świadczonych usług / 182.236,78 zł / oraz z najmu i dzierżawy/ 45.913,10 zł/ .
Na dzień 31.12.2011r nie występują należności wymagalne.

Dział 854, Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Pierwotnie planowano dochody z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych stypendiów w wysokości 24.184 zł, w trakcie roku budżetowego nie dokonywano korekt a ich realizacja osiągnęła na koniec roku poziom 13.183,86 zł. 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 2011r , zmniejszono ich plan do poziomu 815.406 zł. W stosunku do planu po dokonanych zmianach realizacja ukształtowała się na poziomie 815.405,92 zł.

Dział 926, Rozdział 92601- Obiekty Sportowe .

Łączne dochody w roku 2011 zamknęły się kwotą 583.853,18 zł na planowane pierwotnie 461.077 zł i po zmianach 567.728 zł obejmowały:

1. Dochody własne dotyczące odpłatności za korzystanie z pomieszczeń hali zrealizowane na poziomie 219.330,91 zł , w stosunku do planu po zmianach / 204.651,00 zł/ stanowi to 107,2% .
2. Dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Mława w wysokości 363.077 zł zrealizowaną w 100%.

III. Realizacja wydatków budżetowych za 2011r.

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 97,7 %, w tym z tytułu wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 96,8%, wydatków majątkowych na poziomie 100%.

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 82,8 % ze środków zaplanowanych w łącznej wysokości 262.000 zł, w tym z planowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 206.000 zł.
Środki tego rozdziału w wysokości 187.000 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie prac scaleniowych na obiektach:

1. Kontrewers i Marianowo, gm. Strzegowo na powierzchni 198 ha, wykonując etap V i etap VI ,
2. Marysinek, Rudowo , gm. Strzegowo i Budy Matusy gm. Radzanów na powierzchni 413 ha wykonując etap VII,
3. Mława w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego uchylającego decyzję Wojewody Ciechanowskiego zatwierdzającą projekt scalenia gruntów.

Kwotę 68.971 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „ Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysiek, Rudowo, Budy Matusy" w wysokości planowanej 75.000 zł. Została ona przyznana Decyzją Ministra Finansów na kontynuowanie operacji „Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysiek, Rudowo i Budy Matusy" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 125, Schemat I „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów. Mimo, ze środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości zadania planowane zostały wykonane w całości wykonane.

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001- Gospodarka leśna planowane wydatki / po zmianach/ w wysokości 298.765,64 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 trakcie roku zwiększono wypłaty ekwiwalentów o należny wskaźnik inflacji stanowiący kwotę 1.112,64 zł.

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 143.584,42,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie kwoty planowanej /po zmianach/.
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 125.570,04 zł / nadzór dotyczył 10.464,17 ha po 12 zł za ha/ oraz zadanie związane z przekwalifikowaniem z urzędu 43 działek gruntów na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –zalesienia na kwotę 18.000 zł .
Na 31.12.2011r nie wystąpiły zobowiązania.
W dziale 050- Rybołóstwo i rybactwo – 05095 – Pozostała działalność – sfinansowano na plan 1.500 zł kwotę 1.446,03 zł , którą przeznaczono na zakup odzieży i butów rybackich dla Społecznej Straży Rybackiej.
W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi powiatowe publiczne.
Na planowaną kwotę wydatków budżetowych ogółem / po zmianach/ w wysokości 15.873.708 zł zrealizowano kwotę 15.829.008,73 zł , tj. 99,7% planu, z czego dysponentem planowanych środków :

1. w wysokości 15.373.622 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 2011 r na plan 15.373.622 zł wydatkował kwotę 15.340.028,67 zł ,co stanowi 99,8% planu rocznego.
Wykonanie nakładów wg planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco:

I. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 1.283.672 zł , co stanowi 99,4% zestawionego planu na rok 2011 z czego:
   1) na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 419.932,95 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego.
   2) na odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi wydatkowano kwotę 563.739,16 zł, co stanowi 99,4% planu,
   3) na powierzchniowe utrwalanie wydatkowano kwotę 250.300,89 zł, co stanowi 100% planu. W ramach powyższej kwoty, systemem zleconym wykonano odnowę nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych:
      - Nr P 4640W Bieżuń –Szreńsk-Mława o długości 1,000 km,
      - Nr P 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz o długości 3,542 km.
   4) na bieżące utrzymanie obiektów wydatkowano kwotę 49.699 zł, co stanowi 100% planu.

II. Na wydatki inwestycyjne drogowe wydatkowano kwotę 13.149.772,12 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu na inwestycje.
W ramach zadań inwestycyjnych realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi Nr P 2335W Szreńsk – Miłotki –Kliczewo na odcinku od km 0+328,00 do km 5+837 . Zaplanowano środki w łącznej planowanej, po dokonanych zmianach, wysokości 2.531.954,31 zł. Jej finansowanie składało się z montażu środków własnych powiatu w wysokości 1.165.977,31 zł, środków dotacji celowej w ramach pomocy finansowej Gminy Szreńsk w wysokości 100.000 zł oraz środków zatwierdzonych do realizacji na rok 2011 w ramach Programu Wieloletniego pn." Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" / umowa wykonawcza Nr V.192/2011 z dnia 17.03.2011 roku / w wysokości 1.265.977 zł. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w I półroczu przy współfinansowaniu Gminy Szreńsk. Zgodnie z podpisaną umową wykonawczą oraz umową z wykonawcą przewidywany termin zakończenia robót drogowych został zrealizowany w miesiącu październiku 2011 roku. Zadanie zakończone zostało zrealizowane w łącznej wysokości 2.531.954,31 zł i rozliczone z dysponentami środków.
2. „Przebudowa mostu o JNI 01005637 w miejscowości Borzymy na rzece Giedniówce wraz z drogą dojazdową Nr P 2322W Nosarzewo Borowe – Konopki od km 0+000 do km 10+ 686. Zaplanowano, po dokonanych zmianach, wydatki w łącznej wysokości 8.183.118,68 zł.
   Źródłem finansowania tej inwestycji w 50% były środki własne powiatu / kredyt w wysokości 4.091.559,68 zł/ oraz pozyskane na to zadanie środki /50%/ z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów. Zadanie zostało w całości wykonane w wysokościach zaplanowanych i rozliczone z Ministerstwem Finansów.
3. „Przebudowa drogi Nr P 2328W Turza Mała-Łomia-Mława. Środki za powyższą inwestycję zaplanowano w łącznej wysokości 1.816.881,29 zł.
   Źródłem finansowania tej inwestycji w 50% są środki własne powiatu / kredyt w wysokości 908.440,29 zł/ oraz pozyskane na to zadanie środki /50%/ z rezerwy subwencji ogólnej

Ministerstwa Finansów. Zadanie zostało w całości wykonane i rozliczone z Ministerstwem Finansów.

4. Budowa garaży i placu manewrowego –I etap - w wysokości planowanej 45.000 zł została realizowana w pełnym zakresie rzeczowym w wysokości 44.911,63 zł.
5. Zakup samochodu ciężarowego „Star" do wywozu urobku w wysokości 15.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości planowanej.
6. Zakup samochodu osobowego w wysokości planowanej 60.000 zł zrealizowanej na kwotę 59.900 zł .
7. Zakup koparko-ładowarki na kwotę planowaną 300.000 zł ,wydatkowano 297.168 zł. Zakupu dokonano ze środków ochrony środowiska.
8. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino-Brzozowo Maje- Dzierzgowo- Rzęgnowo-Grójec-Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km 17+985,00. W ramach powyższej inwestycji planowano zrealizować wykonanie przepustu rurowego w ciągu tej drogi na kwotę 15.067,15 zł. Zadanie zostało zrealizowane w wielkościach planowanych.
9. Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2330 Modła -Łomia-Wiśniewko wraz z przebudową mostu na rzece Seracz. Na realizację planowanej dokumentacji przeznaczono kwotę 40,000 zł, wydatkowano 38.745 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Na wydatki związane z zarządzaniem siecią drogową wydatkowano kwotę 906.584,55 zł, co stanowi 98,2% planu.
W strukturze poniesionych wydatków na zarządzanie siecią drogową wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,2%, wydatki administracyjne natomiast 19,8%.

Na koniec roku budżetowego jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 stanowią kwotę 53.563,98 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 244.790,59 zł. Wykorzystano je w 100%.

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 - o łącznej powierzchni – 536,66 m2 oraz naprawę cząstkową chodników w ul. Graniczna, Kościuszki, Sienkiewicza, Szpitalna, Padlewskiego oraz naprawę wjazdu w ul. Spokojnej, o łącznej powierzchni 102,2 m2. Koszt łączny wykonania napraw ogółem wyniósł 154.867,77 zł,
b) w ramach utrzymania znaków poziomych wykonano malowanie pasów na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową – 2.013,66 m2. Koszt wykonania wynosi 40.569,98 zł,
c) w ramach utrzymania oznakowania pionowego w ulicach :
   - ustawiono 9 kpl znaków w ul. Padlewskiego, Szpitalna, Napoleońska, Nowowiejska, Powstańców Styczniowych,
   - ustawienie 11 kpl w ul. Padlewskiego, Lelewela, Kościuszki, Napoleońska, Powstańców Styczniowych, Szpitalna, Kopernika.,
   - montaż tablic – 2szt T 27 ,
   - remont balustrady w ul. Padlewskiego,
   - montaż „bariery olsztyńskiej" 4,5 mb w ul. Narutowicza,
   - demontaż i montaż (naprawa uszkodzonego oznakowania pionowego : tablice + słupki) – 54 szt.

Łączny koszt utrzymania oznakowania pionowego stanowi kwotę 22.810,58 zł.

d) w ramach oczyszczania urządzeń odwadniających wykonano: czyszczenie studni rewizyjnych – 291 szt., montaż rusztu –wpustu ulicznego w ul. Płockiej – 3 szt, naprawę przepustu w ul. Płockiej, regulację kratek ściekowych w ul. Płockiej -10 szt. Koszt wykonania robót wyniósł 21.622,26 zł.

2. 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 60.000,00 zł wykorzystano w 81,5%.pp

3 W ramach remontów ulic i chodników powiatowych w granicach Miasta Mławy planowane środki finansowe w wysokości 195.209,41 zł wykorzystano w 100%.
Wykonano : remont chodnika w ul. Szpitalnej (strona prawa od ul. Piłsudskiego do ul. PCK) na odcinku 1.467 m2 za kwotę 157.710,40 zł oraz remont chodnika w ul. Granicznej na (strona prawa od ul. Piłsudskiego do ul. Ks. M. Czapli) odcinku – 454 m2 za kwotę 37.499,01 zł.

W dziale 630- Turystyka i wypoczynek
Planowane wydatki nie podlegające zmianom w trakcie roku budżetowego ustalone na poziomie 7.000 zł zostały zrealizowane w 72,1%.
W ramach poniesionych wydatków dofinansowano między innymi wypoczynek letni dzieci z Domu Dziecka w Kowalewie, bieg solidarności oraz wyjazd młodzieży na wypoczynek.
W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki planowane w ogólnej wysokości po zmianach 124.000 zł zrealizowane w 76,4% dotyczyły realizacji zadań wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa / 55.000 zł/ oraz zadań własnych związanych z regulowaniem stanu prawnego mienia powiatu mławskiego / 69.000 zł /.
Środki przyznane w formie dotacji wydatkowano w 78,8 % 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,
- podziałów geodezyjnych w związku z zamiarem nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących drogi publiczne.

Ze środków własnych / realizacja 74,4% / 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,
- podziału geodezyjnego w związku z zamiarem zbycia nieruchomości powiatowej.

Niepełne wykonanie spowodowane jest koniecznością rezerwowania środków na dokonanie aktualizacji operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości wywłaszczonych pod drogi w związku z postępowaniami odwoławczymi prowadzonymi przez Wojewodę Mazowieckiego.

W dziale 710, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne wydatki zrealizowano w 100% z przekazanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 25.000 zł.
Z wydatkowanych środków dofinansowano modernizację ewidencji gruntów i budynków i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu Strzegowo Osada.
W dziale 710 , rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki planowane /po zmianach/ w wysokości 50.000 zł zrealizowano w 60% z przekazanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej .Wszystkie środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów , budynków i lokali dla obrębu Strzegowo Osada.

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 335.000 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 2011 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 21.152,41 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 ujętego jako wydatek roku 2012.
W dziale 710, rozdziale 71095 – Pozostała działalność
W roku 2011 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/ 607.000 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 224.469,52 zł, co stanowi 37 % planu.
W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- kwotę 49.689 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 99.669,33 zł wydatkowano na dofinansowanie związane z modernizacją ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Strzegowo Osada oraz na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń Wydziału w należytym stanie, usługi pocztowe, a także na drobne opracowania geodezyjne,
- kwotę 7.136,46 zł wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem, konserwacją i naprawami sprzętu,
- kwotę 1.784,33 zł wydatkowano na finansowanie szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji dotyczących nowych uregulowań prawnych, prowadzenia zasobu geodezyjno- kartograficznego oraz obsługi nowych programów komputerowych,
- kwotę 37.472,84 zł przeznaczono się na zakup energii do budynku Wydziału Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10,
- kwotę 1.424,34 zł przeznaczono na zakup usługi dostępu do sieci Internet,
- kwotę 7.034,95 zł przeznaczono na sfinansowanie połączeń telefonicznych wykonywanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- kwotę 20.016,22 zł , która stanowi ustawową 20% wysokość odprowadzenia środków na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kwartał 2010 r,
- kwotę 219,55 zł przekazana 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.

Niskie wykonanie wydatków związane jest głównie z kwotą, która została zarezerwowana na realizację wkładu własnego w wysokości 368.250 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 2011 zostały ustalone jedynie na kwotą 219.55 zł.

W dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie finansowanie wydatków w łącznej wysokości /po zmianach / 340.842,71 zł odbywało się w oparciu o:

1. plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 175.387,00 zł.
2. plan finansowy wydatków ze środków własnych powiatu w wysokości 165.455,71 zł .

Wydatki pochodzące z dotacji w roku 2011 wykorzystano w 100% planu i finansowały potrzeby w zakresie wynagrodzeń brutto 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 100%.
Na koniec roku 2011 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 24.342,55 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 ujętego jako wydatek roku 2012.

W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady Powiatów.

Wydatki wykonano w kwocie 218.924,82 zł , w stosunku do planu /nie dokonano zmian/ realizacja stanowi 97,1% .
Na realizację diet przeznaczono środki w planowanej wysokości 202.012,26 zł, tj. 92,3% wydatków planowanych po dokonanych zmianach. Wydatki rzeczowe stanowiące 7,7% wszystkich wydatków zrealizowano w 72,3%.
Na 31.12.2011r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 750, rozdział 75020- Starostwo Powiatowe.

Zaplanowane wydatki / po dokonanych zmianach/ w wysokości 6.654.733,36 zł, zrealizowano w kwocie 6.384.496,62 zł, co stanowi 95,9% planu.

W strukturze planowanych wydatków bieżących /6.217.009,58 zł / realizacja wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiła 71,9 % zrealizowanych wydatków bieżących ogółem, realizacja wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi i świadczeniami na rzecz osób fizycznych stanowiła 28,1% wydatków bieżących ogółem. W ramach wydatków rzeczowych największą pozycję planowaną / 1.421.804,90 zł/ wykazuje paragraf 4210 oraz 4300, który stanowi 85% wszystkich poniesionych wydatków rzeczowych. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ w tych paragrafach klasyfikacji budżetowej realizują się zakupy druków komunikacyjnych. Ich kwotę wydatku na rok 2011 panowano na poziomie 756.377,88 zł i stanowią one 53% wydatków rzeczowych ogółem na tych paragrafach.

