Uchwała Nr...175.../2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 13 sierpnia 2013r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku 2013.

Na podstawie przepisu art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia.2009r o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r, poz. 885 / Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Sporządzoną informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013r oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 roku

Mława, sierpień 2013 r.

SPIS TREŚCI strona:

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2013 r. 4

1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. 4-8

2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. 8-11

3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach , o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013r....11
4. Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa za I półrocze 2013 r....11-12

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. 12

III. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej I półrocze 2013 r, .

1. Zestawienie dochodów wg działów....13
2. Zestawienie dochodów budżetu powiatu ogółem....14-19
3. Zestawienie dochodów z zakresu administracji rządowej.... 20
4. Zestawienie wydatków wg działów....21
5. Zestawienie wydatków budżetu powiatu ogółem....22-28
6. Zestawienie wydatków z zakresu administracji rządowej....29-31
7. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2013 r. nie objęte programami wieloletnimi za I półrocze 2013 r. 32
8. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi za I półrocze 2013 r. 33
9. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach ,o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013r....34
10. Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r....35
11. Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r....36-40

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2013r.

Na dzień 30.06.2013r planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 66.022.968,34 zł . Wykonanie dochodów wyniosło 38.845.277,54 zł, co stanowi 58,84 % planu. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 56,11 %, dochody majątkowe w 89,14 %.
Planowane wydatki ogółem zestawiono na kwotę 70.731.129,30 zł, wykonano 27.991.781,96 zł, co stanowi 39,57 %. Wydatki bieżące planowane na poziomie 55.623.578,76 zł zrealizowano w 47,88%, wydatki majątkowe na plan 12.758.467,09 zł wykonano w 1,83 %.

Na planowany deficyt jednostki samorządu terytorialnego /różnica pomiędzy dochodami a wydatkami / w wysokości 4.708.160,96 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 10.853.495,58 zł.
Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2013 r dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 4.259.139,06 zł. Po stronie rozchodowej na planowaną kwotę 1.088.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat pożyczek i kredytów / ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 1.088.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu .

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu , służb i straży zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 8.496.788,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, których wartość po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 8.496.788,00 zł
Powiat Mławski na dzień 30.06.2013r nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na planowaną kwotę 554.164,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/ zapłacono koszty w wysokości 186.941,91 zł, co stanowi 33,73 % planu.

Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2013r nie udzielał poręczeń i gwarancji.
Według stanu na dzień 30.06.2013r nie zaciągnął również planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych drogowych, ponieważ zadania inwestycyjne będą finansowane dopiero w IV kwartale roku bieżącego.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego" na dzień 30.06.2013r powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu / ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 1.502.498,35 zł.

Należności według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2013r stanowią kwotę łącznie 17.748.296,48 zł ,z czego pożyczki wynoszą 24.444,36 zł, gotówka i depozyty wynoszą 16.674.756,91 zł, pozostałe należności 943.626,91 zł oraz należności wymagalne w wysokości 105.468,30 zł, w tym należności z tytułu dostaw, robót i usług stanowią kwotę 20.131,92 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 3.012.982,82 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 151.093,81 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 291.428,47 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2013r wynoszą 20.131,92 zł i wykazują wzrost o 12,89 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Należności wymagalne dotyczą opłat geodezyjnych oraz odpłatności czynszów za najem lokali mieszkalnych przy ul. Słowackiego.

Na dzień 30.06.2013r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług wynosi 3.124.238,05,00 zł, z czego kwota 15.232,16 zł stanowi należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconych w terminie należności z tytułu najmu dzierżawy i badań.
Stan zobowiązań w tej jednostce na dzień 30.06.2013r stanowi kwotę 870.682,67 zł. Jak wynika ze złożonej informacji jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2013r zobowiązania dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Struktura zobowiązań została szczegółowo przedstawiona w informacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

1.Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2013r.
Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2013r stanowi 58,84 % i jest wyższa o 6,71 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej jest wyższa o 5,13 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją powyżej 50% /dział 020,700,750,754,758,801,851,852,853,854,/ i tu nie przewiduje się zagrożeń w ich realizacji , w niektórych natomiast mniejszą niż 50%.

Realizacja niższa dotyczy głównie :

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

W rozdziale 01005 środki w wysokości planu 148.000 zł dotyczą dotacji budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 55.000 zł oraz kwoty 93.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo gm. Strzegowo, Budy Matusy gm. Radzanów „ w zakresie budowy i przebudowy dróg transportu rolnego oraz przepustów na rowach melioracyjnych".
Na dzień 30.06.2013 roku dysponent środków przekazał środki dotacji celowej w wysokości 7.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Sfinansowanie prac dotyczące zmian w projekcie scalenia działek nr 204 i 205 położonych w obrębie Wola Kęczewska, gm. Lipowiec Kościelny".
Cześć środków tj, 11.000,00 zł z kwoty 55.000,00 zł została zaangażowana na sfinansowanie prac dotyczących zmian w projekcie scalenia w obrębie Mława scalenie. Pozostałe środki w wysokości 93 000,00zł przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo gm. Strzegowo, Budy Matusy gm. Radzanów" w zakresie budowy i przebudowy dróg transportu rolnego oraz przepustów na rowach melioracyjnych.
Obecnie nie można jeszcze przystąpić do realizacji tego zadania z uwagi na uchylenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie utrzymującej w mocy decyzję Starosty Mławskiego zatwierdzającą projekt scalenia. Zadanie jest realizowane 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". Na powyższym etapie zakłada się, że środki te nie zostaną uruchomione do wydatkowania w roku 2013.

1.2. rozdziału 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Na planowaną wysokość dochodów bieżących 90.050,00 zł zrealizowano kwotę 31.256,40 zł, co stanowi 34,71%. Plan dotyczy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, wypracowanych odsetek bankowych oraz wpływów za pozyskane drewno z wycinki.
W ramach powyższego planu nie zrealizowano kwoty dochodów dotyczących wpływów za pozyskane drewno objętej planem wyrębu. Zgodnie z planowanym harmonogramem realizacja powyższego dochodu objęta została planem wyrębu na rok 2013 w II półroczu po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Do końca czerwca zrealizowano ponadplanowy dochód w wysokości 8.033,20 zł jako wpływy od osób fizycznych za pozyskane drewno z wycinki nie objętej planem wyrębu.
Wszystkie pozostałe planowane dochody są kwotami realnymi do pozyskania. Na powyższym etapie nie przewiduje się braku ich wykonania w roku budżetowym 2013.

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

Na planowaną wysokość środków / dotacji z budżetu państwa/ 55.000 zł nie wpłynęła żadna kwota według stanu na dzień 30.06.2013r. Realizacja jej w pełnej wysokości będzie możliwa dopiero w II półroczu.
Środki finansowe tego rozdziału zostaną zaangażowane na dofinansowanie modernizacji osnowy geodezyjnej dla miasta Mława dla której wszczęto już postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Przewiduje się jej wpływ, zgodnie z procedurą, po wykonaniu zadania i przedłożeniu jej rozliczenia oraz wniosku o przekazanie dotacji.

1.4. rozdziału 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Przewidywany plan roczny zakłada realizację środków w wysokości 9.194.739,00 zł , z czego podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie rocznym 8.942.096,00 zł , tj. o 2,2% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości rocznej 252.643 zł ,tj. wyższej o 43,92% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wpływ środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 30.06.2013 r. zrealizowany został na poziomie 3.730.814,00 zł , co stanowi 41,72 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom realizacji jest wyższy o niecały 1% .

Realizacja podatku dochodowego od osób prawnych osiągnęła poziom 108.441,70 zł i stanowi 42,92 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jego realizacja jest aż o 52,22 % niższa.

Trudno na obecnym etapie określić jak w ostatecznym rozrachunku rocznym ukształtują się te pozycje dochodów.
Tendencją realizacji podatku dochodowego od osób fizycznych jest jego wyższe wykonanie w II półroczu każdego roku budżetowego. Kierując się wskaźnikiem jego realizacji w drugim półroczu 2012 roku , tj.54,93% w stosunku do planu rocznego można prognozować, że realizacja tego podatku może nie zamknąć się kwotą planowaną na rok 2013 i będzie niższa o 3,35%.
Potwierdzają to również założenia harmonogramu dochodów powiatu na rok 2013. Za pierwsze półrocze planowano uzyskać dochód z tego tytułu na poziomie 4.079.879 zł / tj. 45,53% planu rocznego/ uzyskano na poziomie 3.730.814,00 zł, co stanowi 91,44% planu na pierwsze półrocze. Harmonogram na II półrocze zakłada realizację na poziomie 4.862.217,00 zł. W II półroczu w roku 2012 wpływ osiągnął poziom 4.802.760,00 zł, co oznacza, iż w przypadku jego realizacji w II półroczu 2013r na poziomie II półrocza roku 2012 nie będzie wykonany w planowanych rocznych kwotach.
Podobna sytuacja dotyczy również prognozy w podatku dochodowym od osób prawnych. Za I półrocze 2013r planowano osiągnąć dochód na poziomie 150.000 zł /tj. 59,37% zestawionego planu rocznego/, zrealizowano kwotę 108.441,70 zł , co stanowi 72,29% planu na I półrocze. Harmonogram na II półrocze przewiduje realizację na poziomie 102.643,00 zł / tj.40,63% planu rocznego/. W II półroczu w roku 2012 wpływ osiągnął poziom 122.754,02 zł, co oznacza, iż w przypadku jego realizacji w II półroczu 2013r nawet na poziomie II półrocza roku 2012 nie będzie wykonany w planowanych rocznych kwotach.
Udziały w podatkach , ponieważ są trudne do szacowania, podlegają miesięcznej analizie i objęte są stałym monitoringiem.
Przewiduje się, iż w przypadku braku realizacji w wielkościach szacowanych wiadomych na moment dokonywania analizy niewykonanie dochodów zostanie uzupełnione o przychody ze środków wolnych.