W ramach wydatków inwestycyjnych ustalonych na poziomie / po dokonanych zmianach/ 182.000 zł zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup samochodu służbowego – kwota planowana 120.000 zł, zadanie zrealizowane w wielkości środków planowanych,
- Wykonanie dokumentacji do planowanego finansowania ze środków europejskich zadania inwestycyjnego pn." Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego".
  Środki zarezerwowane na powyższe zadanie w wysokości 50.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 43.849,50 zł.
- Zakup dwóch zestawów komputerowych do systemu kierowca dla Wydziału Komunikacji. Kwotę planowaną w wysokości 12.000 zł.

Na dzień 31.12.2011r występują zobowiązania w łącznej wysokości 320.782,30 zł , z czego kwota 316.025,67 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 oraz kwota 4.756,63 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw , robót i usług / zakup mediów/.
Kwoty wydatków oraz kwoty zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług stanowiące zaangażowanie roku 2012 nie przekraczają zestawionego w paragrafach planu wydatków.
Nie występują zobowiązania wymagalne.

W dziale 750, rozdział 75045 – Komisje poborowe .

Plan finansowy pierwotny określony został na poziomie po zmianach 25.000 zł, przekazaną kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie 25.589 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 69.075,05 zł na plan 75.265 zł / po dokonanych zmianach/ , co stanowi 91,8%.
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 3.675,24 zł.
2. zakupiono kalendarze na rok 2012 z logiem powiatu mławskiego w ilości 500 sztuk - łączny koszt – 4.889,25 zł.
3. sfinansowano retransmisję obrad Rady Powiatu raz w miesiącu – koszt 12 m-cy -5.500 zł.

Z budżetu promocyjnego pokryto koszty związane z wydatkami wyjazdu rolników z terenu Powiatu Mławskiego do Kielc na XVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech 2011, zakupiono materiały promocyjne / okładki okolicznościowe, proporczyki, breloki metalowe, komplety piśmiennicze, parasolki składane, długopisy z herbem powiatu, itp./.
Ponadto powiat promował i reklamował plebiscyt ero-powiat województwa mazowieckiego oraz opłacił składkę członkowską do Lokalnej Organizacji Turystycznej.

W dziale 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w ramach podpisanego porozumienia .
Dofinansowaniem objęto zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany" dla potrzeb Komendy Policji w Mławie , zakup zestawu informatycznego dla Wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mławie oraz zakup radiowego miernika prędkości dla powyższej komendy.

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 606.862,04 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia w ramach podpisanych porozumień .

Dofinansowaniem objęto następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 431.510 zł. Łączny koszt zadania inwestycyjnego stanowi kwotę 763.020 zł. własnym źródłem finansowania były środki własne powiatu w wysokości 50.000 zł oraz środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 381.510 zł. Pozostałe środki w wysokości 332.510 zł, które wpłynęły bezpośrednio na rachunek funduszu wsparcia pochodziły ze źródeł innych budżetów, tj. budżetu Komendy Wojewódzkiej oraz gmin z terenu powiatu mławskiego.
2. Termomodernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 175.352,04 zł . Środki zostały przekazane na fundusz wsparcia zgodnie z podpisanym porozumieniem. Źródłem finansowania powyższego zadania inwestycyjnego były środki własne powiatu a źródłem ich były środki z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Zadanie ostatecznie zostało zrealizowane i rozliczone na kwotę 175.351.94 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 3.880.567 zł , realizacja ukształtowała się na poziomie 100%.

Finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o:

1. plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej po zmianach 3.852.567 zł,
2. plan finansowy wydatków z dotacji budżetu państwa w wysokości 28.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Rządu w latach 2007-2011".

W strukturze poniesionych wydatków bieżących z dotacji celowej zrealizowanej w 100% wynagrodzenia osobowe strażaków stanowią 79,9% planu wydatków ogółem , wydatki rzeczowe 11,6% , świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń 7,7%, inne 0,1% a wydatki inwestycyjne 0,7% planu wydatków ogółem.

W ramach planu finansowego wydatków inwestycyjnych z dotacji budżetu państwa zrealizowano zakup terminali statusów wraz z systemem nawigacji do pojazdów pożarniczych.

Realizacja ukształtowała się na poziomie 27.760,63 zł, co stanowi 99,1% wykonania planu.

Na 31.12.2011r jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 217.794,99 zł.

W dziale 754 rozdział 75414 –Obrona cywilna

Wydatki w wysokości planowanej 900 zł zostały wykorzystane w 99,6%. Sfinansowano wydatki związane z realizacją tego zdania, między innymi, koszt szkolenia pracownika prowadzącego sprawy obrony cywilnej

Na 31.12.2011r 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/ 52.635,65 zł i zrealizowane w 88,3%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenie pracownika prowadzącego zadanie w kwocie 33,552,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również sfinansowano wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 10.005,23 zł.

Na 31.12.2011r nie występują zobowiązania wymagalne. Kwota 2.684,84 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2011 a będącego wydatkiem roku 2012..

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 324.524,92 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 81,1%.

Na dzień 31.12.2011 r wskaźnik obsługi długu / wysokość odsetek / w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,47%. Realizacja odbywała się terminowo, w kwotach ustalonych i uzgodnionych

w bankami i Funduszem Ochrony Środowiska. Niższe wykonanie wydatków wynika zapłaconych niższych odsetek bankowych od udzielonych kredytów i pożyczek niż zakładano pierwotnie.

W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Na rok 2011 została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 299.537 zł / wykonana w 95,9%/ na wydatki nie przewidziane w budżecie na etapie planowania oraz kwota 545.256 zł / wykonana w 39,2%/ jako rezerwa celowa związana z:

1. Doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 48,254 zł, wykorzystana w 100%, Środki zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych,
2. Usamodzielnieniami wychowanków w rodzinach zastępczych w wysokości 22.446 zł. Rezerwę wykorzystano w 100% na realizację zadań związanych z usamodzielnieniami wychowanków.
3. Remontami w oświacie w wysokości 133.742 zł, wykorzystana w całości. Rezerwę w wysokości planowanej przeznaczono na:
   - remont w budynku szkolnym Zespole Szkół Nr 2 w Mławie polegający na położeniu lamperii tynkiem żywicznym - 28.125 zł,
   - uzupełnienie środków / 105.617 zł/ na wydatki remontowe w placówkach oświatowych w wyniku zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej na rok 2011 zł.
4. Rodziny zastępcze w wysokości 266.814 zł . Rezerwę wykorzystano w wysokości 127.000 zł, co stanowi 47,6% ogółu kwoty rezerwy. Niskie wykonanie wynika z braku zwiększonych potrzeb w stosunku do planowanej pierwotnie rezerwy.
5. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 74.000 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 2011 , między innymi:
uzupełniono zwiększoną kwotę za nadzór nad lasami niepaństwowymi w wyniku zwiększenia powierzchni i wzrostu stawki z 11zł na 12 zł za 1 ha, zakupiono sprzęt komputerowy, niszczarki, sprzęt nagłaśniający, przeprowadzono remonty i zakupiono umeblowanie do Wydziału Komunikacji, dofinansowano zadania z zakresu kultury, poniesiono wydatki związane z audytem ISO, dofinansowano zadania z zakresu sportu oraz na promocję powiatu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem /plan po zmianach/ 28.790.380,22 zł ukształtowały się na poziomie 28.365.085,26 zł , co stanowi 98,5% realizacji ustalonych planów finansowych. W ramach wydatków ogółem plan wydatków bieżących zestawiono / po zmianach/ na poziomie 23.534.130,14 zł / realizacja 98,2%/ , plan wydatków inwestycyjnych zestawiono / po zmianach/ na kwotę 5.256.250,08 zł / realizacja 100%.

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 99,2%. Poniesione łączne wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 1.553.039,78 zł , w tym zwiększone w trakcie roku budżetowego środki na realizację zadania pn." Renowacja podłogi na II kondygnacje budynku dydaktycznego " oraz środki na doskonalen ie nauczycieli i awans zawodowy . Realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 1.09.2011r - 49 / wydatki stanowią kwotę 31.694,69 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 111.516,52 zł , w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 107.740,73 zł oraz dostawy energii w wysokości 3.775,79 zł / mieszczącej się w planie finansowym na paragrafie 4260 . Nie występują zobowiązania wymagalne.
2. **w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** realizacja wydatków wynosi 97,3%. Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 474.982,34 zł. Realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 1.09.2011r - 13 / wydatki stanowią kwotę 36.537,10 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 24.387,42 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
3. **w rozdziale 80111**- Gimnazja specjalne, realizacja wydatków wynosi 98,2%.
   Poniesione wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.245.120,66 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 1.09.2011r - 46 / stanowi kwotę 27.067,84 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 89.563,94 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 89.107,18 zł, z tytułu mediów / energia/ w kwocie 456,76 zł mieszczących się w planie finansowym paragrafu 4260. Nie występują zobowiązania wymagalne.

4. **w rozdziale 80120** – Licea Ogólnokształcące planowane ogółem wydatki bieżące/ po zmianach/ stanowią kwotę 6.781.642,42 zł , w tym szkoły niepubliczne 1.029.602,47 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 97,8% planowanych wydatków.
   W ramach poszczególnych placówek oświatowych wydatki bieżące na jednego ucznia /stan uczniów na 1.09.2011r / przedstawiają się następująco:
   1.I Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.503.226,20 zł, liczba uczniów 605. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.790,46 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 229.177,67 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 223.432,84 zł, z tytułu mediów / energia kwotę 5.744,83 zł mieszczących się w planie finansowym paragrafu 4260. Nie występują zobowiązania wymagalne.
   2.Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 3 w Mławie –wykonane wydatki – 1.091.437,11 zł, liczba uczniów 195. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.597,11 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 70.945,16 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
   3.Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 w Mławie– wykonane wydatki – 1.157.376,64 zł, liczba uczniów 406. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 2.850,68 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 77.226,71 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe / bez dotacji dla szkół niepublicznych / zamknęły się kwotą 5.752.039,95 zł , co stanowi, że średnio na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących wg stanu na 1.09.2011r / 1.206 uczniów / przypada kwota 4.769,52 zł.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 6.781.642,42 zł wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 72,8%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 11,9%, dotacje dla szkół niepublicznych 15,2%,inne 0,1%.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w łącznej wysokości 1.030.168,11 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 100%.

Z budżetu powiatu w roku 2011 dotowane były następujące szkoły niepubliczne:
1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie
2. Uzupełniające LO dla dorosłych
3. Prywatne Zaoczne LO dla Dorosłych w Mławie
4. Liceum Ogólnokształcące „Żak",

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

5. **w rozdziale 80130 - Szkoły Zasadnicze** planowane ogółem / po zmianach/ stanowią kwotę 17.163.128,31 zł , w tym szkoły niepubliczne 1.470.692,74 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 98,8% planowanych wydatków. W ramach wydatków ogółem plan wydatków bieżących zestawiono / po zmianach/ na poziomie 11.906.878,23 zł / realizacja 98,3%/ , plan wydatków inwestycyjnych zestawiono / po zmianach/ na kwotę 5.256.250,08 zł / realizacja 100%/.

   W ramach poszczególnych placówek oświatowych / bez wydatków inwestycyjnych, oraz dotacji / wydatki na jednego ucznia / stan uczniów na 1.09.2011r / przedstawiają się następująco:
   1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.609.490,29 zł, liczba uczniów – 621 Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.812,38 zł,
   2. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 3.100.802,92 zł, liczba uczniów – 397. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.810,59 zł,
   3. Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 1.541.254,47 zł, liczba uczniów – 294. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.242,36 zł.
   4. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki –1.986.639,42 zł, liczba uczniów – 201. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.883,78 zł.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe / bez wydatków inwestycyjnych ,dotacji / zamknęły się kwotą 10.238.187,10 zł , co średnio na jednego ucznia / liczba uczniów 1.513 / przypada 6.766,81 zł.

W ramach wydatków bieżących remontowych w poszczególnych placówkach zrealizowano : remont w budynku oświatowym Zespołu szkół Nr 2 – wykonanie lamperii tynkiem żywicznym oraz zaadaptowano pomieszczenia na klasę integracyjną.
Ponadto w roku budżetowym realizowano zadanie w formie dotacji celowej związane z prowadzeniem kursów zawodowych przez inne powiaty w łącznej planowanej wysokości 45.450 zł wykonanej w 97,1% . 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 50.550 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2011 /po dokonanych zmianach/ zaplanowano środki na realizację w łącznej wysokości 5.256.250,08 zł / realizacja 100%/, które dotyczyły następujących zadań :

1. Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczami i łącznikami przy Zespole Szkół Nr 2 w Mławie. Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą brutto 5.323.615,24 zł , z czego łączna kwota wydatków kwalifikowanych stanowi kwotę 5.048.213,57 zł, środki własne powiatu kwotę 1.032.633,71 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 275.401,67 zł. Inwestycja realizowana była w latach 2009-2010 z zakończeniem zakresu rzeczowego w dniu 31.12.2010r. Termin zakresu finansowego przypadał na dzień 31.01.2011r. Inwestycja została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji. W roku 2011 wydatki na realizacje powyższej inwestycji zostały zaplanowane na poziomie 5.234.484 zł, i w takiej samej wysokości zostały wykonane.
   Inwestycję zakończono pod względem zakresu finansowego w wyznaczonym terminie i rozliczone w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów
2. Zakup 2 maszyn czyszczących dla Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkól Nr 4 w Mławie w łącznej wysokości planowanej 21.766,08 zł, zrealizowanej w 100%.

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 inwestycji, dotacji / stanowi kwotę 15.990.227,05 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan na dzień 1.09.2011r – 2.719 / stanowi kwotę 5.880,92 zł.
W poszczególnych placówkach wynosi:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.503.226,20 zł, liczba uczniów 605. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.790,46 zł.
2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.609.490,29 zł, liczba uczniów – 621 Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.812,38 zł,
3. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 3.100.802,92 zł, liczba uczniów – 397. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.810,59 zł,
4. Zespół Szkół Nr 3 w Mławie –wykonane wydatki – 2.632.691,58 zł, liczba uczniów 489. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.383,83 zł,
5. Zespół Szkół Nr 4 w Mławie– wykonane wydatki – 3.144.016,06 zł, liczba uczniów 607. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.179,60 zł.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 16.963.792,79 zł /łącznie z wydatkami inwestycyjnymi i dotacjami dla szkół niepublicznych / wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 51,9%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 8,4%, dotacje dla szkół niepublicznych 8,7%, wydatki inwestycyjne 31%.

Jednostki na dzień 31.12.2011r nie posiadają zobowiązań wymagalnych. Całość zobowiązań / rozdział 80120 i 80130 / z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu dostaw, robót i usług stanowi kwotę 1.045.449,72 zł ,z czego na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota 1.039.754,89 zł, na zobowiązania z tytułu mediów przypada kwota 5.744,83 zł , która mieści się w planie finansowym na paragrafie 4260.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym rozdział 80130 w łącznej wysokości 1.469.356,90zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 99,9%.

Z budżetu powiatu w roku 2011 dotowane były następujące szkoły niepubliczne :

1. Prywatne Zaoczne Policealne Studium Zawodowe Zespołu Edukacji „Wiedza",
2. Policealne Studium Zawodowe
3. Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Mławie
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa„ Dźwigpol"
5. Policealna Szkoła Informatyki „Żak",
6. Policealna Szkoła BHP „Żak",
7. Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna „Żak",
8. Policealna Szkoła Rolnicza „Żak",
9. Policealna Szkoła Fryzjerska „Żak",
10. Policealna Szkoła Kosmetyczna „Żak",
11. Policealna Szkoła Logistyki „Żak",
12. Policealna Szkoła Rolnicza Dzierzgowo
13. Policealna Szkoła Opiekun w domu pomocy społecznej „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 1.469.356,90 zł. W pięciu placówkach przyjęto rozliczenie i poinformowano organ o powyższej decyzji. W ośmiu szkołach na łączny plan przekazanej dotacji w wysokości 987.470,24 zł przyjęto rozliczenie na kwotę 797.898,18 zł. Pozostała kwota w wysokości 189.572,06 zł została nie zatwierdzona i w tej sprawie zostało wszczęte postępowanie o dokonanie jej zwrotu jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem dotacji.