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

Przewidywany plan roczny zakładał realizację środków w wysokości 600.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji dochodów za I półrocze 2013 roku ustalono wpływy na poziomie 334.249,00 zł ,wykonano 192.164,77 zł, wobec powyższego można uznać ,że wykonanie jest wykonaniem odbiegającym od planu i można przypuszczać ,że nie będzie możliwe ich wykonanie, ponieważ poziom realizacji za I półrocze 2013r jest niższy nawet od poziomu realizacji I półrocza 2012r / 257.746 zł/. Systematycznie co roku można zauważyć tendencję malejącą tych dochodów . W roku 2011osiagnął poziom 815.405,92 zł , w roku 2012 już tylko kwotę 485.980,48 zł, za rok 2013 zapowiada się kwota jeszcze niższa.
W roku 2013 z zadań przewidzianych do realizacji ze środków ochrony środowiska przewiduje się, że powstaną oszczędności na poziomie ok. 100.000,00 zł. Jeśli w drugim półroczu poziom realizacji osiągnie poziom 300.000,00 zł nie będzie potrzeby weryfikacji zaplanowanych wydatków. Jeśli realizacja będzie niższa konieczna będzie korekta poziomu dochodów i wydatków.

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

Realizacja dochodów przez jednostki budżetowe zaplanowanych łącznie na poziomie rocznym 4.716.543,32 zł i zrealizowanych w 49,97 % planu rocznego przebiegała bez większych problemów.

Jednostki realizowały plany dochodów w oparciu o harmonogram realizacji miesięcznej. Planowano za I półrocze 2013 roku uzyskać dochody na poziomie 2.424.430,20 zł, uzyskano kwotę 2.356.718,49 zł, co stanowi 97,21% planowanych dochodów za I półrocze. Poziom ich realizacji można uznać za prawidłowy i nie budzi zastrzeżeń co do ich realizacji w wielkościach planowanych rocznych.

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

Powiatowy Zarząd Dróg – 42,33 % planu rocznego,

Powiatowy Urząd Pracy – 62,68% planu rocznego,

Zespół Szkół nr 1 – 41,79 % planu rocznego,

Zespół Szkół nr 2 – 40,22 % planu rocznego,

Zespół Szkół nr 3 – 66,06 % planu rocznego,

Zespół Szkół nr 4 – 59,57 % planu rocznego,

I LO – 37,69 % planu rocznego,

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 58,54 % planu rocznego,

Bursa Szkolna – 46,63 % planu rocznego,

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 66,87 % planu rocznego,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 51,59 % planu rocznego,

Starostwo Powiatowe – 49,61 % planu rocznego,

Mławska Hala Sportowa – 44,67 % planu rocznego,

Dom Dziecka – 64,69 % planu rocznego,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 34,51 % planu rocznego,

Zespół Ośrodków Wsparcia – 59,73 % planu rocznego.

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

W jednostkach , w których występuje realizacja planu rocznego na dzień 30.06.2013 r niższa niż 45% przewidują wyższe wykonanie w drugim półroczu 2013 roku. Jednostki w informacji o realizacji planów finansowych dochodów nie przedstawiły zagrożeń w ich wykonaniu na koniec roku. Można zatem przewidywać iż w powyższym zakresie nie wystąpią zagrożenia w ich realizacji.

W ramach uzyskanych dochodów budżetowych powiatu w łącznej wysokości 38.845.277,54 zł w strukturze ich realizacji przeważają:

- subwencje ogólne w wysokości – 20.763.282,00 zł, co stanowi 59,38 % dochodów planowanych z tego tytułu.,
- dotacje celowe w wysokości 6.162.034,88 zł, co stanowi 62,39 % dochodów planowanych z tego tytułu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3.839.255,70 zł , co stanowi 41,75 % dochodów planowanych z tego tytułu,
- pomoc finansowa w wysokości 19.000 zł, co stanowi 3,16% % dochodów planowanych z tego tytułu,
- dochody uzyskane przez jednostki w wysokości 2.356.718,49 zł., co stanowi 49,97 % dochodów planowanych z tego tytułu,
- inne środki w wysokości 4.980.228,00 zł, co stanowi 96,93% dochodów planowanych z tego tytułu,
- porozumienia w wysokości 751.758,47 zł ,co stanowi 47,82 %,dochodów planowanych z tego tytułu.

Niższą realizację oprócz udziałów w podatkach wykazują również dochody z tytułu pomocy finansowej. Mimo niskiego wykonania tych dochodów za I półrocze nie przewiduje się trudności w osiągnięciu pełnej ich wysokości w II półroczu. Zgodnie z harmonogramem planowano w I półroczu uzyskać wpływy z pomocy finansowej w wysokości 16.000,00 zł, uzyskano 19.000,00 zł.

Na II półrocze plan zakłada realizację na poziomie 585.533,00 zł , głównie z tytułu pomocy z Miasta Mława przy realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P464W Bieżuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami „ i nic nie wskazuje ,że może być zagrożona.

Realizację dochodów ogółem za I półrocze można uznać w większości za prawidłową, nie zagrożoną w ich wykonaniu w drugim półroczu 2013 roku .

Potwierdza to również analiza harmonogramu realizacji dochodów, który przewidywał , że za I półrocze zrealizowanych zostanie dochodów na poziomie 38.643.564,12 zł , a zrealizowano kwotę 38.845.277,54 zł., co stanowi 100,52 % ustalonego harmonogramem planu na I półrocze 2013 r.

2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2013r.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2013 r. wynosi 39,57 %, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 51,83%.

Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków. Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2013r wydatki powinny być zrealizowane na kwotę łącznie 31.833.380,90 zł. Realizacja ich na poziomie 27.991.781,96,00 zł stanowiąca 87,93% planu I półrocza świadczy o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne.

W strukturze wydatków budżetowych ogółem wydatki bieżące powiatu zostały zestawione na dzień 30.06.2013r na poziomie 57.972.662,21 zł , wykonanie zaś zamknęło się kwotą 27.758.216,44 zł, co stanowi 47,88%.

W ramach wydatków bieżących wydatki na programy finansowane ze środków unijnych / plan 1.823.423,62 zł/ zostały zrealizowane na poziomie 35,92% planu środków unijnych.

Wydatki majątkowe natomiast zestawione w planie na kwotę 12.758.467,09 zł zostały zrealizowane na poziomie 233.565,52 zł, co stanowi jedynie 1,83 % , w tym na programy finansowane ze środków unijnych / plan 149.534,09 zł/ zrealizowano 99,86% planu środków unijnych.

W ramach wydatków bieżących :

1.wydatki jednostek organizacyjnych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 49,45%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 49,78% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 48,55%,

2.dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 37,67%,

3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 47,09%,

4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 35,92%,

5.Obsługę długu zrealizowano na poziomie 33,73%.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych najniższe wykonanie dotyczy rozdziału 85395, w którym finansowane są dwa projekty unijne, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:

1. „Pomagaj pracując" realizowany w latach 2010-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy. Limit wydatków na rok 2013 finansowany ze środków budżetowych ustalono na poziomie 143.951,96 zł, wykonano kwotę 72.345,98 zł, co stanowi 50,26 % planu.
2. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim" realizowany w latach 2012-2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Limit wydatków na rok 2013fianansowany ze środków budżetowych ustalono na poziomie 789.678,33 zł, wykonano kwotę 97.747,32 zł, co stanowi 12,38% planu.

Niski poziom wykonania planu na drugim zadaniu związany jest z harmonogramem budżetu projektu, w którym natężenie realizacja płatności następuje w miesiącu sierpniu i wrześniu. Jak wynika z wyjaśnień jednostki nie przewiduje się trudności w ich realizacji.

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

Poszczególne jednostki budżetowe realizowały swoje plany finansowe zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W poszczególnych jednostkach realizacja planów finansowych jest zgodna z harmonogramem i przedstawia się następująco:

1.Powiatowy Zarząd Dróg – 9,85 % planu rocznego,

2.Zespół Szkół nr 1 – 51,69 % planu rocznego,

3.Powiatowy Urząd Pracy – 53,94 % planu rocznego,

4.Nadzór Budowlany – 50,74 % planu rocznego,

5.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 53,17 % planu rocznego,

6.Zespół Szkół nr 2 – 49,21 % planu rocznego,

7.Zespół Szkół nr 3 – 52,41 % planu rocznego,

8.Zespół Szkół nr 4 – 52,47 % planu rocznego,

9.I LO – 51,13 % planu rocznego,

10.Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 50,40 % planu rocznego,

11.Bursa Szkolna – 52,47 % planu rocznego,

12.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 52,78 % planu rocznego,

13.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 51,25 % planu rocznego,

14.Starostwo Powiatowe – 39,21 % planu rocznego,

15.Mławska Hala Sportowa – 44,88 % planu rocznego,

16.Dom Dziecka – 48,05 % planu rocznego,

17.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 35,16 % planu rocznego,

18.Zespół Ośrodków Wsparcia – 46,08 % planu rocznego.

Z dokonanej analizy wykonania budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków / 39,57%/ wyraźnie wynika, iż zasadniczy wpływ na jego wysokość ma niski wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych ogółem , ponieważ oscyluje w granicach jedynie 1,83%.

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

Łączne wydatki przewidziane w budżecie na inwestycje stanowiące kwotę 12.758.467,09 zł zrealizowane zostały na poziomie 1,83 %, wydatki inwestycyjne finansowane ze środków unijnych na poziomie 99,86%.
Największy udział w inwestycjach przypadał na dział 600 – Drogi publiczne powiatowe , tj. kwota 12.117.433,00 zł, z czego zrealizowano jedynie 0,53 % środków.
Realizatorem inwestycji był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie. Realizacja ukształtowała się na poziomie 63.919,00 zł.
W ramach planu finansowego przyjęto następujące inwestycje do realizacji:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 – dokumentacja. Zaplanowane wydatki stanowią łączną wysokość 163.590,00 zł. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków własnych powiatu w II półroczu b.r. Inwestycja jest w trakcie realizacji , po zakończonym postepowaniu przetargowym i podpisanej umowy z wykonawcą. Na powyższym etapie nie przewiduje się zagrożeń w jej realizacji.

2. „Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby-Strzegowo". Wydatki zaplanowane na realizację tego zadania stanowią kwotę 5.500.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca kwotę 12.378,00 zł dotyczącą wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby inwestycji drogowej. Realizacja przebudowy mostu nastąpi w III i IV kwartale b.r..
   Zadanie jest w trakcie realizacji, po zakończonym postepowaniu przetargowym i podpisaną umową z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały zestawione na poziomie łącznym 5.500.000,00 zł. Źródłem sfinansowania będą środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w wysokości 2.720.741,00 zł, środki własne w wysokości 2.779.259,00 zł w tym: środki z kredytu planowanego do zaciągnięcia w IV kwartale 2013r w wysokości 2.179.259,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 600.000,00 zł z czego 257.900,00 zł dotyczy środków z ochrony środowiska. Nie przewiduje się na powyższym etapie zagrożeń w jego realizacji.

3. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami ". Na to zadanie zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.934.125,00 zł stanowiące 50%-y udział własny w realizacji projektu w ramach Programu Wieloletniego pn." Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych", z którego planowano pozyskać środki budżetu państwa w kwocie 1.722.359,00 zł.
   Źródłem sfinansowania zadania ze środków własnych miały być środki z tytułu pomocy finansowej Miasta Mława w kwocie 582.533,00 zł, oraz środki własne w wysokości 1.351.592,00 zł, w tym środki ochrony środowiska przeznaczone na „deszczówkę" w kwocie 61.100,00 zł.
   Na dzień 30 czerwca z tytułu niezakwalifikowania się do dofinansowania tego zadania w pełnym zakresie rzeczowym w roku bieżącym w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „ zdecydowano się na zrealizowanie w roku 2013 części tego zadania, które dotyczy infrastruktury technicznej związanej z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej, gazowej, i telekomunikacyjnej

(460.550,58 zł), która zostanie sfinansowana w pełnej wysokości ze środków pomocy finansowej Miasta Mława. Pozostałe środki własne zostaną przeznaczone na sfinansowanie dalszego zakresu rzeczowego na powyższej inwestycji w roku 2014, jako udział własny do wniosku o dofinansowanie zakresu z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „. Inwestycja powyższa zostanie wprowadzona do wieloletniego planu finansowego 2013-2014.
Na dzień 30.06.2013r w ramach powyższego zadania poniesiono wydatki w wysokości jedynie 51.541,00 zł stanowiące wypłacone odszkodowania za nieruchomości przejęte na potrzeby inwestycji drogowej.
Zadanie jest w trakcie realizacji, po zakończonym postepowaniu przetargowym i podpisaną umową z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Nie przewiduje się na powyższym etapie zagrożeń w jej realizacji.

4. Na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku administracyjno-mieszkalnym „ w łącznej wysokości 200.000 zł. Źródłem sfinansowania tego zadania są środki ochrony środowiska oraz środki z umorzenia pożyczki w roku 2012 z przeznaczeniem ich wykorzystania na to zadanie. Inwestycja jest aktualnie realizowana, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym, podpisaniem umowy z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru.

5. Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr P 2361W Szemplino-Brzozowo Maje- Dzierzgowo- Rzęgnowo- Grójec- Klewki. Zadanie w trakcie realizacji po podpisaniu umowy z kontrahentem, który opracował aktualizację dokumentacji. Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do planu finansowego zadań inwestycyjnych w miesiącu czerwcu, stąd brak realizacji wydatków za I półrocze 2013r.

6. „Wykup gruntu pod inwestycję – parking i droga dojazdowa" zaplanowano środki własne w wysokości 100.000,00 zł. Według informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie zadanie to nie będzie realizowane w bieżącym roku z uwagi na brak możliwości formalnych jej zrealizowania.

7. Budowa garaży – II etap. Realizacja inwestycji zaplanowana do finansowania ze środków niewygasających roku 2012. Plan finansowy wydatków zestawiony został na kwotę 201.942,00 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem rzeczowo-finansowym i terminem określonym w Uchwale Rady Powiatu w sprawie wydatków niewygasających za rok 2012.

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2377W Mława, ul. Padlewskiego zestawiona w planie inwestycyjnym rocznym w łącznej wysokości 1 800 000,00 zł. ze wskazaniem źródeł finansowania ,tj. środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 900 000,00 zł. oraz środki własne / kredyt/ w wysokości 900 000,00 zł. Inwestycja jest na etapie przygotowania do postepowania przetargowego. Brak jej realizacji na dzień 30.06.2013r wynika w wprowadzenia inwestycji do realizacji w dniu 27.06.2013r po uzyskaniu oszczędności na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby-Strzegowo ".

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2332W Głużek zestawiona w planie inwestycyjnym rocznym w łącznej wysokości 800.000,00 zł. ze wskazaniem źródeł finansowania ,tj. środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 400 000,00 zł. oraz środki własne / kredyt/ w wysokości 400 000,00 zł. Inwestycja na dzień 30.06.2013r nie została rozpoczęta, ponieważ wprowadzono ją do realizacji w dniu 27.06.2013r po uzyskaniu oszczędności na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby-Strzegowo ".

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2361W Szemplino-Brzozowo Maje- Dzierzgowo –Rzęgnowo -Grójec-Klewki zestawiona w planie inwestycyjnym rocznym w łącznej wysokości 1.200.000,00 zł. ze wskazaniem źródeł finansowania ,tj. środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 600 000,00 zł. oraz środki własne /kredyt/ w wysokości 600 000,00 zł. Inwestycja na dzień 30.06.2013r nie została rozpoczęta, ponieważ wprowadzono ją do realizacji w dniu 27.06.2013r po uzyskaniu oszczędności na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby-Strzegowo ".

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2316W Nosarzewo Borowe - Krzywonoś zestawiona w planie inwestycyjnym rocznym w łącznej wysokości 394,718,00 zł. ze wskazaniem źródeł finansowania ,tj. środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 197.359,00 zł. oraz środki własne /kredyt/ w wysokości 197.359,00 zł. Inwestycja na dzień 30.06.2013r nie została rozpoczęta, ponieważ wprowadzono ją do realizacji w dniu 27.06.2013r po uzyskaniu oszczędności na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby-Strzegowo ".

W zakresie rozdziału 71095 – Pozostała działalność zaplanowano środki inwestycyjne w łącznej wysokości 199.313,09 zł, w tym udział własny przy realizacji projektu ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn." Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu" w wysokości 114.313,09 zł. W I półroczu zrealizowano łączny plan w 59,26%, w tym ze środków na realizację projektu 100%.

W II półroczu zaplanowano również całkowitą realizację planu w wysokości 81.200,00 zł , w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie pomieszczeń w urządzenia do przechowywania dokumentacji wraz z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych archiwum PODGiK do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenie przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośników danych". Zadanie inwestycyjne jest na etapie zakończonego postępowania przetargowego . Przewiduje się jego realizację w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w II półroczu 2013r.

W zakresie rozdziału 75020 – Starostwa Powiatowe – zaplanowano środki inwestycyjne w łącznej wysokości 248.000,00 zł , w tym na realizację inwestycji pn.:

1. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami przy ul. Wyspiańskiego w Mławie" zarezerwowano środki w kwocie 236.000,00 zł . Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy. Termin zrealizowania został określony na dzień 31.07.2013r. Wartość przedmiotowej dokumentacji zostanie zrealizowana za kwotę 57.810,00 zł.
2. „Zakup dwóch zestawów komputerowych do Wydziału Komunikacji" zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w III kwartale 2013r.

W zakresie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano środki inwestycyjne na kwotę łącznie 38.500 zł, z czego za I półrocze nie było wykonania.

Łącznie (wydatki rzeczowe i inwestycyjne) planowano wydatki na poziomie 60.000,00 zł, w tym: Komendy Wojewódzkie Policji 30.000,00 zł, Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30.000,00 zł. Na wniosek Powiatowego Komendanta Policji w Mławie podpisano porozumienie w sprawie realizacji kwoty 21.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz zakup psa. Pozostała kwota 8.500,00 zł na dzień 30.06.2013r nie została zaangażowana na skonkretyzowane zadanie inwestycyjne.
Zapisana kwota w budżecie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30.000,00 zł, nie została wykorzystana na dzień 30.06.2013r, planuje się jej przeznaczenie w części zaplanowanych środków dopiero w II półroczu 2013r.

3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach , o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013:

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

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

Stan środków pieniężnych na początek roku we wszystkich jednostkach realizujących zadania w formie wyodrębnionego rachunku stanowił prawidłowy stan zerowy. Planowane dochody roczne zestawiono na łącznym poziomie 207.410,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 102.720,66 zł , co stanowi 49,53 %. Uzyskany wskaźnik świadczy o bardzo dobrej realizacji określonych planów przez poszczególne jednostki. Na plan wydatkowy 207.410,00 zł jednostki dokonały planowanych wydatków w wysokości 74.630,51 zł, co stanowi 35,98%. Według stanu na dzień 30.06.2013r jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 28.090,15 zł.

4.Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa

W półroczu 2013 r. zrealizowane dochody wyniosły 700.663,69 zł, co stanowi 81,07% należności przypisanych.

W dziale 700, rozdział 70005 /plan należności 847.070,66 zł/ wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosło 683.450,53 zł, co stanowi 80,68 %.
W dziale 710, rozdział 71015 na plan 3.000 zł zrealizowano 8,80 zł dochodów.
W dziale 754, rozdział 75411 zrealizowano dochody na łączną kwotę 10.080,00 zł, na plan 0 zł.
W dziale 852, rozdział 85203 zrealizowano dochody w kwocie 7.124,36 zł, na plan 16.900,00 zł, co stanowi 42,16% .
Na dzień 30 czerwca należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 221.984,19 zł z tego zaległości 180.574,03 zł. Do wszystkich zalegających z płatnościami podejmowane są czynności windykacyjne.