6. **w rozdziale 80134** - Szkoły Zawodowe Specjalne poniesione wydatki stanowią kwotę 294.102,23 zł, co stanowi 99,4% zestawionego planu /po dokonanych zmianach/. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 1.09.2011r - 31 /stanowi kwotę 9.487,17 zł.
7. **w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** realizacja planowanych wydatków / 345.101,73 / ukształtowała się na poziomie 97,2%.
   W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 79%, wydatki rzeczowe 21%.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 24.134,22 zł, i w pełnej wysokości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
8. **w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** realizacja planowanych wydatków po dokonanych zmianach / 109.515,15 zł /, ukształtowała się na poziomie 98,1%.
   Zadanie z zakresu dokształcania nauczycieli realizowane było w placówkach oświatowych:
   1) I Liceum Ogólnokształcące – plan 11.049 zł, realizacja 99,6%.Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących ,szkolenia, pomoce naukowe i podróże służbowe.
   2) Zespół Szkół Nr 1 – plan 3.687,14 zł , realizacja 100 %. Środki wydatkowano na szkolenia i podróże służbowe.
   3) Zespół Szkół Nr 2 – plan 9.106 zł , realizacja 99,9%. Środki wydatkowano na szkolenia, podróże służbowe oraz dopłatę na doskonalenie i dokształcanie kadry nauczycielskiej.
   4) Zespół Szkół Nr 3 – plan 705,01 zł , realizacja 100%. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników.
   5) Zespół Szkół Nr 4 – plan 9.804 zł , realizacja 82,3%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego, delegacje oraz szkolenia pracowników.
   6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 2,100 zł ,realizacja 100%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla pracowników studiujących oraz szkolenia pracowników.
   7) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 12.575' zł , realizacja 99,8%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, podróże służbowe i szkolenia.
   8) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – plan 59.754,46 zł, realizacja 100%. 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.

9. **w rozdziale 80195 – Pozostała działalność**– zaplanowano wydatki w łącznej wysokości / po dokonanych zmianach/ 608.669,31 zł , z czego realizacja zamknęła się kwotą 599.843,58 zł , co stanowi 98,6% zamierzeń planowanych.
   W ramach zestawionych wydatków realizowano dwa podstawowe zadania , tj.
   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. 231.430,65 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 2011 /po zmianach/ 377.238,66 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 368.412,93 zł, co stanowi 97,7% . Projekt przyjęto do realizacji przez okres dwóch lat budżetowych 2011-2012 na łączną kwotę 656.441,70 zł. Według stanu na dzień 31.12.2011r realizacja jest realizacją prawidłową przy realizacji projektu.

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 dla Wyższej Szkoły Zawodowej za kwotę 20.000 zł. Dotacja została w całości rozliczona.
W dziale 851, rozdział 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano wydatek w formie dotacji celowej dla szpitala mławskiego / po dokonanych zmianach/ w wysokości 92.369,64 zł na co składały się środki własne powiatu, których źródłem były środki pochodzące ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej .
Środki zostały w całości przekazane do szpitala w formie dotacji celowej do realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Wykonanie termomodernizacji budynku poradni specjalistycznych przy SPZOZ w Mławie" Środki własne powiatu stanowiły 50% udział w całym koszcie przedsięwzięcia, którego wartość wyniosła 184.739,26 zł. Zadanie zostało zrealizowane i prawidłowo rozliczone , zgodnie z podpisana umową dotacji.
W **dziale 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach w kwocie 2.382.270,25 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych w placówkach:

1. Dom Dziecka w Kowalewie – 23.727 zł
2. Zespół Szkół Nr 2 – 325,00 zł,
3. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie – 2.358.220 zł.

Łącznie za rok 2011 opłacono składkę w wysokości 2.382.270,25 zł, co stanowi 100% planu.
W Domu Dziecka w Kowalewie opłacono ubezpieczenie zdrowotne za / średnio / 42,33 wychowanków przeznaczono łączną kwotę 23.727 zł, co stanowi 100% ich planu.
Zespół Szkół Nr 2 w Mławie opłacał składkę na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i młodzieży wysokości 324,20 zł , co stanowi 100% planu. W tym okresie opłacano składkę za jednego ucznia.
W jednostce Powiatowy Urząd Pracy plan wydatków wykonany został w 100 %.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 191.705,24 zł , które zostaną sfinansowane kwotą dotacji roku 2012, nie występują zobowiązania wymagalne.
W dziale 851,rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan finansowy ustalony na poziomie 43.000 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 15.000 zł.
Realizacja łącznie ukształtowała się na poziomie 40.914,87 zł , co stanowi 95,2% planu, z czego realizacja dotacji stanowi 96,3% planu dotacji.
W ramach wydatków , w których powiat uczestniczył w formie dofinansowania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup filmów profilaktycznych dla Zespołu Szkół nr 1 w Mławie,
2. Zakup filmów profilaktycznych dla Zespołu Szkół nr 2 w Mławie,
3. Zakup filmów „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna" dla ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 4, I LO,
4. Zakup pucharów dla Honorowych Dawców Krwi,
5. Zakup fantomu do reanimacji dla I LO,

6. Zakup fantomu niemowlęcia dla ZS nr 4,
7. Zakup fantomu – model palacza dla ZS nr 3,
8. Zakup opału dla Mar-kot w Miączynie Dużym,
9. Zakup materiałów do wykonania graffiti „Uwaga Rock! Narkotykom, dopalaczom Stop!",
10. Dofinansowanie koncertu Grupy Operacyjnej w ramach akcji profilaktycznej „Stop Przemocy",
11. Sfinansowanie koncertu „Muzyka przeciwko uzależnieniom" w ramach akcji profilaktycznej „Uwaga Rock! Narkotykom, dopalaczom stop!",

W ramach środków przekazanych stowarzyszeniom do realizacji dofinansowano następujące zadania:

I. Mistrzostwa pierwszej pomocy przedlekarskiej,
Wykonaniem zadania zajmowało się stowarzyszenie:
1. Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie, które otrzymało dotację w wysokości 1.400 zł, który zrealizował zadanie rzeczowo i finansowo w 100%.
2. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. K.H. Sokalskiego, które otrzymało dotacje w wysokości 600 zł ,która zrealizowała 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
Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia :

Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wysokość przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce" ul. Stary Rynek 18 06-500 Mława Umowa 18/D/2011 Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej wśród dzieci i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Ofiarom Przestępstw Drogowych EXODUS ul. Mariacka 20 06-500 Mława Umowa 17/D/2011 Punkt wsparcia EXODUS	2 400,00 zł	2 400,00 zł
Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6 06-500 Mława Umowa 19/D/2011 Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PEAD 2011	3 600,00 zł	3 600,00 zł

III. Popularyzacja zasad promocji zdrowia.
Wykonaniem zadania zajmowało się Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i innych Chorób Onkologicznych „Amazonki" z kwotą dotacji 1.480,00 zł, wykorzystaną w 100%, oraz Katolickie Stowarzyszenie „Serce za serce" promujące zdrowy styl życia na co dzień zgodnie z podpisaną umową na kwotę 520 zł zrealizowaną w 100%.

IV. Integracyjne spotkanie wigilijno – opłatkowe, mające przyczynić się do poprawienia kondycji psychospołecznej osób niepełnosprawnych
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 18 06-500 Mława Umowa 49/D/2011 Spotkanie wigilijno-opłatkowe	1 050,00 zł	1 050,00 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Mławie ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława Umowa 51/D/2011 Spotkanie wigilijno-opłatkowe	1 250,00 zł	1 250,00 zł
Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce" ul. Stary Rynek 18 06-500 Mława Umowa 46/D/2011 Spotkanie wigilijno-opłatkowe	1 400,00 zł	1 400,00 zł
Stowarzyszenie „Otwartych Serc" ul. Sportowa 6, 06-500 Mława Umowa 47/D/2011 Spotkanie wigilijno-opłatkowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Polski Związek Głuchych, Oddział Mazowiecki ul. Białostocka Nr 4 03-741 Warszawa Umowa 53/D/2011 Spotkanie wigilijno-opłatkowe	1 250,00 zł	1 250,00 zł
Strzegowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom" u. Słowackiego 33 06-445 Strzegowo UMOWA NR 52/D/2011 „Spotkanie wigilijno-opłatkowe Bóg się rodzi"	1 000,00 zł	1 000,00 zł

V. Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

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 45/D/2011 „Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej"	**1 500,00 zł**	**1 500,00 zł**
Rzymsko-Katolicka Parafia **Św. Jana Kantego** **ul. Graniczna 86** **06-50 Mława** UMOWA NR 42/D/2011 „Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej"	**1 500,00 zł**	**1 500,00 zł**
Parafia Katolicka pw. Świętej Rodziny **ul. Kard. Wyszyńskiego 2** **06-500 Mława** UMOWA NR 43/D/2011 „Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej"	**1 000,00 zł**	**1 000,00 zł**
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny **ul. Mickiewicza 15**	**1 500,00 zł**	**1 500,00 zł**

06-500 Mława UMOWA NR 50/D/2011 „Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej"		
Polski Związek Niewidomych **Okręg Mazowiecki** **Zarząd Koła – Mława** **ul. Warszawska 18** **06-500 Mława** UMOWA NR 48/D/2011 „Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej"	**1 000,00 zł**	**1 000,00 zł**
Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Mławie **ul. Mariacka 20** **06-500 Mława** UMOWA NR 44/D/2011 „Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej – paczki dla najuboższych mieszkańców parafii MBK Polski w Mławie"	**1 500,00 zł**	**1 500,00 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 zadania nr V przeznaczając kwotę dotacji w wysokości 500 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zrealizowanej w wysokości planowanej.
Wszystkie przyznane dotacje dla stowarzyszenia zostały rozliczone w roku 2011.

W dziale 852, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 2. 469.739,15 zł, wykonanie 2.467.295,33zł , co stanowi 99,9% 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 407.024,76 zł, w tym dotacje przekazane gminie w wysokości 127.780,76 zł / Miasto Siedlce / i dotacje przekazane powiatom w wysokości 279.244 zł / Kraśnik -128.800 zł, Płońsk – 150.444 zł. 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/ 848.644,64 zł , zrealizowano 100%.
   W roku 2011 na mocy podpisanych porozumień w powiatami: Żuromin / 73.287,50 zł /, Sierpc / 482.857,14 zł/ , Żyrardów / 292.500 zł/,zostały zrealizowane wydatki zgodnie z umowami w tym zakresie. Powiat mławski dokonał terminowego rozliczenia z przekazanych kwot dotacji zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
3. Plan finansowy wydatków na usamodzielnienia wychowanków / po zmianach/ w wysokości 130.666 zł, zrealizowano na poziomie 128.946,96 zł, co stanowi 98,6%.
   Ze środków przeznaczonych na usamodzielnienia wychowanków wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 128.946,96 zł ,/ w tym:
   1) na usamodzielnienia finansowe dla 2 osób wypłacono kwotę 8.235 zł,
   2) na usamodzielnienia rzeczowe dla 5 osób – 15.322,51 zł,
   3) na kontynuowanie nauki dla 27 osób – 105.389,45 zł.
4. Plan finansowy środków własnych powiatu przeznaczony na finansowanie utrzymania wychowanków z terenu powiatu mławskiego przebywających w Domu Dziecka w Kowalewie – 1.082.678,97 zł, zrealizowano w 99,9%.

W ramach planu finansowego zestawionego do realizacji dla Domu Dziecka w Kowalewie / plan po zmianach 1.931.323,61 zł / sfinansowano wydatki bieżące w 100%, wydatki na usamodzielnienie wychowanków realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planowane w wysokości 130.666 zł ,zrealizowano w 98,6%.

W strukturze poniesionych wydatków dotyczących zrealizowanego planu finansowego Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości ogółem – 1.958.793,15 zł wynagrodzenia, dodatkowe

wynagrodzenie roczne oraz pochodne stanowią 62,9%, wydatki rzeczowe 32% oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz innych wydatków 5,1%.
Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania wymagalne. Występujące zobowiązania w wysokości 85.572,37 zł dotyczyły zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2011 a wypłacanego w roku 2012.
W dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia plan finansowy wydatków zrealizowano w oparciu o przyznaną na ten cel dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej / po zmianach/ w wysokości 524.912 zł. Zrealizowano kwotę 524.765,63 zł , co stanowi 100% planu.

W ramach planu finansowego realizacją zadania związanego z prowadzeniem zadania, pn." Ośrodki wsparcia" zajmowało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

PCPR w swoim planie finansowym zrealizował wydatki na poziomie prawie 100%.
W ramach wydatków zrealizowanych ogółem wydatki osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 66,9% , wydatki rzeczowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych niezbędnie do realizacji statutowych zadań stanowią 33,1%.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 25.158,25 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.
Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 1.224.117,82 zł . Realizacja wyniosła 1.198.181,06 zł, co stanowi 97,9% 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 poniesione wydatki stanowią kwotę 808.707,17 zł , co stanowi 96,9% planu,
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów / powiat ciechanowski – 7.905,60 zł, powiat nidzicki – 101.752,23 zł, powiat Ostrów Mazowiecka – 9.029,04 zł, powiat wołomiński – 21.510,80 zł, powiat pleszewski – 10.168,90 zł/ poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 150.366,57 zł , co stanowi 100% 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 239.107,32 zł , co stanowi 100% planu. Na pokrycie powyższych wydatków powiaty / Ciechanów- 14.510,40 zł , Działdowo – 60.899 zł , Mrągowo – 3.815,68 zł , a - Nowy Dwór – 31.896,08 zł, Olsztyn – 51.185,28 zł , Ostróda – 20.096,52 zł, Pruszków- 25.233,60 zł, Żuromin – 17.147,11 zł,/ przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków,
- z terenu gmin , z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 14.323,65 zł , co stanowi 100% planu. Na pokrycie powyższych wydatków miasta /Szczecin – 7.905,60 zł, Warszawa – 6.418,05 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków,

W roku 2011 objęto opieką 62 rodzin zastępcze, w których przebywało 99 dzieci.
Na łączną kwotę wypłaconych świadczeń złożyły się następujące zrealizowane zadania:

1. kontynuowanie nauki dla 41 wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 181.203,94 zł,
2. pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 713.168,82 zł,
3. na wynagrodzenie dla 1 rodziny z pogotowia opiekuńczego , w których znajdowało się 4 dzieci oraz 2 rodziny wielodzietne zawodowe, w której znajdowało się 9 dzieci – 109.707,73 zł,
4. usamodzielnienie rzeczowe dla 3 osób w wysokości 7.500 zł,
5. usamodzielnienie finansowe dla 10 osób w wysokości 36.234 zł,

Według stanu na 31.12.2011r 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 329.000 zł , zrealizował wydatki w 99,9%.

W ramach wydatków zrealizowanych ogółem wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 88,8% wydatków ogółem, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych stanowią 11,2%. Wszystkie wydatki zrealizowano do wysokości planowanej.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 17.634,21 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011.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 368.904,96 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 47.250 zł , zrealizowany w 100%,
3. plan finansowy ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki socjalne dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie w wysokości 4.055 zł, zrealizowany w 100%.