Z tytułu prowadzenia przez Starostę Mławskiego zadań z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa powiat otrzymał dochód w wysokości 167.948,66 zł , co stanowi 97,56 % planu rocznego.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

1. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
Na dzień 1.01.2013 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia dotyczące programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zestawione na lata 2012-2014 określały łączną wartość 6.259.042,69 zł , w tym ustalały limit wydatków na rok 2013 w wysokości 1.838.374,82 zł, na rok 2014 w wysokości 2.817.136,40 zł.
W trakcie I półrocza 2013 roku na podstawie stosownych wniosków jednostek organizacyjnych powiatu Rada Powiatu Mławskiego dokonała korekt przedsięwzięć ustalając na dzień 30.06.2013r nakłady finansowe na poziomie 6.251.214,69 zł ,w tym limit wydatków na rok 2013- 1.838.456,78 zł, na rok 2014- 2.817.136,40 zł.
Łącznie wydatki finansowe zrealizowano na poziomie 778.112,39 zł , co stanowi 42,32% ogółem limitu na rok 2013, w tym wydatki bieżące 628.792,15 zł (realizacja 37,23% limitu wydatków bieżących), wydatki majątkowe 149.320,24 zł (realizacja 99,86%).
Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są w sposób prawidłowy, nie przewiduje się braku ich wykonania. Realizowane są zgodnie z budżetami projektów, harmonogramem i w ramach udzielonych upoważnień.

2. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.
Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. przedstawia tabela pn." Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja za I półrocze 2013 r.
Kwota długu na dzień 30.06.2013r. stanowi wartość 8.496.788,00 zł, co stanowi 64,88% wielkości planowanej.
W Powiecie Mławskim. według stanu na dzień 30 czerwca relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów stanowi 1,93% na planowaną 2,49 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty / art. 243 ufp/ 8,13%, co świadczy o spełnieniu przez samorząd powiatowy wskaźnika spłaty zobowiązań.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów za I półrocze 2013 roku

LP.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	148 000,00	7 000,00	4,73
2.	020	Leśnictwo	309 921,00	309 921,00	160 694,60	51,85
3.	600	Transport i łączność	665 583,00	672 883,00	31 556,40	4,69
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	62 545,00	62 545,00	38 260,98	61,17
5.	710	Działalność usługowa	862 434,00	802 434,00	359 898,30	44,85
6.	750	Administracja publiczna	580 819,60	591 254,60	386 129,43	65,31
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 659 636,00	3 927 968,00	2 598 099,39	66,14
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 753 075,00	10 772 195,00	4 681 601,41	43,46
9.	758	Różne rozliczenia	37 901 460,00	39 741 046,00	25 554 510,00	64,30
10.	801	Oświata i wychowanie	1 313 515,40	1 342 101,49	828 237,18	61,71
11.	851	Ochrona zdrowia	2 668 288,00	2 578 900,00	1 441 511,00	55,90
12.	852	Pomoc społeczna	2 200 346,00	2 294 584,25	1 150 903,37	50,16
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 327 730,00	1 327 730,00	1 032 994,84	77,80
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 336,00	286 336,00	143 751,66	50,20
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	676 000,00	192 164,77	28,43
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
17.	926	Kultura fizyczna i sport	487 070,00	487 070,00	235 964,21	48,45
Ogółem			63 733 759,00	66 022 968,34	38 845 277,54	58,84

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o realizacji planu dochodów w okresie I półrocza 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013 rok	Realizacja na dzień 30.06.2013 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***55 000,00***	***148 000,00***	***7 000,00***	***4,73***
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***55 000,00***	***148 000,00***	***7 000,00***	***4,73***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	148 000,00	7 000,00	4,73
020		***Leśnictwo***	***309 921,00***	***309 921,00***	***160 694,60***	***51,85***
	02001	***Gospodarka leśna***	***309 921,00***	***309 921,00***	***160 694,60***	***51,85***
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 921,00	309 921,00	160 694,60	51,85
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	*0,00*
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	*0,00*
600		***Transport i łączność***	***83 050,00***	***90 050,00***	***31 256,40***	***34,71***
	60014	***Drogi publiczne i powiatowe***	***83 050,00***	***90 050,00***	***31 256,40***	***34,71***
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57,00	*0,00*
		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	29 050,00	29 050,00	14 604,83	50,27
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 561,37	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	61 000,00	15 033,20	24,64
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***42 541,00***	***42 541,00***	***28 258,98***	***66,43***
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***42 541,00***	***42 541,00***	***28 258,98***	***66,43***
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	969,00	969,00	968,99	100,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 572,00	6 572,00	3 544,26	53,93
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	221,85	0,00
		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 690,16	56,34
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 833,72	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50
710		***Działalność usługowa***	***862 434,00***	***802 434,00***	***359 898,30***	***44,85***
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)***	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	71014	***Opracowanie geodezyjne i kartograficzne***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00	***0,00***
	71015	***Nadzór budowlany***	***344 934,00***	***344 934,00***	***186 195,17***	***53,98***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	464,17	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	344 934,00	344 934,00	185 731,00	53,85
	71095	***Pozostała działalność***	***462 500,00***	***402 500,00***	***173 703,13***	***43,16***
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	189,75	37,95
		Wpływy z usług	460 000,00	400 000,00	172 671,81	43,17
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	841,57	42,08
750		***Administracja publiczna***	***580 819,60***	***591 254,60***	***386 129,43***	***65,31***
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***288 820,00***	***289 060,00***	***230 842,66***	***79,86***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 666,00	116 906,00	62 894,00	53,80
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 154,00	172 154,00	167 948,66	97,56
	75020	***Starostwa powiatowe***	***268 999,60***	***279 194,60***	***132 440,79***	***47,44***
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 450,00	7 267,20	69,54
		Pozostałe odsetki	234 999,60	244 744,60	120 230,38	49,12
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	3 943,21	28,17
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***23 000,00***	***23 000,00***	***22 845,98***	***99,33***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	22 845,98	99,33
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***3 659 636,00***	***3 927 968,00***	***2 598 099,39***	***66,14***
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***3 658 836,00***	***3 927 168,00***	***2 597 299,39***	***66,14***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 658 836,00	3 927 168,00	2 595 801,00	***66,10***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 193,54	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	304,85	0,00
	75414	***Obrona cywilna***	***800,00***	***800,00***	***800,00***	***100,00***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	800,00	100,00
756		***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	***10 753 075,00***	***10 772 195,00***	***4 681 601,41***	***43,46***
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***1 558 336,00***	***1 577 456,00***	***842 345,71***	***53,40***
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 466 488,00	1 476 488,00	783 373,50	53,06
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 848,00	65 968,00	49 395,60	74,88
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	9 473,00	27,07
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103,61	0,00
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***9 194 739,00***	***9 194 739,00***	***3 839 255,70***	***41,75***
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 942 096,00	8 942 096,00	3 730 814,00	41,72
		Podatek dochodowy od osób prawnych	252 643,00	252 643,00	108 441,70	42,92
758		***Różne rozliczenia***	***37 901 460,00***	***34 922 946,00***	***20 736 282,00***	***59,38***
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***31 360 434,00***	***28 381 665,00***	***17 465 640,00***	***61,54***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 360 434,00	28 381 665,00	17 465 640,00	***61,54***
	75803	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***4 059 510,00***	***4 059 510,00***	***2 029 758,00***	***50,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 059 510,00	4 059 510,00	2 029 758,00	50,00

	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***2 481 516,00***	***2 481 771,00***	***1 240 884,00***	***50,00***
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 516,00	2 481 771,00	1 240 884,00	50,00
801		***Oświata i wychowanie***	***1 274 673,40***	***1 306 480,49***	***792 616,18***	***60,67***
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***71 158,00***	***71 158,00***	***37 654,82***	***52,92***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 703,63	0,00
		Wpływy z usług	71 158,00	71 158,00	34 951,19	49,12
	80105	***Przedszkola specjalne***	***23 000,00***	***23 000,00***	***18 606,10***	***80,90***
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	23 000,00	23 000,00	18 606,10	80,90
	80111	***Gimnazja specjalne***	***25 000,00***	***43 434,08***	***34 295,24***	***78,96***
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	43 434,08	34 295,24	78,96
	80120	***Licea Ogólnokształcące***	***107 303,00***	***107 303,00***	***51 482,91***	***47,98***
		Wpływy z różnych opłat	323,00	323,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 800,00	56 800,00	26 834,70	47,24
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	1 046,50	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	50 180,00	50 180,00	23 601,71	47,03
	80130	***Szkoły zawodowe***	***238 939,00***	***253 459,00***	***105 000,68***	***41,43***
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 636,00	66 636,00	34 867,58	52,33
		Pozostałe odsteki	0,00	0,00	2 356,35	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	170 423,00	170 423,00	52 757,75	30,96
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	499,00	56,70
	80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	***96 032,00***	***96 132,00***	***56 280,20***	***58,54***
		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	17 316,00	17 316,00	15 260,00	88,13
		Wpływy z usług	78 716,00	78 716,00	40 496,40	51,45
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	495,80	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	28,00	28,00
	80195	***Pozostała działalność***	***713 241,40***	***711 994,41***	***489 296,23***	***68,72***
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	977,08	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	713 241,40	711 017,33	489 296,23	68,82
851		***Ochrona zdrowia***	***2 668 288,00***	***2 578 900,00***	***1 441 511,00***	***55,90***
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***2 668 288,00***	***2 578 900,00***	***1 441 511,00***	***55,90***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 668 288,00	2 578 900,00	1 441 511,00	55,90
852		***Pomoc społeczna***	***2 200 346,00***	***2 294 584,25***	***1 150 903,37***	***50,16***
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***811 280,00***	***847 821,56***	***465 858,74***	***54,95***

		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	747,16	1 037,19	138,82
		Wpływy z różnych opłat	77 944,00	77 944,00	26 593,17	34,12
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 222,18	1 430,28	117,03
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	35 452,22	45 366,72	127,97
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	280,00	233,33
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 336,00	732 336,00	391 151,38	53,41
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***492 000,00***	***492 000,00***	***255 753,00***	***51,98***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00	492 000,00	255 753,00	51,98
	85204	***Rodziny zastępcze***	***522 591,00***	***553 287,69***	***186 611,79***	***33,73***
		Wpływy z różnych opłat	61 920,00	61 920,00	15 568,02	25,14
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,20	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 419,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 141,00	31 141,00	13 860,64	44,51
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 530,00	443 807,69	157 122,93	35,40
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***324 000,00***	***332 000,00***	***187 791,00***	***56,56***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	332 000,00	187 791,00	56,56
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***0,00***	***0,00***	***5 739,51***	***0,00***
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	5 739,51	0,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***50 475,00***	***69 475,00***	***49 149,33***	***70,74***
		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	46 375,00	46 375,00	27 913,18	60,19
		Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	350,00	29,17
		Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	780,94	27,89
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1 105,21	1 105,21
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***1 327 730,00***	***1 327 730,00***	***1 032 994,84***	***77,80***
	85321	***Zespoły do sprwa orzekania o niepełnosprawności***	***105 000,00***	***105 000,00***	***54 819,00***	***52,21***
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	54 819,00	52,21
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***20 430,00***	***20 430,00***	***5 100,00***	***24,96***
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 430,00	20 430,00	5 100,00	24,96
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***340 100,00***	***340 100,00***	***175 604,17***	***51,63***

		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 068,70	0,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	1 908,62	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	320 100,00	320 100,00	162 000,00	50,61
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 626,85	53,13
	85395	***Pozostała działalność***	***862 200,00***	***862 200,00***	***797 471,67***	***92,49***
		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	862 200,00	862 200,00	797 471,67	92,49
854		***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***286 336,00***	***286 336,00***	***143 751,66***	***50,20***
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***34 776,00***	***34 776,00***	***24 700,71***	***71,03***
		Pozostałe odesestki	0,00	0,00	337,63	*0,00*
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	34 776,00	34 776,00	24 363,08	*70,06*
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***24 676,00***	***24 676,00***	***12 730,88***	***51,59***
		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	1 050,00	1 050,00	550,00	52,38
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	419,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	23 626,00	23 626,00	11 761,88	49,78
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***224 884,00***	***224 884,00***	***104 864,70***	***46,63***
		Wpływy z usług	177 100,00	177 100,00	78 693,72	44,43
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	559,50	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	47 184,00	47 184,00	25 102,57	53,20
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	508,91	84,82
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***2 000,00***	***2 000,00***	***1 455,37***	***72,77***
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	495,07	0,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	221,94	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	738,36	36,92
900		***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***600 000,00***	***676 000,00***	***192 164,77***	***28,43***
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***600 000,00***	***600 000,00***	***192 164,77***	***32,03***
		Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	192 164,77	32,03
	90095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***76 000,00***	***0,00***	***0,00***
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 000,00	0,00	0,00
921		***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***0,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***0,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926		***Kultura fizyczna i sport***	***487 070,00***	***487 070,00***	***235 964,21***	***48,45***
	92601	***Obiekty sportowe***	***487 070,00***	***487 070,00***	***235 964,21***	***48,45***
		Wpływy z usług	136 863,00	136 863,00	60 265,90	44,03
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	594,79	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 207,00	350 207,00	175 103,52	50,00
		Bieżące razem:	***63 092 380,00***	***60 566 410,34***	***33 981 126,54***	***56,11***

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***1 575 441,40***	***1 573 217,33***	***1 286 767,90***	***81,79***
600		***Transport i łączność***	***582 533,00***	***582 833,00***	***300,00***	***0,05***
	60014	***Drogi publiczne i powiatowe***	***582 533,00***	***582 833,00***	***300,00***	***0,05***
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 533,00	582 533,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***20 004,00***	***20 004,00***	***10 002,00***	***50,00***
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***20 004,00***	***20 004,00***	***10 002,00***	***50,00***
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 004,00	20 004,00	10 002,00	50,00
750		***Administracja publiczna***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
758		***Różne rozliczenia***	***0,00***	***4 818 100,00***	***4 818 228,00***	***100,00***
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***0,00***	***4 818 100,00***	***4 818 100,00***	***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	4 818 100,00	4 818 100,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	***0,00***	***0,00***	***128,00***	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	0,00	0,00	128,00	0,00
801		***Oświata i wychowanie***	***38 842,00***	***35 621,00***	***35 621,00***	***100,00***
	80195	***Pozostała działalność***	***38 842,00***	***35 221,00***	***35 221,00***	***100,00***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 842,00	35 221,00	35 221,00	100,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***0,00***	***400,00***	***400,00***	***100,00***
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***0,00***	***400,00***	***400,00***	***100,00***
		Majątkowe razem:	***641 379,00***	***5 456 558,00***	***4 864 151,00***	***89,14***
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***38 842,00***	***35 221,00***	***35 221,00***	***100,00***
		OGÓŁEM:	***63 733 759,00***	***66 022 968,34***	***38 845 277,54***	***58,84***
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***1 614 283,40***	***1 608 438,33***	***1 321 988,90***	***82,19***

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o realizacji dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013 rok	Realizacja na dzień 30.06.2013 rok	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
010		***Rolnictwo i łowiectwo***	***55 000,00***	***148 000,00***	***7 000,00***	***4,73***
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	148 000,00	7 000,00	4,73
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	***32 000,00***	***32 000,00***	***20 000,00***	***62,50***
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50
710		***Działalność usługowa***	***399 934,00***	***399 934,00***	***185 731,00***	***46,44***
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	344 934,00	344 934,00	185 731,00	53,85
750		***Administracja publiczna***	***139 666,00***	***139 906,00***	***85 739,98***	***61,28***
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 666,00	116 906,00	62 894,00	53,80
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	22 845,98	99,33
754		***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***3 659 636,00***	***3 927 968,00***	***2 596 601,00***	***66,11***
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 658 836,00	3 927 168,00	2 595 801,00	66,10
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	100,00
851		***Ochrona zdrowia***	***2 668 288,00***	***2 578 900,00***	***1 441 511,00***	***55,90***
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 668 288,00	2 578 900,00	1 441 511,00	55,90
852		***Pomoc społeczna***	***816 000,00***	***824 000,00***	***443 544,00***	***53,83***
	85203	Ośrodki wsparcia	492 000,00	492 000,00	255 753,00	51,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	332 000,00	187 791,00	56,56
853		***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***105 000,00***	***105 000,00***	***54 819,00***	***52,21***
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000,00	105 000,00	54 819,00	52,21
		OGÓŁEM:	**7 875 524,00**	**8 155 708,00**	**4 834 945,98**	**59,28**

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów za I półrocze 2013 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	148 000,00	7 000,00	4,73
2.	020	Leśnictwo	499 921,00	499 921,00	217 688,10	43,54
3.	600	Transport i łączność	10 349 300,00	15 051 318,00	1 599 246,75	10,63
4.	630	Turystyka	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	57 500,00	57 500,00	5 619,05	9,77
6.	710	Działalność usługowa	1 050 886,00	822 434,00	337 215,61	41,00
7.	750	Administracja publiczna	7 236 803,60	7 369 753,88	3 323 360,42	45,09
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 730,00	4 027 062,00	2 129 146,73	52,87
9.	757	Obsługa długu publicznego	554 164,00	554 164,00	186 941,91	33,73
10.	758	Różne rozliczenia	685 370,00	482 400,00	0,00	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	28 717 970,40	26 029 990,20	12 838 196,54	49,32
12.	803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
13.	851	Ochrona zdrowia	2 712 388,00	2 621 700,00	1 452 287,14	55,39
14.	852	Pomoc społeczna	6 108 693,00	6 213 431,25	2 761 792,77	44,45
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 008 945,00	3 178 500,53	1 306 419,79	41,10
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 694 438,00	2 597 152,44	1 317 735,35	50,74
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	3 878,01	16,86
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 924,00	103 124,00	55 134,44	53,46
19.	926	Kultura fizyczna i sport	922 178,00	929 678,00	430 119,35	46,27
Ogółem			68 522 211,00	70 731 129,30	27 991 781,96	39,57