Łączny plan finansowy zestawiony był / po dokonanych zmianach/ na poziomie 420.519 zł. Wydatki zostały wykorzystane w 99,9%.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 81%, ,wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań stanowią 7,8%, udział własny w projekcie unijnym 11,2%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 25.041,63 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 / 250.411 zł /, co stanowi 97,4% 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 220.411 zł ,zrealizowany w 97,1%.
2. plan finansowy wydatków z pomocy finansowej otrzymanej z gmin w łącznej wysokości 30.000 zł /Miasto Mława -8.000 zł, Gminy: Wiśniewo, , Szydłowo, Stupsk, Wieczfnia Kościelna, Radzanów, Lipowiec Kościelny, po 3.000 zł/ Szreńsk – 4.000 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 wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanową 63,4%, wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań stanowią 36,6 %.

Na 31.12.2011r jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 9.930,84 zł.

W dziale 852, rozdziale 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W trakcie roku budżetowego zwiększono kwotę ustalając plan finansowy na poziomie 500 zł w formie dotacji celem przeprowadzenia szkolenia dla rodziny zastępczej. Realizacja wydatków z dotacji oraz zadanie zostały wykonane w 100%.

W dziale 853,rozdziale 85321- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej wynosił po zmianach 111.000 zł , plan środków własnych powiatu stanowił dofinansowanie na kwotę 46.182 zł.

Wydatki planowane ogółem w kwocie 157.182 zł zostały zrealizowane w wysokości 150.330,17 zł, co stanowi 95,6% planu.

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej został zrealizowany na poziomie 99,8%, plan środków własnych na poziomie 85,6%.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 65,8%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych stanowią 34,2%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 5.846,78 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 15.910 zł , zrealizowana w 100% 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 2.251.197,38 zł w tym na realizację zadań bieżących w wysokości 2.152.237,74 zł, na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 98.959,64 zł . Realizacja wydatków własnych odbywała się w sposób prawidłowy i osiągnęła poziom planowanych wydatków w 100%.

W strukturze wydatków budżetowych ogółem zrealizowanych na poziomie 2.152.237,74 zł wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 84,3%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych jednostki 11,3 %, wydatki inwestycyjne 4,4%.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym zadanie inwestycyjne pn. „ Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy". Łącznie na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 330.000 zł , z czego kwota 248.400 zł stanowiła wkład Ministerstwa Pracy i Polityki – finansowanie z funduszu pracy , pozostała kwota łącznie z późniejszym jej uzupełnieniem stanowiła kwotę środków własnych w wysokości 98.959,64 zł. Realizacja zadania osiągnęło poziom 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 133.771,52 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 2011 plan ustalono na poziomie limitu wydatków 112.113 zł, w całości ze środków unijnych. Projekt zrealizowano w pełnej wysokości wydatków planowanych.
2. Projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim" realizowanego w roku 2011 w wysokości 760.750 zł , w tym ze środków unijnych 722.500 zł, środków budżetu państwa 38.250 zł. Środki własne w wysokości 47.250 zł zaangażowanych w rozdziale 85218. Projekt zrealizowano na poziomie 729.741,67 zł, co stanowi 95,3% zestawionego planu wydatków. Zadanie zostało w całości zakończone i rozliczone w roku 2011.

W dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki budżetowe po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na poziomie 2.444.419,60 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 2.358.430,41 zł , co stanowi 96,5%.

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85403/ – poziom realizacji 94,8 %. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 404.796,84 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 1.09.2011r – 32/ stanowią kwotę 12.649,90 zł.
   Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 21.347,58 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy / rozdział 85404/ – poziom realizacji 93,7%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 190.603,84 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 1.09.2011r – 52/ stanowią kwotę 3.665,46 zł.
   Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 12.016,54 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie- / rozdział 85406/ poziom realizacji ogółem 95,1%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 794.853,93 zł. Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 48.757,79 zł, dotyczące w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
4. Internaty i bursy szkolne / rozdział 85410/ .Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 948.309,62 zł , na plan /po zmianach/ 956.610 zł, co stanowi 99,1%.
   W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 71,4%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych stanowią 28,6%. Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 49.299,53 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 ujętych w wydatkach roku 2012. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
5. pomocy materialnej w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych w łącznej wysokości planowanej w wysokości 11.722 zł, zrealizowanej w 89,1% przez placówki oświatowe.

Pozostałe środki w wysokości zrealizowanej 1.784,18 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 6.360 zł został zrealizowany w 100%.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach na 2011r wynosił 65.867,01 zł . Wykonanie stanowi kwotę 65.194,16 zł, tj. 99 % planu . W ramach wydatków ogółem kwotę 49.100 zł / plan po zmianie/ 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 15.000 zł. Realizacja tego zadania została wykonana w 100%.

Zadania zostały wykonane przez:

Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji:
Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej ul. Stary Rynek 13 06-500 Mława UMOWA NR 22/D/2011 „Mławskie Warsztaty Plenerowe – Śladami Wojciecha Piechowskiego"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski ul. Mariacka 20 06-500 Mława UMOWA NR 23/D/2011 „IX Mariacki Festyn Rodzinny"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Rzymskokatolicka Parafia Św. Jana Kantego ul. Graniczna 86 06-500 Mława UMOWA NR 24/D/2011 „Festyn u Kantego"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca" ul. Sportowa 1 06-500 Mława UMOWA NR 25/D/2011 „II Letni Festiwal Tańca"	1 200,00 zł	1 200,00 zł
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Stanisława BM 06-522 Dąbrowa UMOWA NR 26/D/2011 „Obchody 600-lecia powstania Parafii w Dąbrowie"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Miejski Dom Kultury ul. Stary Rynek 13 06-500 Mława UMOWA NR 27/D/2011 „Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, a w szczególności: festiwali, przeglądów, występów artystycznych i konkursów dla dzieci i młodzieży na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim w 2011 roku"	5 250,00 zł	5 250,00 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Wyspiańskiego 8 06-500 Mława UMOWA NR 35/D/2011 III Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Wszystkie zwierzęta duże i małe – i łaciate i kudłate, pręgowane i skrzydlate..."	550,00 zł	550,00 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 9.000 zł.

Zadania zostały wykonane przez:

Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji:
Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Zarząd Koła – Mława ul. Warszawska 18 06-500 Mława UMOWA NR 37/D/2011 „Śladami Jana Pawła II"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Mławskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii i Innych chorób Onkologicznych ul. Narutowicza 6 06-500 Mława UMOWA NR 31/D/2011 „Wyjazd do Torunia i Ciechocinka – zwiedzanie zabytków"	750,00 zł	750,00 zł
Katolickie Stowarzyszenie „Serce za serce" ul. Wyspiańskiego 8 06-500 Mława UMOWA NR 32/D/2011 „Dziękujemy za bł. Jana Pawła II – wyjazd turystyczno-pielgrzymkowy do Warszawy"	1 050,00 zł	1 050,00 zł
Strzegowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom" ul. Słowackiego 33 06-445 Strzegowo UMOWA NR 33/D/2011 „Polska Moja Ojczyzna – impreza integracyjno –kulturalno - turystyczna"	1 200,00 zł	1 200,00 zł
Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki ul. Białostocka nr 4 03-741 Warszawa UMOWA NR 34/D/2011 „Wycieczka do Gniezna – pierwszej stolicy Polski"	900,00 zł	900,00 zł
Miejski Dom Kultury ul. Stary Rynek 13 06-500 Mława UMOWA NR 28/D/2011 „Mazowiecki Retro Świat Miasta Pogranicza – Nalot Bombowy na Mławę"	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego ul. Ordona 14 06-500 Mława UMOWA NR 29/D/2011 „Udział Mławskich Harcerzy w XL Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim"	800,00 zł	800,00 zł
Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego ul. Ordona 14 06-500 Mława UMOWA NR 30/D/2011 „VI Pieszy Rajd Szlakami Obrońców Reduty Mławskiej w 1939 Roku"	800,00 zł	800,00 zł

3.Organizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Powiatu, w szczególności dzieci i młodzieży a także rodzin, na które przeznaczono kwotę 8.000 zł. Zadania zostały wykonane przez:

Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji:
Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Zarząd Koła – Mława ul. Warszawska 18 06-500 Mława UMOWA NR 1/D/2011 „Piknik w Augustowa"	2 000,00 zł	2 000,00 zł

Katolickie Stowarzyszenie „Serce za serce" ul. Wyspiańskiego 8 06-500 Mława UMOWA NR 2/D/2011 „Atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży"	900,00 zł	900,00 zł
Rzymskokatolicka Parafia Św. Jana Kantego ul. Graniczna 86 06-500 Mława UMOWA NR 3/D/2011 „Wyjazdowe warsztaty muzyczno-wyjazdowe dla dzieci i młodzieży"	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego ul. Ordona 14 06-500 Mława UMOWA NR 4/D/2011 – „Harcerski weekend pod żaglami"	760,00 zł	760,00 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Wyspiańskiego 8 06-500 Mława UMOWA NR 5/D/2011 „Program aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych i ich rodzin pt. << Mam co robić, mam gdzie iść>>"	1 840,00 zł	1 840,00 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 na kwotę łącznie 9.100 zł zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego następujące stowarzyszenia:

Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji:
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w Mławie ul. Ceglana 17 06-500 Mława UMOWA NR 36/D/2011 III Międzynarodowy Plener Malarski – „Mazowsze Północne Pędzlem Malowane – Mława 2011"	5 600,00 zł	5 600,00 zł
Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski ul. Mariacka 20 06-500 Mława UMOWA NR 38/D/2011 „Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mławie Ul. 3 Maja 5 06-500 Mława UMOWA 41/D/2011 „Wydanie Mławskiej Kroniki Archeologiczno-Numizmatycznej z okazji 35-lecia Oddz. PTN w Mławie"	1 500,00 ZŁ	1 500,00 ZŁ

W ramach udzielonej pomocy finansowej dla Miasta Mława dofinansowano w postaci dotacji celowej koszty rekonstrukcji „Bitwy pod Mławą.

Środki przekazane w formie dotacji zostały wykorzystane w łącznej kwocie 49.100 zł, co stanowi realizację planowanych środków w 100%.

W ramach poniesionych wydatków / plan 16.767,01 zł/ , realizacja 96% planu po dokonanych zmianach/ dofinansowano w postaci zakupu towarów lub usług zadania związane z dofinansowaniem badań archeologicznych, zakup medali na łączną kwotę 16.094,16 zł, co stanowi realizację wydatków w 96%.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków / po zmianach/ ustalony został na poziomie łącznie 1.009.437,99 zł, z czego na wydatki Mławskiej Hali Sportowej zaplanowano na kwotę 940.805 zł , na inne wydatki w postaci dofinansowania / zakup towarów i usług/ innych imprez sportowych oraz dotacji zaplanowano kwotę w 68.632,99 zł.

W ramach dotacji / po dokonanych zmianach/ ustalono kwotę w wysokości 45.980 zł, która obejmowała realizację zadań związanych :

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

W ramach zadania pierwszego zadania dotację w łącznej wysokości 20.000 zł przyznano:

Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji:
Miejski Klub Sportowy „Mławianka" ul. Kopernika 38 06-500 Mława UMOWA NR 6/D/2011 „Przygotowanie drużyny Juniorów Starszych do rozgrywek w sezonach wiosna i jesień 2011"	6 400,00 zł	6 400,00 zł
Klub Sportowy „Zawkrze Mława" ul. Piłsudskiego 33a 06-500 Mława UMOWA NR 7/D/2011 „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: -piłki siatkowej chłopców i dziewcząt -piłki ręcznej dziewcząt -piłki koszykowej chłopców - lekkiej atletyki Udział w zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego."	11 000,00 zł	11 000,00 zł
Uczniowski klub Judo „Siódemka" ul. J. Ordona 14 06-500 Mława UMOWA NR 8/D/2011 „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w judo."	2 600,00 zł	2 600,00 zł

Wszystkie dotacje zrealizowano i rozliczono w całości.

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

Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji:
Uczniowski Klub Sportowy „TRANSMIK-MŁAWA" ul. Torfa Załęskiego 6 06-500 Mława UMOWA NR 10/D/2011 „Międzywojewódzki Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu Mławskiego."	1 660,00 zł	1 660,00 zł
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy ul. Piłsudskiego 33 a 06-500 Mława UMOWA NR 11/D/2011 „Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim."	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Polski Związek Warcabowy ul. Warszawska 140 05-300 Mińsk Mazowiecki UMOWA NR 12/D/2011 „Półfinały Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych. Mistrzostwa Polski w warcabach 100-polowych blitz."	1 520,00 zł	1 520,00 zł
Uczniowski klub Judo „Siódemka" ul. J. Ordona 14 06-500 Mława UMOWA NR 13/D/2011 „Mistrzostwa Polski młodzieży w judo."	2 700,00 zł	2 700,00 zł

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława im. K. H. Sokalskiego ul. Ordona 14 06-500 Mława UMOWA NR 14/D/2011 – II Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej „Rekiny Futbolu 2011" w Mławie.	1 120,00 zł	1 120,00 zł

Wszystkie dotacje zrealizowano i rozliczono w całości.

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 zadania „Szkolenie i uczestnictwa w zawodach sportowych w formie budżetowej dotacji celowej:

Nazwa organizacji pożytku publicznego	Wielkość dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji:
Uczniowski Klub Sportowy „Szydłowo" ul. Sportowa 2A 05-516 Szydłowo UMOWA NR 39/D/2011 „Szkolenie i uczestnictwo w zawodach sportowych"	5 000,00 zł	4 996,00 zł
Klub Sportowy „Zawkrze Mława" ul. Piłsudskiego 33a 06-500 Mława UMOWA NR 40/D/2011 „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki siatkowej chłopców"	3 980,00 zł	3 980,00 zł

Łącznie zatem zrealizowano dotacje na poziomie 45.976 zł , co stanowi 99,9% realizacji planowanych środków.

Dofinansowane w łącznej wysokości 22.597 zł zostały następujące imprezy : „Bieg Solidarności „Turniej Tańca", Turniej Piłki Siatkowej, Mistrzostwa w warcabach, zakup strojów sportowych, nagrody i puchary na różne imprezy sportowe oraz nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.

Plan finansowy ustalony dla Mławskiej Hali Sportowej został ustalony w oparciu o środki własne powiatu i dotację z budżetu Miasta Mława w łącznej wysokości 940.805 zł . Zrealizowany został w 99,6%. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe wraz z pochodnymi od oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowią 51,5%, wydatki rzeczowe 48,5%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 31.996,60 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2011/ po dokonanych zmianach/ obejmował środki zaplanowane w łącznej wysokości 893.221 zł, w tym środki na zadania bieżące w wysokości 44.500 zł oraz środki na zadania inwestycyjne zaplanowane na kwotę 848.721 zł .

W ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych zestawionych w rozdziałach 02002, 05095,60014,75410,85111, oraz dziale 900 zrealizowano wydatki na poziomie 1.364.287 zł . W ramach powyższej kwoty planowano zrealizować zadania :

1. „Przekwalifikowanie gruntów rolnych w leśne". Przeznaczono na realizację powyższego zadania kwotę 18.000 zł, co pozwoliło na przekwalifikowanie z urzędu 43 działek rolnych w leśne.
2. „ Zakup odzieży dla Straży Rybackiej". Na planowane zadanie przeznaczono kwotę 1.500 zł, zrealizowano zadanie na poziomie 1.446,03 zł, co stanowi 96,4% .
3. „Przebudowa ul Napoleońskiej z budową kolektora deszczowego w Mławie". Środki na realizację powyższej inwestycji zaplanowano w łącznej wysokości 460.000 zł. Inwestycja była realizowana ze środków własnych powiatu , tj. środków ochrony środowiska w wysokości 222.097,03 zł oraz środków dotacji w ramach udzielonej pomocy finansowej przez Miasto Mława w wysokości 222.097,03 zł. Łączny wydatek zrealizowano w wysokości 297.168 zł.
4. „Termomodernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie" w wysokości planowanej 175.352,04 zł . Środki zostały przekazane na fundusz wsparcia zgodnie z podpisanym porozumieniem. Źródłem finansowania powyższego zadania

inwestycyjnego były środki własne powiatu a źródłem ich były środki z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Zadanie ostatecznie zostało zrealizowane i rozliczone na kwotę 175.351.94 zł.

5. „Wykonanie te rmomodernizacji budynku poradni specjalistycznych przy SPZOZ w Mławie" Środki własne powiatu stanowiły 50% udziału w całym koszcie przedsięwzięcia, którego wartość wyniosła łącznie 184.739,26 zł. Ze środków ochrony środowiska przeznaczono kwotę 92.369,64 zł, co stanowiło 100% planowanych środków na powyższe zadanie.
6. „Opracowanie sprawozdania z planu Gospodarki Odpadami oraz Raportu z Programu Ochrony Środowiska". Planowano środki w wysokości 10.000 zł , zrealizowano kwotę 3.075 zł , co stanowi 30,8%.
7. „Termomodernizacja budynku oświatowego Zespołu Szkół nr 2 w Mławie". Łącznie planowana kwota na powyższe przedsięwzięcie zamykała się kwotą 479.000 zł. Inwestycja została zakończona w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Realizowana była w okresie sierpień-październik 2011. Całkowita wartość projektu/ roboty budowlane , dokumentacja techniczna / zamknęła się kwotą 478.123,59 zł, co stanowi 99,8% planu.
8. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego w Mławie". Inwestycja realizowana przez I liceum Ogólnokształcące w Mławie. Planowana wartość zadania ustalona jako limit wydatków na rok 2011 stanowiła kwotę 69.721 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym. Wartość finansowa wyniosła 69.720 zł, co stanowi 100% realizacji planu.
9. „Zakup koparki-ładowarki" przeznaczonej do odwadniania jezdni i korpusu drogowego, wykonywanie kolektorów deszczowych i przykanalików. Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 300.000 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 297.168 zł.
10. Wydatki do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej wysokości planowanej 34.500 zł, zrealizowanej w wysokości 6.917,67 zł , co stanowi 20,1% wysokości planu. W ramach powyższych wydatków sfinansowano szkolenia i delegacje dla pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, prenumeratę czasopism specjalistycznych, nagrody w konkursie przyrodniczym oraz aktualizację oprogramowania.

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

1. Stan środków na początku roku / 991.730,90 zł/,w tzw. środkach wolnych,
2. Wpływ środków / dochodów / w trakcie roku budżetowego – 815.405,92 zł,
3. Wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska – 1.364.286,91 zł,
4. Stan środków na koniec roku/ środki wolne przeznaczone na ochronę środowiska/ - 442.849,91 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 2011 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 235.369,19 zł na planowane 242.562,59 zł , co stanowi 97% planu.
Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 242.562,59 zł , zrealizowany na kwotę 235.369,19 zł, co stanowi 97%.
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.

Zobowiązania powiatu mławskiego wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2011 r. w wysokości 2.624.528,63 zł występujące w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wypłaty w roku 2012 wraz z pochodnymi w wysokości 2.418.003,53 zł.

2. Wydatków dotyczących dostaw robót i usług w wysokości łącznie 14.819,86 zł. Zobowiązania te mieszczą się w kwocie planu finansowego i zaangażowaniu roku 2011.
3. składek na ubezpieczenie zdrowotne / zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające wprost z zapisów ustawy, które wykazuje zobowiązanie przekraczające plan finansowy i zaangażowanie roku 2011/ realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 191.705,24 zł. Zobowiązania te w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim pokryte zostały z dotacji budżetu państwa roku 2012.

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 2011 rok

L.P.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	262 000,00	216 927,00	82,80
2.	020	Leśnictwo	297 653,00	298 765,64	299 465,24	100,23
3.	600	Transport i łączność	1 782 696,00	1 743 348,00	1 737 766,45	99,68
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	35 032,00	194 832,00	190 944,78	98,00
5.	710	Działalność usługowa	971 500,00	1 017 000,00	1 038 733,51	102,14
6.	750	Administracja publiczna	623 405,00	749 695,00	830 989,48	110,84
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 297 761,00	4 262 977,00	4 268 430,50	100,13
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 606 384,00	9 571 384,00	9 785 416,35	102,24
9.	758	Różne rozliczenia	32 437 056,00	37 401 332,00	37 403 861,31	100,01
10.	801	Oświata i wychowanie	4 824 441,00	5 324 913,82	5 319 877,73	99,91
11.	851	Ochrona zdrowia	2 599 700,00	2 382 272,00	2 382 270,25	100,00
12.	852	Pomoc społeczna	1 895 054,00	2 065 915,47	2 072 273,85	100,31
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041 928,00	1 831 178,88	1 784 697,04	97,46
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301 249,00	306 649,00	307 655,09	100,33
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	815 406,00	815 405,92	100,00
16.	926	Kultura fizyczna i sport	461 077,00	567 728,00	583 853,18	102,84
Ogółem			61 534 936,00	68 795 396,81	69 038 567,68	100,35

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody budżetu Powiatu Mławskiego za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	Realizacja na dzień 31.12.2011 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***160 000,00***	***262 000,00***	***216 927,00***	***82,80***
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***160 000,00***	***262 000,00***	***216 927,00***	***82,80***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	262 000,00	216 927,00	82,80
020		***Leśnictwo***	***297 653,00***	***298 765,64***	***299 465,24***	***100,23***
	02001	***Gospodarka leśna***	***297 653,00***	***298 765,64***	***298 765,64***	***100,00***
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 653,00	298 765,64	298 765,64	100,00
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***0,00***	***0,00***	***699,60***	***0,00***
		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	635,60	*0,00*
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	64,00	*0,00*
600		***Transport i łączność***	***1 782 696,00***	***1 743 348,00***	***1 737 766,45***	***99,68***
	60014	***Drogi publiczne i powiatowe***	***1 782 696,00***	***1 743 348,00***	***1 737 766,45***	***99,68***
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	330 000,00	322 097,03	97,61
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 696,00	22 786,00	22 785,59	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	3 300,00	3 976,83	120,51
		Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	121 133,00	122 778,00	101,36
		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	152,00	152,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 550 000,00	1 265 977,00	1 265 977,00	100,00
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***35 032,00***	***194 832,00***	***190 944,78***	***98,00***
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***35 032,00***	***194 832,00***	***190 944,78***	***98,00***
		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	6 501,44	98,93
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 124,00	131 924,00	131 140,25	99,41
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 848,70	0,00
		Pozostałe odsetki	367,00	367,00	3 132,80	853,62
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	55 000,00	43 352,60	78,82
710		***Działalność usługowa***	***971 500,00***	***1 017 000,00***	***1 038 733,51***	***102,14***
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)***	***25 000,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***100,00***

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71014	***Opracowanie geodezyjne i kartograficzne***	***30 000,00***	***50 000,00***	***30 000,00***	***60,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	30 000,00	50 000,00	30 000,00	***60,00***
	71015	***Nadzór budowlany***	***335 000,00***	***335 000,00***	***335 811,08***	***100,24***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	819,80	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	335 000,00	335 000,00	334 991,28	100,00
	71095	***Pozostała działalność***	***581 500,00***	***607 000,00***	***647 922,43***	***106,74***
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	546,45	109,29
		Wpływy z usług	380 000,00	410 000,00	433 059,11	105,62
		Pozostałe odsetki	6 000,00	1 500,00	1 656,76	110,45
		Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	195 000,00	212 660,11	109,06
750		***Administracja publiczna***	***623 405,00***	***749 695,00***	***830 989,48***	***110,84***
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***304 472,00***	***365 672,00***	***412 452,97***	***112,79***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 387,00	175 387,00	175 387,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 085,00	190 285,00	237 065,97	124,58
	75020	***Starostwa powiatowe***	***293 933,00***	***358 434,00***	***392 948,26***	***109,63***
		Wpływy z różnych opłat	14 103,00	16 604,00	11 826,11	71,22
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
		Pozostałe odsetki	205 118,00	239 318,00	337 109,15	140,86
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	74 712,00	74 712,00	16 213,00	21,70
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***25 000,00***	***25 589,00***	***25 588,25***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 589,00	25 588,25	100,00
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***3 297 761,00***	***4 262 977,00***	***4 268 430,50***	***100,13***
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***3 297 261,00***	***4 262 077,00***	***4 267 534,50***	***100,13***
		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	28 000,00	27 760,63	***99,15***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 015,66	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 681,80	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 297 261,00	3 852 567,00	3 852 566,41	100,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	381 510,00	381 510,00	100,00
	75414	***Obrona cywilna***	***500,00***	***900,00***	***896,00***	***99,56***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	900,00	896,00	99,56

756		***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	***9 606 384,00***	***9 571 384,00***	***9 785 416,35***	***102,24***
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***8 060 545,00***	***8 025 545,00***	***8 248 326,52***	***102,78***
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 861 644,00	7 861 644,00	7 995 684,00	101,70
		Podatek dochodowy od osób prawnych	198 901,00	163 901,00	252 642,52	154,14
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***1 545 839,00***	***1 545 839,00***	***1 537 089,83***	***99,43***
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 462 534,00	1 462 534,00	1 459 601,75	99,80
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 354,00	37 354,00	38 855,04	104,02
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 951,00	45 951,00	38 495,90	83,78
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	137,14	0,00
758		***Różne rozliczenia***	***32 437 056,00***	***37 401 332,00***	***37 403 861,31***	***100,01***
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***25 835 811,00***	***25 655 677,00***	***25 655 677,00***	***100,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 835 811,00	25 655 677,00	25 655 677,00	***100,00***
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***5 144 451,00***	***5 144 451,00***	***100,00***
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	144 451,00	144 451,00	***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	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	75803	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***4 370 206,00***	***4 370 206,00***	***4 370 206,00***	***100,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 370 206,00	4 370 206,00	4 370 206,00	100,00
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***0,00***	***0,00***	***2 529,31***	***0,00***
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 529,31	0,00
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***2 231 039,00***	***2 230 998,00***	***2 230 998,00***	***100,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 231 039,00	2 230 998,00	2 230 998,00	100,00
801		***Oświata i wychowanie***	***4 824 441,00***	***5 324 913,82***	***5 319 877,73***	***99,91***
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***76 158,00***	***66 158,00***	***76 854,34***	***116,17***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 465,22	0,00
		Wpływy z usług	76 158,00	66 158,00	73 389,12	110,93
	80105	***Przedszkola specjalne***	***12 000,00***	***22 000,00***	***20 501,23***	***93,19***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 000,00	22 000,00	20 470,23	93,05
	80111	***Gimnazja specjalne***	***50 160,00***	***45 160,00***	***44 540,06***	***98,63***
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 000,00	23 717,46	94,87
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	62,60	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	20 160,00	20 160,00	20 760,00	102,98
	80120	***Licea Ogólnokształcące***	***104 761,00***	***146 903,16***	***151 944,92***	***103,43***
		Wpływy z różnych opłat	55 281,00	281,00	305,00	108,54
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 343,17	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	56 100,00	55 997,62	99,82
		Wpływy z usług	13 500,00	0,00	0,00	0,00

		Pozostałe odestki	0,00	0,00	2 356,12	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	35 980,00	30 522,16	30 943,01	101,38
	80130	***Szkoły zawodowe***	***4 465 843,00***	***4 534 507,00***	***4 523 207,57***	***99,75***
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 228 660,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	72 100,00	22 800,00	7 400,00	32,46
		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	69 281,00	64 022,00	64 565,06	100,85
		Pozostałe odsteki	0,00	0,00	4 511,26	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	95 052,00	167 617,00	166 628,19	99,41
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 550,00	50 550,00	100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finnsowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,53	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 228 660,00	4 228 659,53	100,00
		Wpływy z różnych opłat	750,00	858,00	884,00	103,03
	80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	***115 519,00***	***132 947,00***	***134 416,68***	***101,11***
		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	25 527,00	35 214,00	35 414,00	100,57
		Wpływy z usług	89 842,00	97 583,00	97 583,98	100,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	1 018,80	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finnsowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	329,90	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	70,00	46,67
	80195	***Pozostała działalność***	***0,00***	***377 238,66***	***368 412,93***	***97,66***
		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	0,00	377 238,66	368 412,93	97,66
851		***Ochrona zdrowia***	***2 599 700,00***	***2 382 272,00***	***2 382 270,25***	***100,00***
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 599 700,00***	***2 382 272,00***	***2 382 270,25***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 599 700,00	2 382 272,00	2 382 270,25	100,00
852		***Pomoc społeczna***	***1 895 054,00***	***2 065 915,47***	***2 072 273,85***	***100,31***
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***829 214,00***	***888 685,15***	***889 221,40***	***100,06***
		Pozostałe odsetki	800,00	1 549,18	2 085,43	134,62
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	38 491,33	38 491,33	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 414,00	848 644,64	848 644,64	100,00

	85203	***Ośrodki wsparcia***	***492 000,00***	***524 912,00***	***524 765,63***	***99,97***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00	524 912,00	524 765,63	99,97
	85204	***Rodziny zastępcze***	***202 070,00***	***241 493,32***	***240 559,72***	***99,61***
		Wpływy z usług	2 386,00	2 386,00	1 350,80	56,61
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 812,00	14 323,65	14 323,65	100,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	101,60	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 872,00	224 783,67	224 783,67	100,00
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***324 000,00***	***329 000,00***	***328 980,81***	***99,99***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	329 000,00	328 980,81	99,99
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***0,00***	***4 055,00***	***17 196,85***	**424,09**
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	12 175,21	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	966,64	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 055,00	4 055,00	100,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***47 770,00***	***77 770,00***	***71 549,44***	***92,00***
		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	42 500,00	42 500,00	35 608,87	83,79
		Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 185,00	62,43
		Pozostałe odsetki	1 570,00	1 570,00	1 312,57	83,60
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	2 443,00	1 221,50
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***1 041 928,00***	***1 831 178,88***	***1 784 697,04***	***97,46***
	85321	***Zespoły do sprwa orzekania o niepełnosprawności***	***101 000,00***	***111 000,00***	***110 792,17***	***99,81***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	111 000,00	110 792,17	99,81
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***21 015,00***	***15 910,00***	***15 910,00***	***100,00***
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 015,00	15 910,00	15 910,00	100,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***807 800,00***	***831 405,88***	***816 140,20***	***98,16***
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	19 905,88	0,00	0,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	2 618,61	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	5 721,59	154,64
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	807 800,00	807 800,00	807 800,00	100,00
	85395	***Pozostała działalność***	***112 113,00***	***872 863,00***	***841 854,67***	***96,45***

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 113,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	872 863,00	841 854,67	96,45
854		***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***301 249,00***	***306 649,00***	***307 655,09***	***100,33***
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***29 053,00***	***34 053,00***	***36 504,51***	***107,20***
		Pozostałe odesestki	0,00	0,00	1 529,84	*0,00*
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	29 053,00	34 053,00	34 974,67	*102,71*
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***26 080,00***	***26 080,00***	***27 859,92***	***106,82***
		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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	900,80	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 280,00	21 280,00	22 159,12	104,13
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***221 932,00***	***222 332,00***	***229 559,27***	***103,25***
		Wpływy z usług	172 748,00	175 820,00	182 236,78	103,65
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	796,78	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	48 984,00	45 912,00	45 913,10	100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finnsowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,56	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	600,00	609,05	101,51
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***24 184,00***	***24 184,00***	***13 731,39***	***56,78***
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	547,53	***0,00***
		Wpływy z różnych dochodów	24 184,00	24 184,00	13 183,86	54,51
900		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***1 200 000,00***	***815 406,00***	***815 405,92***	***100,00***
	90019	***środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 200 000,00***	***815 406,00***	***815 405,92***	***100,00***
		Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	815 406,00	815 405,92	100,00
926		***Kultura fizyczna i sport***	***461 077,00***	***567 728,00***	***583 853,18***	***102,84***
	92601	***Obiekty sportowe***	***461 077,00***	***567 728,00***	***583 853,18***	***102,84***
		Wpływy z usług	98 000,00	204 651,00	219 330,91	107,17
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 445,27	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 077,00	363 077,00	363 077,00	100,00
		OGÓŁEM:	**61 534 936,00**	**68 795 396,81**	**69 038 567,68**	**100,35**