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o realizacji planu wydatków w okresie I półrocza 2013 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
010	x	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	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	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	148 000,00	148 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*4,73*	*4,73*	*12,73*	*0,00*	*12,73*	*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 1.01.2013r	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	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	148 000,00	148 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*4,73*	*4,73*	*12,73*	*0,00*	*12,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
020	x	Leśnictwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	499 921,00	499 921,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	309 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	499 921,00	499 921,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	309 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	217 688,10	217 688,10	56 993,50	0,00	56 993,50	0,00	160 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*43,54*	*43,54*	*30,00*		*30,00*	*0,00*	*51,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	02001	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	309 921,00	309 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	309 921,00	309 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	160 694,60	160 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	160 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*51,85*	*51,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	56 993,50	56 993,50	56 993,50	0,00	56 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*0,00*	*30,00*	*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 1.01.2013r	10 349 300,00	2 640 175,00	2 225 667,00	823 909,00	1 401 758,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	7 709 125,00	7 709 125,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	15 051 318,00	2 833 885,00	2 419 377,00	871 909,00	1 547 468,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	12 217 433,00	12 217 433,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	1 599 246,75	1 535 327,75	1 361 545,31	488 994,47	872 550,84	165 440,03	8 342,41	0,00	0,00	0,00	63 919,00	63 919,00	0,00	0,00
			% realizacji	*10,63*	*54,18*	*56,28*	*56,08*	*56,39*	*41,36*	*57,50*		*0,00*	*0,00*	*0,52*	*0,52*	*0,00*	*0,00*
x	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	10 249 300,00	2 640 175,00	2 225 667,00	823 909,00	1 401 758,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	7 609 125,00	7 609 125,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	14 951 318,00	2 833 885,00	2 419 377,00	871 909,00	1 547 468,00	400 000,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	12 117 433,00	12 117 433,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	1 599 246,75	1 535 327,75	1 361 545,31	488 994,47	872 550,84	165 440,03	8 342,41	0,00	0,00	0,00	63 919,00	63 919,00	0,00	0,00
			% realizacji	*10,70*	*54,18*	*56,28*	*56,08*	*56,39*	*41,36*	*57,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,53*	*0,53*	*0,00*	*0,00*
x	60016	Drogi publiczne gminne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
630	x	Turystyka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

x	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	5 619,05	5 619,05	5 619,05	0,00	5 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*9,77*	*9,77*	*9,77*	*0,00*	*9,77*	*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 1.01.2013r	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	5 619,05	5 619,05	5 619,05	0,00	5 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*9,77*	*9,77*	*9,77*	*0,00*	*9,77*	*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 1.01.2013r	1 050 886,00	572 976,64	572 976,64	315 845,00	257 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 909,36	477 909,36	457 909,36	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	822 434,00	623 120,91	623 120,91	315 882,00	307 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 313,09	199 313,09	114 313,09	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	337 215,61	219 102,52	219 102,52	159 322,96	59 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 113,09	118 113,09	114 313,09	0,00
			% realizacji	*41,00*	*35,16*	*35,16*	*50,44*	*19,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59,26*	*59,26*	*100,00*	*0,00*
x	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	344 934,00	344 934,00	344 934,00	315 845,00	29 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	344 934,00	344 934,00	344 934,00	315 882,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	175 014,30	175 014,30	175 014,30	159 322,96	15 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*50,74*	*50,74*	*50,74*	*50,44*	*54,01*	*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 1.01.2013r	650 952,00	173 042,64	173 042,64	0,00	173 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 909,36	477 909,36	457 909,36	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	422 500,00	223 186,91	223 186,91	0,00	223 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 313,09	199 313,09	114 313,09	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	162 201,31	44 088,22	44 088,22	0,00	44 088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 113,09	118 113,09	114 313,09	0,00
			% realizacji	*38,39*	*19,75*	*19,75*	*0,00*	*19,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59,26*	*59,26*	*100,00*	*0,00*
750	x	Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	7 236 803,60	6 988 803,60	6 696 693,98	4 854 655,93	1 842 038,05	0,00	292 109,62	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	7 369 753,88	7 121 753,88	6 828 760,56	4 855 686,16	1 973 074,40	0,00	292 993,32	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	3 323 360,42	3 323 360,42	3 172 832,87	2 374 198,33	798 634,54	0,00	150 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*45,09*	*46,66*	*46,46*	*48,90*	*40,48*	*0,00*	*51,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	322 881,00	322 881,00	322 881,00	315 223,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	341 259,52	341 259,52	341 259,52	333 602,01	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	150 900,09	150 900,09	150 900,09	144 487,58	6 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*44,22*	*44,22*	*44,22*	*43,31*	*83,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	75019	Rady powiatów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	237 968,00	237 968,00	35 955,00	0,00	35 955,00	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	239 082,00	239 082,00	37 069,00	0,00	37 069,00	0,00	202 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	122 962,17	122 962,17	15 596,79	0,00	15 596,79	0,00	107 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*51,43*	*51,43*	*42,08*	*0,00*	*42,08*	*0,00*	*53,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	75020	Starostwa powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	6 593 660,60	6 345 660,60	6 264 108,60	4 531 262,00	1 732 846,60	0,00	81 552,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	6 712 118,36	6 464 118,36	6 381 538,04	4 513 572,99	1 867 965,05	0,00	82 580,32	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	3 009 200,70	3 009 200,70	2 972 631,10	2 221 670,95	750 960,15	0,00	36 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*44,83*	*46,55*	*46,58*	*49,22*	*40,20*	*0,00*	*44,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

x	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	23 000,00	23 000,00	14 455,38	8 170,93	6 284,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	23 000,00	23 000,00	14 600,00	8 511,16	6 088,84	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	20 567,19	20 567,19	13 974,62	8 039,80	5 934,82	0,00	6 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***89,42***	***89,42***	***95,72***	***94,46***	***97,47***	***0,00***	***78,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	59 294,00	59 294,00	59 294,00	0,00	59 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	54 294,00	54 294,00	54 294,00	0,00	54 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	19 730,27	19 730,27	19 730,27	0,00	19 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***36,34***	***36,34***	***36,34***	***0,00***	***36,34***	***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 1.01.2013r	3 758 730,00	3 720 230,00	3 596 899,00	3 210 818,00	386 081,00	0,00	123 531,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	4 027 062,00	3 988 562,00	3 877 962,00	3 486 020,00	391 942,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	2 129 146,73	2 129 146,73	2 062 091,92	1 894 785,15	167 306,77	0,00	67 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***52,87***	***53,38***	***53,17***	***64,35***	***42,69***	***0,00***	***60,63***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	30 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	30 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***71,67***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	3 658 836,00	3 658 836,00	3 535 305,00	3 184 117,00	351 188,00	0,00	123 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	3 927 168,00	3 927 168,00	3 816 568,00	3 459 519,00	357 049,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	2 087 885,37	2 087 885,37	2 020 830,56	1 880 896,19	139 934,37	0,00	67 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***53,17***	***53,17***	***52,95***	***54,37***	***39,19***	***0,00***	***60,63***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75414	Obrona cywilna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***92,21***	***92,21***	***92,21***	***0,00***	***92,21***	***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 1.01.2013r	39 094,00	39 094,00	39 094,00	26 501,00	12 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	38 610,00	38 610,00	38 610,00	26 501,00	12 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	18 577,36	18 577,36	18 577,36	13 888,96	4 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***48,12***	***48,12***	***48,12***	***52,41***	***38,72***	***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 1.01.2013r	554 164,00	554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	554 164,00	554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	186 941,91	186 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***33,73***	***33,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***33,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	554 164,00	554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	554 164,00	554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	186 941,91	186 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***33,73***	***33,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***33,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
758	x	Różne rozliczenia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	685 370,00	685 370,00	685 370,00	0,00	685 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	482 400,00	482 400,00	482 400,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
x	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	685 370,00	685 370,00	685 370,00	0,00	685 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	482 400,00	482 400,00	482 400,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