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 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	Realizacja	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***160 000,00***	***206 000,00***	***165 198,75***	***80,19***
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	160 000,00	206 000,00	165 198,75	0,00
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***25 000,00***	***55 000,00***	***43 352,60***	***78,82***
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	55 000,00	43 352,60	78,82
710		***Działalność usługowa***	***390 000,00***	***410 000,00***	***389 991,28***	***95,12***
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00
	71015	Nadzór budowlany	335 000,00	335 000,00	334 991,28	100,00
750		***Administracja publiczna***	***175 387,00***	***200 976,00***	***200 975,25***	***100,00***
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 387,00	175 387,00	175 387,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 589,00	25 588,25	100,00
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***3 297 761,00***	***3 881 467,00***	***3 881 223,04***	***99,99***
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 297 261,00	3 880 567,00	3 880 327,04	99,99
	75414	Obrona cywilna	500,00	900,00	896,00	99,56
851		***Ochrona zdrowia***	***2 599 700,00***	***2 382 272,00***	***2 382 270,25***	***100,00***
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 599 700,00	2 382 272,00	2 382 270,25	100,00
852		***Pomoc społeczna***	***816 000,00***	***853 912,00***	***853 746,44***	***99,98***
	85203	Ośrodki wsparcia	492 000,00	524 912,00	524 765,63	99,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	329 000,00	328 980,81	99,99
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***101 000,00***	***111 000,00***	***110 792,17***	***99,81***
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 000,00	111 000,00	110 792,17	99,81
		OGÓŁEM:	**7 564 848,00**	**8 100 627,00**	**8 027 549,78**	**99,10**

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 2011 rok

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	262 000,00	216 927,00	82,80
2.	020	Leśnictwo	461 653,00	442 385,68	442 350,06	99,99
3.	050	Rybołóstwo i rybactwo	0,00	1 500,00	1 446,03	
4.	600	Transport i łączność	10 954 046,00	15 873 708,00	15 829 008,73	99,72
5.	630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	5 049,50	72,14
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	124 000,00	94 709,28	76,38
7.	710	Działalność usługowa	971 500,00	1 017 000,00	614 460,80	60,42
8.	750	Administracja publiczna	6 924 256,00	7 321 843,07	7 038 763,33	96,13
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 447 064,00	4 590 964,69	4 584 547,36	99,86
10.	757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	324 524,92	81,13
11.	758	Różne rozliczenia	844 793,00	226 129,24	0,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	28 509 447,00	28 790 380,22	28 365 085,26	98,52
13.	803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
14.	851	Ochrona zdrowia	2 642 700,00	2 517 641,64	2 515 554,76	99,92
15.	852	Pomoc społeczna	4 944 262,00	5 219 198,97	5 183 901,70	99,32
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 579 770,00	3 297 152,38	3 259 292,22	98,85
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 420 203,00	2 444 419,60	2 358 430,41	96,48
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 912,00	893 221,00	855 022,27	95,72
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	65 867,01	65 194,16	98,98
20.	926	Kultura fizyczna i sport	890 154,00	1 009 437,99	1 005 844,70	99,64
Ogółem			67 140 760,00	74 523 849,49	72 780 112,49	97,66

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki budżetu Powiatu Mławskiego za 2011 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	x	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	262 000,00	262 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	216 927,00	216 927,00	147 956,00	0,00	147 956,00	0,00	0,00	68 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*82,80*	*82,80*	*79,12*	*0,00*	*79,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	262 000,00	262 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	216 927,00	216 927,00	147 956,00	0,00	147 956,00	0,00	0,00	68 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*82,80*	*82,80*	*79,12*	*0,00*	*79,12*	*0,00*	*0,00*	*91,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
020	x	Leśnictwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	461 653,00	461 653,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	297 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	442 385,68	442 385,68	143 620,04	0,00	143 620,04	0,00	298 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	442 350,06	442 350,06	143 584,42	0,00	143 584,42	0,00	298 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,99*	*99,99*	*99,98*		*99,98*	*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 1.01.2011r	297 653,00	297 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	298 765,64	298 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	298765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	298 765,64	298 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	298 765,64	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 1.01.2011r	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	143 620,04	143 620,04	143 620,04	0,00	143 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	143 584,42	143 584,42	143 584,42	0,00	143 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,98*	*99,98*	*99,98*	*0,00*	*99,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
050	x	Rybołóstwo i rybactwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	0,00	0,00	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 31.12.2011r.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	1 446,03	1 446,03	1 446,03	0,00	1 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*96,40*	*96,40*	*96,40*	*0,00*	*96,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	05095	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	0,00	0,00	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 31.12.2011r.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	1 446,03	1 446,03	1 446,03	0,00	1 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*96,40*	*96,40*	*96,40*	*0,00*	*96,40*	*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 1.01.2011r	10 954 046,00	2 490 958,00	1 977 216,00	789 994,00	1 187 222,00	500 000,00	13 742,00	0,00	0,00	0,00	8 463 088,00	8 463 088,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r	15 873 708,00	2 714 588,54	2 202 125,54	806 916,00	1 395 209,54	500 000,00	12 463,00	0,00	0,00	0,00	13 159 119,46	13 159 119,46	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	15 829 008,73	2 679 236,61	2 179 344,78	806 674,92	1 372 669,86	488 894,11	10 997,72	0,00	0,00	0,00	13 149 772,12	13 149 772,12	0,00	0,00
			% realizacji	*99,72*	*98,70*	*98,97*	*99,97*	*98,38*	*97,78*	*88,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,93*	*99,93*	*0,00*	*0,00*
x	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	10 954 046,00	2 490 958,00	1 977 216,00	789 994,00	1 187 222,00	500 000,00	13 742,00	0,00	0,00	0,00	8 463 088,00	8 463 088,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	15 873 708,00	2 714 588,54	2 202 125,54	806 916,00	1 395 209,54	500 000,00	12 463,00	0,00	0,00	0,00	13 159 119,46	13 159 119,46	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	15 829 008,73	2 679 236,61	2 179 344,78	806 674,92	1 372 669,86	488 894,11	10 997,72	0,00	0,00	0,00	13 149 772,12	13 149 772,12	0,00	0,00
			% realizacji	*99,72*	*98,70*	*98,97*	*99,97*	*98,38*	*97,78*	*88,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,93*	*99,93*	*0,00*	*0,00*
630	x	Turystyka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	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 31.12.2011r.	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 31.12.2011r	5 049,50	5 049,50	5 049,50	0,00	5 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*72,14*	*72,14*	*72,14*	*0,00*	*72,14*	*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 1.01.2011r	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	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	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	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	5 049,50	5 049,50	5 049,50	0,00	5 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***72,14***	***72,14***	***72,14***	***0,00***	***72,14***	***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 1.01.2011r	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	94 709,28	94 709,28	94 709,28	0,00	94 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***76,38***	***76,38***	***76,38***	***0,00***	***76,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	94 709,28	94 709,28	94 709,28	0,00	94 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***76,38***	***76,38***	***76,38***	***0,00***	***76,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
710	x	Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	971 500,00	593 250,00	593 250,00	311 391,00	281 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 250,00	378 250,00	368 250,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	1 017 000,00	1 016 780,45	1 016 780,45	311 703,00	705 077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,55	219,55	219,55	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	614 460,80	614 241,25	614 241,25	311 699,84	302 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,55	219,55	219,55	0,00	0,00
			% realizacji	***60,42***	***60,41***	***60,41***	***100,00***	***42,91***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
x	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	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	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	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	0,00
			% realizacji	***60,00***	***60,00***	***60,00***	***0,00***	***60,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	335 000,00	335 000,00	335 000,00	311 391,00	23 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	335 000,00	335 000,00	335 000,00	311 703,00	23 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	334 991,28	334 991,28	334 991,28	311 699,84	23 291,44	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***	***99,98***	***0,00***	***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 1.01.2011r	581 500,00	203 250,00	203 250,00	0,00	203 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 250,00	378 250,00	368 250,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	607 000,00	606 780,45	606 780,45	0,00	606 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,55	219,55	219,55	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	224 469,52	224 249,97	224 249,97	0,00	224 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,55	219,55	219,55	0,00	0,00
			% realizacji	***36,98***	***36,96***	***36,96***	***0,00***	***36,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
750	x	Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	6 924 256,00	6 604 256,00	6 551 897,00	4 736 318,00	1 815 579,00	0,00	252 359,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	7 321 843,07	7 139 843,07	6 849 512,81	4 830 998,13	2 018 514,68	0,00	290 330,26	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	7 038 763,33	6 871 276,29	6 582 685,71	4 803 552,26	1 696 230,15	0,00	288 590,58	0,00	0,00	0,00	167 487,04	167 487,04	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***96,13***	***96,24***	***96,10***	***99,43***	***84,03***	***0,00***	***99,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***92,03***	***92,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	292 401,00	292 401,00	292 401,00	284 897,00	7 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	340 842,71	340 842,71	340 842,71	333 185,20	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	340 678,59	340 678,59	340 678,59	333 021,08	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,95***	***99,95***	***99,95***	***99,95***	***100,00***	***0,00***	***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 1.01.2011r	225 413,00	225 413,00	33 116,00	0,00	33 116,00	0,00	192 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	225 413,00	225 413,00	23 400,74	0,00	23 400,74	0,00	202 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	218 924,82	218 924,82	16 912,56	0,00	16 912,56	0,00	202 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***97,12***	***97,12***	***72,27***	***0,00***	***72,27***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75020	Starostwa powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	6 325 177,00	6 205 177,00	6 156 965,00	4 444 171,00	1 712 794,00	0,00	48 212,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	6 654 733,36	6 472 733,36	6 396 176,11	4 482 622,00	1 913 554,11	0,00	76 557,25	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	6 384 496,62	6 217 009,58	6 142 191,26	4 470 531,18	1 671 660,08	0,00	74 818,32	0,00	0,00	0,00	167 487,04	167 487,04	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***95,94***	***96,05***	***96,03***	***99,73***	***87,36***	***0,00***	***97,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***92,03***	***92,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

x	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	25 000,00	25 000,00	13 150,00	7 250,00	5 900,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	25 589,00	25 589,00	13 828,25	8 170,93	5 657,32	0,00	11 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	25 588,25	25 588,25	13 828,25	8 170,93	5 657,32	0,00	11 760,00	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***	***99,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	56 265,00	56 265,00	56 265,00	0,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	75 265,00	75 265,00	75 265,00	7 020,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	69 075,05	69 075,05	69 075,05	7 020,00	62 055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***91,78***	***91,78***	***91,78***	***100,00***	***90,93***	***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 1.01.2011r	3 447 064,00	3 347 064,00	3 336 864,00	2 992 481,00	344 383,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	4 590 964,69	3 906 102,65	3 712 816,49	3 243 543,12	469 273,37	0,00	193 286,16	0,00	0,00	0,00	684 862,04	684 862,04	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	4 584 547,36	3 899 924,79	3 706 639,21	3 243 543,12	463 096,09	0,00	193 285,58	0,00	0,00	0,00	684 622,57	684 622,57	0,00	0,00
			% realizacji	***99,86***	***99,84***	***99,83***	***100,00***	***98,68***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,97***	***99,97***	***0,00***	***0,00***
x	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	0,00	0,00	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 31.12.2011r.	606 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	606 862,04	606 862,04	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	606 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	606 861,94	606 861,94	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 1.01.2011r	3 347 261,00	3 297 261,00	3 287 061,00	2 960 454,00	326 607,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	3 880 567,00	3 852 567,00	3 659 280,84	3 208 179,90	451 100,94	0,00	193 286,16	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	3 880 327,04	3 852 566,41	3 659 280,83	3 208 179,90	451 100,93	0,00	193 285,58	0,00	0,00	0,00	27 760,63	27 760,63	0,00	0,00
			% realizacji	***99,99***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,15***	***99,15***	***0,00***	***0,00***
x	75414	Obrona cywilna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	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 31.12.2011r	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,56***	***99,56***	***99,56***	***0,00***	***99,56***	***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 1.01.2011r	49 303,00	49 303,00	49 303,00	32 027,00	17 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	52 635,65	52 635,65	52 635,65	35 363,22	17 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	46 462,38	46 462,38	46 462,38	35 363,22	11 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***88,27***	***88,27***	***88,27***	***100,00***	***64,26***	***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 1.01.2011r	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	324 524,92	324 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***81,13***	***81,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***81,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	324 524,92	324 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***81,13***	***81,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***81,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
758	x	Różne rozliczenia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	844 793,00	844 793,00	844 793,00	0,00	844 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	226 129,24	226 129,24	226 129,24	0,00	226 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	0,00	0,00	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 1.01.2011r	844 793,00	844 793,00	844 793,00	0,00	844 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	226 129,24	226 129,24	226 129,24	0,00	226 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	0,00	0,00	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 1.01.2011r	28 509 447,00	23 259 963,00	21 104 393,00	18 207 926,00	2 896 467,00	2 116 900,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00	5 249 484,00	15 000,00	5 234 484,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	28 790 380,22	23 534 130,14	20 616 952,63	17 632 664,98	2 984 287,65	2 500 860,85	39 078,00	377 238,66	0,00	0,00	5 256 250,08	21 766,08	5 234 484,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	28 365 085,26	23 108 836,47	20 204 415,24	17 320 526,04	2 883 889,20	2 498 959,37	37 048,93	368 412,93	0,00	0,00	5 256 248,79	21 766,08	5 234 482,71	0,00
			% realizacji	*98,52*	*98,19*	*98,00*	*98,23*	*96,64*	*99,92*	*94,81*	*97,66*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
x	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	1 507 992,00	1 507 992,00	1 504 408,00	1 357 884,00	146 524,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	1 566 205,96	1 566 205,96	1 563 434,96	1 401 003,27	162 431,69	0,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	1 553 039,78	1 553 039,78	1 550 268,78	1 391 757,49	158 511,29	0,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,16*	*99,16*	*99,16*	*99,34*	*97,59*	*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 1.01.2011r	483 128,00	483 128,00	482 293,00	440 613,00	41 680,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	488 023,02	488 023,02	487 188,02	443 286,77	43 901,25	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	474 982,34	474 982,34	474 157,34	430 348,74	43 808,60	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*97,33*	*97,33*	*97,33*	*97,08*	*99,79*	*0,00*	*98,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80111	Gimnazja specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	1 302 679,00	1 302 679,00	1 299 661,00	1 221 097,00	78 564,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	1 268 166,10	1 268 166,10	1 265 213,10	1 185 026,04	80 187,06	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	1 245 120,66	1 245 120,66	1 242 167,66	1 163 393,02	78 774,64	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*98,18*	*98,18*	*98,18*	*98,17*	*98,24*	*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 1.01.2011r	6 945 298,00	6 945 298,00	6 095 688,00	5 333 053,00	762 635,00	840 000,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	6 935 741,57	6 935 741,57	5 894 363,46	5 067 800,02	826 563,44	1 030 168,11	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	6 781 642,42	6 781 642,42	5 741 170,94	4 937 443,50	803 727,44	1 029 602,47	10 869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*97,78*	*97,78*	*97,40*	*97,43*	*97,24*	*99,95*	*96,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80130	Szkoły zawodowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	17 368 621,00	12 119 137,00	10 821 764,00	9 273 665,00	1 548 099,00	1 276 900,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	5 249 484,00	15 000,00	5 234 484,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	17 163 128,31	11 906 878,23	10 415 712,49	8 920 506,44	1 495 206,05	1 470 692,74	20 473,00	0,00	0,00	0,00	5 256 250,08	21 766,08	5 234 484,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	16 963 792,79	11 707 544,00	10 219 392,18	8 794 126,38	1 425 265,80	1 469 356,90	18 794,92	0,00	0,00	0,00	5 256 248,79	21 766,08	5 234 482,71	0,00
			% realizacji	*98,84*	*98,33*	*98,12*	*98,58*	*95,32*	*99,91*	*91,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
x	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	270 174,00	270 174,00	269 624,00	259 289,00	10 335,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	296 012,80	296 012,80	295 462,80	284 266,16	11 196,64	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	294 102,23	294 102,23	293 552,23	282 355,59	11 196,64	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,35*	*99,35*	*99,35*	*99,33*	*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 1.01.2011r	396 748,00	396 748,00	396 148,00	322 325,00	73 823,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	354 918,00	354 918,00	354 632,00	282 363,28	72 268,72	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	345 101,73	345 101,73	344 815,73	272 690,47	72 125,26	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*97,23*	*97,23*	*97,23*	*96,57*	*99,80*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	11 049,00	11 049,00	11 049,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	109 515,15	109 515,15	109 515,15	48 413,00	61 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	107 459,73	107 459,73	107 459,73	48 410,85	59 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*98,12*	*98,12*	*98,12*	*100,00*	*96,64*	*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 1.01.2011r	223 758,00	223 758,00	223 758,00	0,00	223 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	608 669,31	608 669,31	231 430,65	0,00	231 430,65	0,00	0,00	377 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	599 843,58	599 843,58	231 430,65	0,00	231 430,65	0,00	0,00	368 412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*98,55*	*98,55*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*97,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
803	x	Szkolnictwo wyższe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	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 31.12.2011r.	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 31.12.2011r	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 1.01.2011r	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 31.12.2011r.	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 31.12.2011r	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 1.01.2011r	2 642 700,00	2 642 700,00	2 622 700,00	0,00	2 622 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	2 517 641,64	2 425 272,00	2 397 272,00	0,00	2 397 272,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	2 515 554,76	2 423 185,12	2 396 235,12	0,00	2 396 235,12	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,92*	*99,91*	*99,96*	*0,00*	*99,96*	*96,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85111	Szpitale ogólne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	0,00	0,00	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 31.12.2011r.	92 369,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 369,64	92 369,64	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	92 369,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 369,64	92 369,64	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	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	2 599 700,00	2 599 700,00	2 599 700,00	0,00	2 599 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	2 382 272,00	2 382 272,00	2 382 272,00	0,00	2 382 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	2 382 270,25	2 382 270,25	2 382 270,25	0,00	2 382 270,25	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	85195	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	43 000,00	43 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	43 000,00	43 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	40 914,87	40 914,87	13 964,87	0,00	13 964,87	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*95,15*	*95,15*	*93,10*	*0,00*	*93,10*	*96,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
852	x	Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	4 944 262,00	4 944 262,00	3 393 893,00	2 510 481,00	883 412,00	544 460,00	1 005 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	5 219 198,97	5 219 198,97	3 491 237,45	2 499 613,30	991 624,15	557 891,33	1 122 820,19	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	5 183 901,70	5 183 901,70	3 475 625,65	2 490 653,64	984 972,01	557 891,33	1 103 134,72	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,32*	*99,32*	*99,55*	*99,64*	*99,33*	*100,00*	*98,25*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	2 422 417,00	2 422 417,00	1 840 716,00	1 237 522,00	603 194,00	396 336,00	185 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	2 469 739,15	2 469 739,15	1 896 387,15	1 237 522,00	658 865,15	407 024,76	166 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	2 467 295,33	2 467 295,33	1 895 842,61	1 237 099,89	658 742,72	407 024,76	164 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,90*	*99,90*	*99,97*	*99,97*	*99,98*	*100,00*	*98,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	492 000,00	492 000,00	492 000,00	360 384,00	131 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	524 912,00	524 912,00	524 912,00	356 703,00	168 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	524 765,63	524 765,63	524 765,63	356 605,69	168 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,97*	*99,97*	*99,97*	*99,97*	*99,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85204	Rodziny zastępcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	1 124 220,00	1 124 220,00	156 152,00	152 644,00	3 508,00	148 124,00	819 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	1 224 117,82	1 224 117,82	117 858,30	117 858,30		150 366,57	955 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	1 198 181,06	1 198 181,06	109 707,73	109 707,73	0,00	150 366,57	938 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*97,88*	*97,88*	*93,08*	*93,08*	*0,00*	*100,00*	*98,14*	*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 1.01.2011r	324 000,00	324 000,00	323 700,00	289 500,00	34 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	329 000,00	329 000,00	328 700,00	292 177,00	36 523,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	328 980,81	328 980,81	328 680,81	292 170,69	36 510,12	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*99,99*	*99,99*	*99,99*	*100,00*	*99,96*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	369 214,00	369 214,00	369 214,00	336 060,00	33 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	420 519,00	420 519,00	373 269,00	340 659,00	32 610,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	420 209,96	420 209,96	372 959,96	340 388,15	32 571,81	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,93	99,93	99,92	99,92	99,88	0,00	0,00	100,00	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 1.01.2011r	212 411,00	212 411,00	212 111,00	134 371,00	77 740,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	250 411,00	250 411,00	250 111,00	154 694,00	95 417,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	243 968,91	243 968,91	243 668,91	154 681,49	88 987,42	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*97,43*	*97,43*	*97,42*	*99,99*	*93,26*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	0,00	0,00	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 31.12.2011r.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	2 579 770,00	2 579 770,00	2 467 657,00	2 208 301,00	259 356,00	0,00	0,00	112 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	3 297 152,38	3 198 192,74	2 321 727,06	2 007 027,41	314 699,65	0,00	3 602,68	872 883,00	0,00	0,00	98 959,64	98 959,64	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	3 259 292,22	3 160 332,58	2 314 675,23	2 005 818,87	309 056,36	0,00	3 602,68	841 854,67	0,00	0,00	98 959,64	98 959,64	0,00	0,00
			% realizacji	*98,85*	*98,82*	*99,70*	*99,94*	*98,21*	*0,00*	*100,00*	*96,45*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*

x	85321	Zespoły do spraw orzkania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	147 182,00	147 182,00	147 182,00	100 626,00	46 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	157 182,00	157 182,00	157 182,00	100 122,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	150 330,17	150 330,17	150 330,17	98 913,46	51 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***95,64***	***95,64***	***95,64***	***98,79***	***90,11***	***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 1.01.2011r	21 015,00	21 015,00	21 015,00	15 899,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	15 910,00	15 910,00	15 910,00	9 720,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	15 910,00	15 910,00	15 910,00	9 720,00	6 190,00	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***	***100,00***	***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 1.01.2011r	2 299 460,00	2 299 460,00	2 299 460,00	2 091 776,00	207 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	2 251 197,38	2 152 237,74	2 148 635,06	1 897 185,41	251 449,65	0,00	3 602,68	0,00	0,00	0,00	98 959,64	98 959,64	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	2 251 197,38	2 152 237,74	2 148 635,06	1 897 185,41	251 449,65	0,00	3 602,68	0,00	0,00	0,00	98 959,64	98 959,64	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***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
x	85395	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	112 113,00	112 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	872 863,00	872 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	841 854,67	841 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***96,45***	***96,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***96,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	2 420 203,00	2 420 203,00	2 402 023,00	1 882 896,00	519 127,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	2 444 419,60	2 444 419,60	2 426 749,60	1 895 721,96	531 027,64	0,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	2 358 430,41	2 358 430,41	2 342 192,94	1 827 988,17	514 204,77	0,00	16 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***96,48***	***96,48***	***96,52***	***96,43***	***96,83***	***0,00***	***91,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	440 610,00	440 610,00	439 427,00	311 834,00	127 593,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	426 938,33	426 938,33	426 265,33	309 448,12	116 817,21	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	404 796,84	404 796,84	404 123,84	287 434,90	116 688,94	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***94,81***	***94,81***	***94,81***	***92,89***	***99,89***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	204 579,00	204 579,00	204 141,00	193 536,00	10 605,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	203 337,27	203 337,27	202 899,27	193 129,12	9 770,15	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	190 603,84	190 603,84	190 165,84	180 395,69	9 770,15	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***93,74***	***93,74***	***93,72***	***93,41***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***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 1.01.2011r	799 093,00	799 093,00	796 917,00	674 783,00	122 134,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	836 093,00	836 093,00	833 917,00	708 171,88	125 745,12	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	794 853,93	794 853,93	792 677,93	683 327,32	109 350,61	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***95,07***	***95,07***	***95,05***	***96,49***	***86,96***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	956 410,00	956 410,00	955 178,00	702 743,00	252 435,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	956 610,00	956 610,00	955 378,00	684 972,84	270 405,16	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	948 309,62	948 309,62	947 081,15	676 830,26	270 250,89	0,00	1 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,13***	***99,13***	***99,13***	***98,81***	***99,94***	***0,00***	***99,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	13 151,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	15 081,00	15 081,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	13 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	13 506,18	13 506,18	1 784,18	0,00	1 784,18	0,00	11 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***89,56***	***89,56***	***92,44***	***0,00***	***92,44***	***0,00***	***89,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	85495	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	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***
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	856 912,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 912,00	810 912,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	893 221,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 721,00	848 721,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	855 022,27	9 992,67	9 992,67	0,00	9 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 029,60	845 029,60	0,00	0,00
			% realizacji	***95,72***	***22,46***	***22,46***	***0,00***	***22,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,57***	***99,57***	***0,00***	***0,00***

x	90002	Gospodarka odpadami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***30,75***	***30,75***	***30,75***	***0,00***	***30,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	810 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 912,00	810 912,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	548 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 721,00	548 721,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	547 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 861,60	547 861,60	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,84***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,84***	***99,84***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	90095	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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 31.12.2011r.	334 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	304 085,67	6 917,67	6 917,67	0,00	6 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 168,00	297 168,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***90,91***	***20,05***	***20,05***	***0,00***	***20,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,06***	***99,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	58 000,00	58 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	65 867,01	65 867,01	16 767,01	1 000,00	15 767,01	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	65 194,16	65 194,16	16 094,16	1 000,00	15 094,16	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***98,98***	***98,98***	***95,99***	***100,00***	***95,73***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	16 767,01	16 767,01	8 767,01	1 000,00	7 767,01	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	16 094,16	16 094,16	8 094,16	1 000,00	7 094,16	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***95,99***	***95,99***	***92,33***	***100,00***	***91,34***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	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***	***0,00***	***0,00***	***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	92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***
926	x	Kultura fizyczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	890 154,00	890 154,00	832 930,00	453 393,00	379 537,00	40 000,00	17 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	1 009 437,99	1 009 437,99	946 233,99	482 643,89	463 590,10	45 980,00	17 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	1 005 844,70	1 005 844,70	942 644,70	482 643,89	460 000,81	45 976,00	17 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,64***	***99,64***	***99,62***	***100,00***	***99,23***	***99,99***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	92601	Obiekty sportowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	824 154,00	824 154,00	822 930,00	453 393,00	369 537,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	940 805,00	940 805,00	939 581,00	482 643,89	456 937,11	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	937 271,70	937 271,70	936 047,70	482 643,89	453 403,81	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,62***	***99,62***	***99,62***	***100,00***	***99,23***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	66 000,00	66 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	68 632,99	68 632,99	6 652,99	0,00	6 652,99	45 980,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	68 573,00	68 573,00	6 597,00	0,00	6 597,00	45 976,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,91***	***99,91***	***99,16***	***0,00***	***99,16***	***99,99***	***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 1.01.2011r	67 140 760,00	52 019 026,00	46 578 616,00	34 093 181,00	12 485 435,00	3 274 360,00	1 653 937,00	112 113,00	0,00	400 000,00	15 121 734,00	9 887 250,00	5 602 734,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2011r.	74 523 849,49	54 201 348,08	46 731 924,31	33 711 831,79	13 020 092,52	3 701 832,18	1 995 239,93	1 372 351,66	0,00	400 000,00	20 230 131,77	14 995 647,77	5 234 703,55	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	72 780 112,49	52 485 403,54	45 177 731,89	33 294 100,75	11 800 727,84	3 687 770,81	1 968 887,32	1 326 488,60	0,00	324 524,92	20 202 339,31	14 967 856,60	5 234 702,26	0,00		
			% realizacji	*97,66*	*96,83*	*96,67*	*98,76*	*90,63*	*99,62*	*98,68*	*96,66*	*0,00*	*81,13*	*99,86*	*99,81*	*100,00*	*0,00*		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	206 000,00	206 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	165 198,75	165 198,75	147 956,00	0,00	147 956,00	0,00	0,00	17 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***80,19***	***80,19***	***79,12***	***0,00***	***79,12***	***0,00***	***0,00***	***90,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	206 000,00	206 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	165 198,75	165 198,75	147 956,00	0,00	147 956,00	0,00	0,00	17 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***80,19***	***80,19***	***79,12***	***0,00***	***79,12***	***0,00***	***0,00***	***90,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
700		Gospodarka mieszkaniowa	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 31.12.2011r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	43 352,60	43 352,60	43 352,60	0,00	43 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***78,82***	***78,82***	***78,82***	***0,00***	***78,82***	***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	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 31.12.2011r.	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
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	43 352,60	43 352,60	43 352,60	0,00	43 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***78,82***	***78,82***	***78,82***	***0,00***	***78,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
710		Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień	390 000,00	390 000,00	390 000,00	311 391,00	78 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	410 000,00	410 000,00	410 000,00	311 703,00	98 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	389 991,28	389 991,28	389 991,28	311 699,84	78 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***95,12***	***95,12***	***95,12***	***100,00***	***79,65***	***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 31.12.2011r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	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
			% 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 31.12.2011r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	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	***60,00***	***60,00***	***60,00***	***0,00***	***60,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień	335 000,00	335 000,00	335 000,00	311 391,00	23 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	335 000,00	335 000,00	335 000,00	311 703,00	23 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	334 991,28	334 991,28	334 991,28	311 699,84	23 291,44	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***	***99,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień	175 387,00	175 387,00	163 537,00	157 637,00	5 900,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	200 976,00	200 976,00	189 215,25	183 557,93	5 657,32	0,00	11 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	200 975,25	200 975,25	189 215,25	183 557,93	5 657,32	0,00	11 760,00	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***	***99,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień	150 387,00	150 387,00	150 387,00	150 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	175 387,00	175 387,00	175 387,00	175 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	175 387,00	175 387,00	175 387,00	175 387,00	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***