801	x	Oświata i wychowanie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	28 717 970,40	28 679 128,40	24 052 411,00	19 639 131,00	4 413 280,00	3 871 230,00	42 246,00	713 241,40	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	38 842,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	26 029 990,20	25 994 769,20	21 981 892,87	18 778 861,29	3 203 031,58	3 218 970,00	42 163,00	751 743,33	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	35 221,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	12 838 196,54	12 803 189,39	11 215 817,61	9 341 108,92	1 874 708,69	1 103 650,86	13 463,17	470 257,75	0,00	0,00	35 007,15	35 007,15	35 007,15	0,00
			% realizacji	*49,32*	*49,25*	*51,02*	*49,74*	*58,53*	*34,29*	*31,93*	*62,56*	*0,00*	*0,00*	*99,39*	*99,39*	*0,00*	*0,00*
x	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	2 070 454,00	2 070 454,00	2 065 971,00	1 871 042,00	194 929,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	2 029 946,91	2 029 946,91	2 025 463,91	1 799 336,11	226 127,80	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	1 068 745,58	1 068 745,58	1 067 595,58	901 520,74	166 074,84	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*52,65*	*52,65*	*52,71*	*50,10*	*73,44*	*0,00*	*25,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80105	Przedszkola specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	328 200,00	328 200,00	327 703,00	283 835,00	43 868,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	319 934,55	319 934,55	319 437,55	272 402,00	47 035,55	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	156 462,92	156 462,92	156 462,92	125 362,64	31 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*48,90*	*48,90*	*48,98*	*46,02*	*66,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80111	Gimnazja specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	1 286 364,00	1 286 364,00	1 283 413,00	1 197 280,00	86 133,00	0,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	1 232 942,49	1 232 942,49	1 229 991,49	1 144 857,40	85 134,09	0,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	569 863,04	569 863,04	569 345,03	519 934,36	49 410,67	0,00	518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*46,22*	*46,22*	*46,29*	*45,41*	*58,04*	*0,00*	*17,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80120	Licea ogólnokształcące	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	7 524 752,00	7 524 752,00	6 164 015,00	5 004 687,00	1 159 328,00	1 350 000,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	6 902 969,41	6 902 969,41	5 585 232,41	4 762 362,03	822 870,38	1 307 000,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	3 441 829,57	3 441 829,57	2 932 212,65	2 439 506,85	492 705,80	503 599,12	6 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*49,86*	*49,86*	*52,50*	*51,22*	*59,88*	*38,53*	*56,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80130	Szkoły zawodowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	15 127 936,00	15 127 936,00	12 584 952,00	10 070 279,00	2 514 673,00	2 521 230,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	13 092 079,52	13 092 079,52	11 142 843,30	9 597 897,45	1 544 945,85	1 911 970,00	21 754,00	15 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	6 169 553,02	6 169 553,02	5 564 279,92	4 724 285,31	839 994,61	600 051,74	5 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*47,12*	*47,12*	*49,94*	*49,22*	*54,37*	*31,38*	*24,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	634 250,00	634 250,00	632 859,00	608 466,00	24 393,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	624 812,96	624 812,96	623 421,96	599 921,99	23 499,97	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	367 067,98	367 067,98	366 742,98	349 118,00	17 624,98	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*58,75*	*58,75*	*58,83*	*58,19*	*75,00*	*0,00*	*23,36*	*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 1.01.2013r	418 278,00	418 278,00	417 928,00	342 784,00	75 144,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	355 209,54	355 209,54	354 859,54	282 089,00	72 770,54	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	184 885,26	184 885,26	184 654,26	140 776,84	43 877,42	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*52,05*	*52,05*	*52,04*	*49,91*	*60,30*	*0,00*	*66,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	9 771,00	9 771,00	9 771,00	0,00	9 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	136 723,38	136 723,38	136 723,38	60 695,00	76 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	46 535,78	46 535,78	46 535,78	26 691,19	19 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*34,04*	*34,04*	*34,04*	*43,98*	*26,10*	*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 1.01.2013r	1 317 965,40	1 279 123,40	565 799,00	260 758,00	305 041,00	0,00	83,00	713 241,40	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	38 842,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	1 335 371,44	1 300 150,44	563 919,33	259 300,31	304 619,02	0,00	0,00	736 231,11	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	35 221,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	833 253,39	798 246,24	327 988,49	113 912,99	214 075,50	0,00	0,00	470 257,75	0,00	0,00	35 007,15	35 007,15	35 007,15	0,00
			% realizacji	*62,40*	*61,40*	*58,16*	*43,93*	*70,28*	*0,00*	*0,00*	*63,87*	*0,00*	*0,00*	*99,39*	*99,39*	*0,00*	*0,00*
803	x	Szkolnictwo wyższe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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 1.01.2013r	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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 1.01.2013r	2 712 388,00	2 712 388,00	2 684 388,00	0,00	2 684 388,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	2 621 700,00	2 621 700,00	2 593 700,00	0,00	2 593 700,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	1 452 287,14	1 452 287,14	1 439 847,14	0,00	1 439 847,14	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*55,39*	*55,39*	*55,51*	*0,00*	*55,51*	*44,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	2 668 288,00	2 668 288,00	2 668 288,00	0,00	2 668 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	2 578 900,00	2 578 900,00	2 578 900,00	0,00	2 578 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	1 439 847,14	1 439 847,14	1 439 847,14	0,00	1 439 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*55,83*	*55,83*	*55,83*	*0,00*	*55,83*	*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 1.01.2013r	44 100,00	44 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	42 800,00	42 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*29,07*	*29,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
852	x	Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	6 108 693,00	6 088 693,00	3 940 560,00	2 937 971,20	1 002 588,80	688 923,00	1 416 160,00	45 050,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	6 213 431,25	6 193 431,25	4 026 996,25	2 975 215,89	1 051 780,36	676 034,00	1 445 351,00	45 050,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	2 761 792,77	2 745 268,49	1 776 836,67	1 307 513,98	469 322,69	304 997,85	848 856,50	14 575,47	0,00	0,00	16 526,28	16 526,28	0,00	0,00
			% realizacji	*44,45*	*44,33*	*44,12*	*43,95*	*44,62*	*45,12*	*44,89*	*32,35*	*0,00*	*0,00*	*82,63*	*82,63*	*0,00*	*0,00*
x	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	2 667 864,00	2 667 864,00	1 988 911,00	1 341 868,00	647 043,00	456 156,00	222 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	2 728 236,56	2 728 236,56	2 028 952,56	1 347 268,00	681 684,56	434 727,00	264 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	1 246 263,29	1 246 263,29	975 784,44	635 176,66	340 607,78	214 803,00	55 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*45,68*	*45,68*	*48,09*	*47,15*	*49,97*	*49,41*	*21,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	492 000,00	492 000,00	492 000,00	352 438,20	139 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	492 000,00	492 000,00	492 000,00	352 438,20	139 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	210 004,51	210 004,51	210 004,51	155 628,21	54 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*42,68*	*42,68*	*42,68*	*44,16*	*38,96*	*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 1.01.2013r	1 880 905,00	1 880 905,00	457 375,00	384 889,00	72 486,00	230 767,00	1 192 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	1 891 270,69	1 891 270,69	469 769,69	404 083,69	65 686,00	241 307,00	1 180 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	769 962,41	769 962,41	86 586,91	84 406,65	2 180,26	90 194,85	593 180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*40,71*	*40,71*	*18,43*	*20,89*	*3,32*	*37,38*	*50,26*	*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 1.01.2013r	324 000,00	324 000,00	323 700,00	300 742,00	22 958,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	332 000,00	332 000,00	331 700,00	307 942,00	23 758,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	170 844,18	170 844,18	170 844,18	153 249,48	17 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*51,46*	*51,46*	*51,51*	*49,77*	*74,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	498 241,00	478 241,00	433 191,00	395 058,00	38 133,00	0,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	498 241,00	478 241,00	433 191,00	395 058,00	38 133,00	0,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	257 384,49	240 858,21	226 282,74	203 598,13	22 684,61	0,00	0,00	14 575,47	0,00	0,00	16 526,28	16 526,28	0,00	0,00
			% realizacji	51,66	50,36	52,24	51,54	59,49	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	82,63	82,63	0,00	0,00
x	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	245 683,00	245 683,00	245 383,00	162 976,00	82 407,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	271 683,00	271 683,00	271 383,00	168 426,00	102 957,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	107 333,89	107 333,89	107 333,89	75 454,85	31 879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*39,51*	*39,51*	*39,55*	*44,80*	*30,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	3 008 945,00	3 008 945,00	2 138 851,00	1 847 559,00	291 292,00	0,00	7 894,00	862 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	3 178 500,53	3 178 500,53	2 236 976,24	1 946 684,24	290 292,00	0,00	7 894,00	933 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	1 306 419,79	1 306 419,79	1 134 059,25	994 748,24	139 311,01	0,00	2 267,24	170 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*41,10*	*41,10*	*50,70*	*51,10*	*47,99*	*0,00*	*28,72*	*18,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85321	Zespoły do spraw orzkania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	144 596,00	144 596,00	144 596,00	102 381,00	42 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	144 596,00	144 596,00	144 596,00	102 381,00	42 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	59 645,61	59 645,61	59 645,61	42 343,78	17 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*41,25*	*41,25*	*41,25*	*41,36*	*40,99*	*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 1.01.2013r	20 430,00	20 430,00	20 430,00	16 196,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	20 430,00	20 430,00	20 430,00	16 196,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	1 981 719,00	1 981 719,00	1 973 825,00	1 728 982,00	244 843,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	2 079 844,24	2 079 844,24	2 071 950,24	1 828 107,24	243 843,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	1 076 680,88	1 076 680,88	1 074 413,64	952 404,46	122 009,18	0,00	2 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*51,77*	*51,77*	*51,86*	*52,10*	*50,04*	*0,00*	*28,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85395	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	862 200,00	862 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	933 630,29	933 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	170 093,30	170 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*18,22*	*18,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	2 694 438,00	2 694 438,00	2 676 071,00	2 121 823,00	554 248,00	0,00	18 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	2 597 152,44	2 597 152,44	2 578 785,44	2 030 923,49	547 861,95	0,00	18 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	1 317 735,35	1 317 735,35	1 305 401,35	995 918,74	309 482,61	0,00	12 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*50,74*	*50,74*	*50,62*	*49,04*	*56,49*	*0,00*	*67,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	518 451,00	518 451,00	517 076,00	381 275,00	135 801,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	503 550,08	503 550,08	502 175,08	364 848,14	137 326,94	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	233 879,71	233 879,71	233 879,71	154 391,42	79 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*46,45*	*46,45*	*46,57*	*42,32*	*58,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	192 264,00	192 264,00	191 873,00	181 410,00	10 463,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	180 610,31	180 610,31	180 219,31	170 139,35	10 079,96	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	86 558,41	86 558,41	86 558,41	78 998,44	7 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*47,93*	*47,93*	*48,03*	*46,43*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	949 526,00	949 526,00	948 108,00	816 879,00	131 229,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	916 660,62	916 660,62	915 242,62	786 456,00	128 786,62	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	469 147,54	469 147,54	468 438,54	398 368,92	70 069,62	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*51,18*	*51,18*	*51,18*	*50,65*	*54,41*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	1 012 840,00	1 012 840,00	1 011 540,00	742 259,00	269 281,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	976 088,43	976 088,43	974 788,43	709 480,00	265 308,43	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	512 499,89	512 499,89	512 299,89	364 159,96	148 139,93	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*52,51*	*52,51*	*52,55*	*51,33*	*55,84*	*0,00*	*15,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	15 883,00	15 883,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	13 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	14 769,00	14 769,00	886,00	0,00	886,00	0,00	13 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	11 544,30	11 544,30	119,30	0,00	119,30	0,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*78,17*	*78,17*	*13,47*	*0,00*	*13,47*	*0,00*	*82,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	85495	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	5 474,00	5 474,00	5 474,00	0,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	5 474,00	5 474,00	5 474,00	0,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	4 105,50	4 105,50	4 105,50	0,00	4 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*0,00*	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	3 878,01	3 878,01	3 878,01	0,00	3 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*16,86*	*16,86*	*16,86*	*0,00*	*16,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	90095	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	3 878,01	3 878,01	3 878,01	0,00	3 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*16,86*	*16,86*	*16,86*	*0,00*	*16,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	59 924,00	59 924,00	17 000,00	0,00	17 000,00	42 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	103 124,00	103 124,00	64 324,00	0,00	64 324,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	55 134,44	55 134,44	34 834,44	0,00	34 834,44	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*53,46*	*53,46*	*54,15*	*0,00*	*54,15*	*52,32*	*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 1.01.2013r	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
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	94 124,00	94 124,00	64 324,00	0,00	64 324,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	55 134,44	55 134,44	34 834,44	0,00	34 834,44	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*58,58*	*58,58*	*54,15*	*0,00*	*54,15*	*68,12*	*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 1.01.2013r	33 924,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	92118	Muzea	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
926	x	Kultura fizyczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	922 178,00	922 178,00	843 180,00	433 720,00	409 460,00	52 000,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	929 678,00	929 678,00	850 680,00	436 401,20	414 278,80	52 000,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	430 119,35	430 119,35	381 705,49	214 381,94	167 323,55	43 500,00	4 913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*46,27*	*46,27*	*44,87*	*49,12*	*40,39*	*83,65*	*18,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
x	92601	Obiekty sportowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	837 277,00	837 277,00	826 379,00	433 720,00	392 659,00	0,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	851 677,00	851 677,00	840 779,00	436 401,20	404 377,80	0,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	382 269,38	382 269,38	377 355,52	214 381,94	162 973,58	0,00	4 913,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			% realizacji	*44,88*	*44,88*	*44,88*	*49,12*	*40,30*	*0,00*	*45,09*	*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 1.01.2013r	84 901,00	84 901,00	16 801,00	0,00	16 801,00	52 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	78 001,00	78 001,00	9 901,00	0,00	9 901,00	52 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	47 849,97	47 849,97	4 349,97	0,00	4 349,97	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*61,35*	*61,35*	*43,93*	*0,00*	*43,93*	*83,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Wydatki razem:			Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	68 522 211,00	59 989 834,64	50 462 367,62	36 185 232,13	14 277 135,49	5 101 077,00	2 251 734,62	1 620 491,40	0,00	554 164,00	8 532 376,36	8 532 376,36	496 751,36	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	70 731 129,30	57 972 662,21	48 892 475,27	35 697 583,27	13 194 892,00	4 433 804,00	2 268 795,32	1 823 423,62	0,00	554 164,00	12 758 467,09	12 758 467,09	149 534,09	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	27 991 781,96	27 758 216,44	24 177 565,13	17 770 972,73	6 406 592,40	1 670 328,74	1 068 454,14	654 926,52	0,00	186 941,91	233 565,52	233 565,52	149 320,24	0,00
			% realizacji	*39,57*	*47,88*	*49,45*	*49,78*	*48,55*	*37,67*	*47,09*	*35,92*	*0,00*	*33,73*	*1,83*	*1,83*	*99,86*	*0,00*