	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień	[illegible]00,00	25 000,00	13 150,00	7 250,00	5 900,00	[illegible]	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	[illegible]89,00	25 589,00	13 828,25	8 170,93	5 657,32	0,00	11 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	25 588,25	25 588,25	13 828,25	8 170,93	5 657,32	0,00	11 760,00	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***	***99,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień	3 297 761,00	3 297 761,00	3 287 561,00	3 087 534,00	200 027,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	3 881 467,00	3 853 467,00	3 660 180,84	3 103 650,58	556 530,26	0,00	193 286,16	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	3 881 223,04	3 853 462,41	3 660 176,83	3 103 650,58	556 526,25	0,00	193 285,58	0,00	0,00	0,00	27 760,63	27 760,63	0,00	0,00
			% realizacji	***99,99***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,15***	***99,15***	***0,00***	***0,00***
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień	3 297 261,00	3 297 261,00	3 287 061,00	3 087 534,00	199 527,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	3 880 567,00	3 852 567,00	3 659 280,84	3 103 650,58	555 630,26	0,00	193 286,16	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	3 880 327,04	3 852 566,41	3 659 280,83	3 103 650,58	555 630,25	0,00	193 285,58	0,00	0,00	0,00	27 760,63	27 760,63	0,00	0,00
			% realizacji	***99,99***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,15***	***99,15***	***0,00***	***0,00***
	75414	Obrona cywilna	Plan pierwotny na dzień	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	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 31.12.2011r	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,56***	***99,56***	***99,56***	***0,00***	***99,56***	***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	2 599 700,00	2 599 700,00	2 599 700,00	0,00	2 599 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	2 382 272,00	2 382 272,00	2 382 272,00	0,00	2 382 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	2 382 270,25	2 382 270,25	2 382 270,25	0,00	2 382 270,25	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	2 599 700,00	2 599 700,00	2 599 700,00	0,00	2 599 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	2 382 272,00	2 382 272,00	2 382 272,00	0,00	2 382 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	2 382 270,25	2 382 270,25	2 382 270,25	0,00	2 382 270,25	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	816 000,00	816 000,00	815 700,00	649 884,00	165 816,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	853 912,00	853 912,00	853 612,00	648 880,00	204 732,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	853 746,44	853 746,44	853 446,44	648 776,38	204 670,06	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,98***	***99,98***	***99,98***	***99,98***	***99,97***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień	492 000,00	492 000,00	492 000,00	360 384,00	131 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	524 912,00	524 912,00	524 912,00	356 703,00	168 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	524 765,63	524 765,63	524 765,63	356 605,69	168 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,97***	***99,97***	***99,97***	***99,97***	***99,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan pierwotny na dzień	324 000,00	324 000,00	323 700,00	289 500,00	34 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	329 000,00	329 000,00	328 700,00	292 177,00	36 523,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	328 980,81	328 980,81	328 680,81	292 170,69	36 510,12	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,99***	***99,99***	***99,99***	***100,00***	***99,96***	***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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	91 693,00	9 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	111 000,00	111 000,00	111 000,00	91 189,00	19 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	110 792,17	110 792,17	110 792,17	90 981,46	19 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,81***	***99,81***	***99,81***	***99,77***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	85321	Zespoły do spraw orzkania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień	101 000,00	101 000,00	101 000,00	91 693,00	9 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	111 000,00	111 000,00	111 000,00	91 189,00	19 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	110 792,17	110 792,17	110 792,17	90 981,46	19 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***99,81***	***99,81***	***99,81***	***99,77***	***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	7 564 848,00	7 564 848,00	7 542 498,00	4 298 139,00	3 244 359,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2011r.	8 100 627,00	8 072 627,00	7 848 280,09	4 338 980,51	3 509 299,58	0,00	205 348,91	19 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2011r	8 027 549,78	7 999 789,15	7 777 200,82	4 338 666,19	3 438 534,63	0,00	205 345,58	17 242,75	0,00	0,00	27 760,63	27 760,63	0,00	0,00
			% realizacji	***99,10***	***99,10***	***99,09***	***99,99***	***97,98***	***0,00***	***100,00***	***90,75***	***0,00***	***0,00***	***99,15***	***99,15***	***0,00***	***0,00***

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zadania inwestycyjne roczne - realizacja za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjne realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2011	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Przebudowa drogi Nr P 2335W Szreńsk - Miłotki - Kliczewo na odcinu od km 0+328,00 do km 5+837,00 w ramach Programu Wieloletniego pn." Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w partnerstwie z Gminą Szreńsk"	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 531 954,31	2 531 954,31	100,00%
2.	600	60014	Przebudowa mostu o JNI01005637 w miejscowości Borzymy na rzece Giedniówce wraz z drogą dojazdową Nr P 2322W Nosarzewo Borowe - Konopki od km 0+000 do km 10+686	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	8 183 118,68	8 183 118,68	100,00%
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328W Turza Mała - Łomia - Mława	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 816 881,32	1 816 881,29	100,00%
4.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	60 000,00	59 900,00	99,83%
5.	600	60014	Budowa garaży i placu manewrowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	45 000,00	44 911,63	99,80%
6.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2361 W Szemplino-Brzozowo Maje -Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km17+985,00 na terenie powiatu mławskigo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	15 067,15	15 067,15	100,00%
7.	600	60014	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Napoleońska w Mławie - Środki Ochrony Środowiska i pomoc Miasta Mławy	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	452 098,00	444 194,06	98,25%
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2330W Modła - Wiśniewko na odcinku od km 0+000 do km 2+620 wraz z przebudową mostu o JNI 01005641 na rzece Seracz - dokumentacja geodezyjna do regulowania stanu prawnego własności i wykupu gruntów	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	40 000,00	38 745,00	96,86%
9.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego do wywozu urobku	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	15 000,00	15 000,00	100,00%
10.	710	71095	Zakup sprzętu komputerowego	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	0,00	0,00%
11.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe w Mławie	120 000,00	119 950,00	99,96%
12.	750	75020	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do internetu oraz informatyzacja jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Mławie	50 000,00	43 849,50	87,70%
13.	750	75020	Zakup dwóch zestawów komputerowych	Starostwo Powiatowe w Mławie	12 000,00	3 687,54	30,73%

14.	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie	28 000,00	27 760,63	99,15%
15.	801	80130	Zakup maszyny czyszczącej	Zespół Szkół Nr 2 w Mławie	11 563,23	11 563,23	100,00%
16.	801	80130	Zakup maszyny czyszczącej	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie	10 202,85	10 202,85	100,00%
17.	801	80130	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczami i łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 2 w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	5 234 484,00	5 234 482,71	100,00%
18.	853	85333	Tworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w budynku administracyjnym przy ul. Wyspiańskiego 7 w Mławie	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	98 959,64	98 959,64	100,00%
19.	853	85333	Termomodernizacja budynku oraz docieplenie stropodachu w PUP - usunięcie usterek	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	0,00	0,00%
20.	900	90005	Termomodernizacja budynku oświatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie - Środki Ochrony Środowiska	Starostwo Powiatowe w Mławie	479 000,00	478 141,59	99,82%
21.	900	90005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego w Mławie	I Liceum Ogólnokształcące w Mławie	69 721,00	69 720,01	100,00%
22.	900	90095	Zakup koparko - ładowarki z wolnych środków z Ochrony Środowiska	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	214 088,00	214 088,00	100,00%
23.	900	90095	Zakup koparko - ładowarki ze środków z Ochrony Środowiska	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	85 912,00	83 080,00	96,70%
			Wydatki inwestycyjne ogółem:	x	19 573 050,18	19 545 257,82	99,86%

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 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2011 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**	**219,55**	**219,55**	**100,00%**
			Wydatki inwestycyjne ogółem:	**x**	**595 785,00**	**219,55**	**219,55**	**100,00%**

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 2011 rok

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2011 r.	Dochody na 31.12.2011 r.		Wydatki na 31.12.2011 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Bursa Szkolna w Mławie**	**854**	**85410**	**0,00**	**147 710,00**	**142 956,74**	**147 710,00**	**142 956,74**	**0,00**
	Wpływy z usług				147 410,00	142 762,67			
	Pozostałe odsetki				300,00	194,07			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						147 710,00	142 956,74	
2.	**Zespół Szkół Nr 1**	**801**	**80130**	**0,00**	**51 602,59**	**49 500,21**	**51 602,59**	**49 500,21**	**0,00**
	Wpływy z usług				51 392,03	49 305,12			
	Pozostałe odsetki				210,56	195,09			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutuwych zadań						51 602,59	49 500,21	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						0,00	0,00	
3.	**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**	**801**	**80142**	**0,00**	**43 250,00**	**42 912,24**	**43 250,00**	**42 912,24**	**0,00**
	Wpływy z usług				43 000,00	42 723,00			
	Pozostałe odsetki				250,00	189,24			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutuwych zadań						14 971,18	14 633,42	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						28 278,82	28 278,82	
	Ogółem dochody własne			***0,00***	***242 562,59***	***235 369,19***	***242 562,59***	***235 369,19***	***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 2011-2014 według stanu na dzień 31.12. 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
		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 1.01.2011r	3 313 496,60	480 363,00	2 328 501,60	137 250,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2011r.	3 969 938,30	489 571,21	2 518 050,73	595 159,36	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2011r	848 127,48	480 745,48	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	21,36	98,20	0,00	0,00	0
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	378 327,00	112 113,00	128 964,00	137 250,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2011r.	1 034 768,70	489 351,66	408 167,04	137 250,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2011r	480 525,93	480 525,93	0,00	0,00	
				% realizacji	46,44	98,20	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprwawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	378 327,00	112 113,00	128 964,00	137 250,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2011r.	378 327,00	112 113,00	128 964,00	137 250,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2011r	112 113,00	112 113,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	29,63	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem możemy więcej-szkoła równych szans i mozliwości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniajszenie róznic w jakości usług edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2011	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2011r.	656 441,70	377 238,66	279 203,04	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2011r	368 412,93	368 412,93	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	56,12	97,66	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	2 935 169,60	368 250,00	2 199 537,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2011r.	2 935 169,60	219,55	2 109 883,69	457 909,36	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2011r	367 601,55	219,55	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	12,52	100,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: Przyśpieszenie wzrostu konkurencujności woejewództwa mazowickiewgo , poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu- Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiebiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	595 785,00	368 250,00	227 310,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2011r.	595 785,00	219,55	137 656,09	457 909,36	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2011r	444,55	219,55	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,07	100,00	0,00	0,00	0,00
Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo,Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2012	Plan pierwotny na dzień 1.01.2011r	2 339 384,60	0,00	1 972 227,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2011r.	2 339 384,60	0,00	1 972 227,60	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2011r	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 31.12.2011 r.
Prawo własności Powiatu Mławskiego potwierdzone decyzją Wojewody.

Tabela 1

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 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				
			209/13	0,6987								

9.	Powiatowy Zasób Gruntów (budynek mieszkalny)	Bogurzyn	45 (0,0173cz)	0,1300								
					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	233/5	0,1263							0,1263	
		Mława			1	283					1	
		Mława			1	735					1	
		Mława	2516/1, 2516/2, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2516/6	2,8951							2,8951	
					8	8517					8	
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	2756/1	0,1516								
						Razem		120 038				334 572

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	Starostwo Powiatowe w Mławie	Mława	4095	0,1989								
					2	1242						
2	Starostwo Powiatowe w Mławie (Wydz. Geodezji)	Mława	4268(2/3cz	0,0484								
					1	264						
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie (drogi powiatowe - ogółem)	Teren powiatu	696 działek	672,1733	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 [redacted]enia Powiatu Mławskiego- nieruchomości w okre[redacted]

od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r.

Tabela 3

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznacze-nie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim		Dzierżawa i najem		Zarząd lub	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Olsztyńskiej w Mławie (lokale mieszkalne sprzedane na rzecz najemców)	Mława	2756/2	0,0634	1	526,5						

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Tabela 4

Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych.
Stan na dzień 31.12.2011 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	130	66,8158	86	49,2814	66,15	73,76
2	Lipowiec Kościelny	53	58,4169	48	51,8789	90,57	88,81
3	Mława	27	29,6602	20	23,7987	74,07	80,24
4	Radzanów	49	83,2381	34	68,4281	69,39	82,21
5	Strzegowo	82	94,7088	64	79,9380	78,05	84,40
6	Stupsk	49	67,6479	48	62,3379	97,96	92,15
7	Szreńsk	63	76,6924	50	66,3677	79,37	86,54
8	Szydłowo	141	64,4273	137	59,6984	97,16	92,66
9	Wieczfnia Kościelna	49	71,1454	46	67,6554	93,88	95,09
10	Wiśniewo	53	59,4205	50	53,9205	94,34	90,74
	Powiat	**696**	**672,1733**	**583**	**583,305**	**83,76**	**86,78**

-66-

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Dochody uzyskiwane przez jednostkę z mienia powiatu

L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia / w m², w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzuskanych dochodów według stanu na 31.12.2011 r.
1	**Umowa najmu, w tym:**		x		**655 729,28**
1.1.	Lokale mieszkalne				95 723,72
1.2.	Lokale użytkowe				341 167,00
1.3.	Garaże				11 336,04
1.4.	Inne, Jakie wymienić				207 502,52
.....					
.....					
2	**Umowa dzierżawy, w tym:**		x		**26 970,87**
2.1.	gruntu			x	600,00
2.2.	budynku				0,00
2.3.	nieruchomości				110,00
2.4.	Inne, jakie wymienić				26 260,87
3	**Umowy inne, jakie wymienić**		x		**156 846,84**
3.1.	Sprzedaż mieszkań				131 140,25
3.2.	Sprzedaż samochodu				17 800,00
3.3.	Sprzedaż gruntu				0,00
3.4.	Sprzedaż nieruchomości				0,00
3.5.	Inne				7 906,59

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 31.12.2011 ROK

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 R/ BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2010*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 R/ NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011/ BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2011**	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 R/ NETTO/
A. Aktywa trwałe	**115 885 407,77**	**16 245 811,04**	**99 639 596,73**	**134 307 932,89**	**19 328 828,44**	**114 979 104,45**
I Wartości niem. i prawne	195 233,40	193 664,48	1 568,92	202 236,19	199 468,69	2 767,50
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	**115 656 096,37**	**16 052 146,56**	**99 603 949,81**	**133 902 137,58**	**19 129 359,75**	**114 772 777,83**
1. Środki trwałe, w tym:	**114 118 993,36**	**16 052 146,56**	**98 066 846,80**	**132 866 018,47**	**19 129 359,75**	**113 736 658,72**
1.1.Grunty	34 263 010,57	0,00	34 263 010,57	36 870 214,57	0,00	36 870 214,57
1.2.Budynki,lokale i obiekty inż.lądow.i wodnej	70 918 251,38	10 346 447,43	60 571 803,95	85 890 691,76	12 924 640,84	72 966 050,92
1.3.Urzadzenia techniczne i maszyny	4 210 276,86	2 273 474,92	1 936 801,94	4 626 861,85	2 504 030,18	2 122 831,67
1.4 Środki transportu	3 053 592,70	1 925 844,42	1 127 748,28	3 946 507,70	2 258 521,94	1 687 985,76
1.5. Inne środki trwałe	1 673 861,85	1 506 379,79	167 482,06	1 531 742,59	1 442 166,79	89 575,80
2. Inwestycje rozpocz.	745 119,36		745 119,36	316 869,29		316 869,29
3. Środki przek na inw.	791 983,65		791 983,65	719 249,82		719 249,82
III Należności długoter.	6 093,00		6 093,00	175 574,12		175 574,12
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	**6 078 185,01**	**0,00**	**6 078 185,01**	**6 052 590,62**	**0,00**	**6 052 590,62**
I. Zapasy	116 391,29		116 391,29	248 862,11		248 862,11
II. Należności krótkoterminowe	70 547,07		70 547,07	60 210,29		60 210,29
III .Środki pieniężne	5 891 246,65		5 891 246,65	5 743 518,22		5 743 518,22
IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe						0,00
V. Rozliczenia międzyokres.						0,00
C. Inne aktywa						0,00
Suma aktywów	**121 963 592,78**	**16 245 811,04**	**105 717 781,74**	**140 360 523,51**	**19 328 828,44**	**121 031 695,07**

Zarząd Powiatu Mławskiego

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