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o realizacji planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan/Realizacja	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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 1.01.2013r	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	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*4,73*	*4,73*	*4,73*	*0,00*	*4,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	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	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*4,73*	*4,73*	*4,73*	*0,00*	*4,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	4 924,50	4 924,50	4 924,50	0,00	4 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*15,39*	*15,39*	*15,39*	*0,00*	*15,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	4 924,50	4 924,50	4 924,50	0,00	4 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*15,39*	*15,39*	*15,39*	*0,00*	*15,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710		Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	399 934,00	399 934,00	399 934,00	315 845,00	84 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	399 934,00	399 934,00	399 934,00	315 882,00	84 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	175 014,30	175 014,30	175 014,30	159 322,96	15 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*43,76*	*43,76*	*43,76*	*50,44*	*18,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	344 934,00	344 934,00	344 934,00	315 845,00	29 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	344 934,00	344 934,00	344 934,00	315 882,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	175 014,30	175 014,30	175 014,30	159 322,96	15 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*50,74*	*50,74*	*50,74*	*50,44*	*54,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	139 666,00	139 666,00	131 121,38	124 836,93	6 284,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	139 906,00	139 906,00	131 506,00	125 417,16	6 088,84	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	83 461,19	83 461,19	76 868,62	70 933,80	5 934,82	0,00	6 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*59,66*	*59,66*	*58,45*	*56,56*	*97,47*	*0,00*	*78,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	116 666,00	116 666,00	116 666,00	116 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	116 906,00	116 906,00	116 906,00	116 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	62 894,00	62 894,00	62 894,00	62 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*53,80*	*53,80*	*53,80*	*53,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2012r	23 000,00	23 000,00	14 455,38	8 170,93	6 284,45	0,00	8 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2012 r.	23 000,00	23 000,00	14 600,00	8 511,16	6 088,84	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2012 r	20 567,19	20 567,19	13 974,62	8 039,80	5 934,82	0,00	6 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*89,42*	*89,42*	*95,72*	*94,46*	*97,47*	*0,00*	*78,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	3 659 636,00	3 659 636,00	3 536 105,00	3 184 117,00	351 988,00	0,00	123 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	3 927 968,00	3 927 968,00	3 817 368,00	3 459 519,00	357 849,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	2 088 685,37	2 088 685,37	2 021 630,56	1 880 896,19	140 734,37	0,00	67 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*76,58*	*76,58*	*52,96*	*54,37*	*39,33*	*0,00*	*60,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	3 658 836,00	3 658 836,00	3 535 305,00	3 184 117,00	351 188,00	0,00	123 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	3 927 168,00	3 927 168,00	3 816 568,00	3 459 519,00	357 049,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	2 087 885,37	2 087 885,37	2 020 830,56	1 880 896,19	139 934,37	0,00	67 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*53,17*	*53,17*	*52,95*	*54,37*	*39,19*	*0,00*	*60,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75414	Obrona cywilna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	2 668 288,00	2 668 288,00	2 668 288,00	0,00	2 668 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	2 578 900,00	2 578 900,00	2 578 900,00	0,00	2 578 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	1 439 847,14	1 439 847,14	1 439 847,14	0,00	1 439 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*55,83*	*55,83*	*55,83*	*0,00*	*55,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	2 668 288,00	2 668 288,00	2 668 288,00	0,00	2 668 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	2 578 900,00	2 578 900,00	2 578 900,00	0,00	2 578 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	1 439 847,14	1 439 847,14	1 439 847,14	0,00	1 439 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*55,83*	*55,83*	*55,83*	*0,00*	*55,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	816 000,00	816 000,00	815 700,00	653 180,20	162 519,80	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	824 000,00	824 000,00	823 700,00	660 380,20	163 319,80	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	380 848,69	380 848,69	380 848,69	308 877,69	71 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*46,22*	*46,22*	*46,24*	*46,77*	*44,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	492 000,00	492 000,00	492 000,00	352 438,20	139 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	492 000,00	492 000,00	492 000,00	352 438,20	139 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	210 004,51	210 004,51	210 004,51	155 628,21	54 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*42,68*	*42,68*	*42,68*	*44,16*	*38,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	324 000,00	324 000,00	323 700,00	300 742,00	22 958,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	332 000,00	332 000,00	331 700,00	307 942,00	23 758,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	170 844,18	170 844,18	170 844,18	153 249,48	17 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*51,46*	*51,46*	*51,51*	*49,77*	*74,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	105 000,00	105 000,00	105 000,00	92 847,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	105 000,00	105 000,00	105 000,00	92 847,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	47 608,90	47 608,90	47 608,90	39 901,78	7 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*45,34*	*45,34*	*45,34*	*42,98*	*63,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85321	Zespoły do spraw orzkania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	105 000,00	105 000,00	105 000,00	92 847,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	105 000,00	105 000,00	105 000,00	92 847,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	47 608,90	47 608,90	47 608,90	39 901,78	7 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*45,34*	*45,34*	*45,34*	*42,98*	*63,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Wydatki razem:			Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	7 875 524,00	7 875 524,00	7 743 148,38	4 370 826,13	3 372 322,25	0,00	132 375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	8 155 708,00	8 155 708,00	8 036 408,00	4 654 045,36	3 382 362,64	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	4 227 390,09	4 227 390,09	4 153 742,71	2 459 932,42	1 693 810,29	0,00	73 647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	*51,83*	*51,83*	*51,69*	*52,86*	*50,08*	*0,00*	*61,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zadania inwestycyjne roczne - realizacja za I półrocze 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjne realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2013	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 i w miejscowości Kulany o JNI 01005627 - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	163 590,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o.w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	200 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Przebudowa mostu o JNI 01005657 w miejscowości Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P 2356W Staroguby - Strzegowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	5 500 000,00	12 378,00	0,23%
4.	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Bieżuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 873 025,00	51 541,00	2,75%
5.	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Bieżuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo wraz z dojazdami - deszczówka	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	61 100,00	0,00	0,00%
6.	600	60014	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	25 000,00	0,00	0,00%
7.	600	60014	Wykup gruntu pod inwestycję - parking i dodatkowa droga dojazdowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	100 000,00	0,00	0,00%
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2377W Mława, ul. Padlewskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 800 000,00	0,00	0,00%
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2361 W Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 200 000,00	0,00	0,00%
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2316 w Nosarzewo Borowe - Krzywonoś	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	394 718,00	0,00	0,00%
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr p 2332 W Głużek - droga powiatowa Nr P 4640 W	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	800 000,00	0,00	0,00%
12.	710	71095	Wyposażenie pomieszczeń w urządzenia do przechowywania dokumentacji wraz z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych archiwum PODGiK do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośnikach danych	Starostwo Powiatowe w Mławie	75 000,00	0,00	0,00%
13.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Mławie	10 000,00	3 800,00	38,00%
14.	750	75020	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (Uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami przy ul. Wyspiańskiego w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	236 000,00	0,00	0,00%
15.	750	75020	Zakup dwóch zestawów komputerowych do Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Mławie	12 000,00	0,00	0,00%
16.	852	85218	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie	20 000,00	16 526,28	82,63%
			Wydatki inwestycyjne ogółem:	x	12 470 433,00	84 245,28	0,68%

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za I półrocze 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2013 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01005	Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	**2 339 384,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
2.	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**	**114 313,09**	**114 313,09**	**100,00%**
3.	801	80195	Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - cross financing	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	**35 221,00**	**35 221,00**	**35 007,15**	**99,39%**
			Wydatki inwestycyjne ogółem:	**x**	**631 006,00**	**149 534,09**	**149 320,24**	**99,86%**

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013 r.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2013 r.	Dochody na 30.06.2013 r.		Wydatki na 30.06.2013 r.		Stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Bursa Szkolna w Mławie**	**854**	**85410**	**0,00**	**140 110,00**	**63 243,61**	**140 110,00**	**56 503,49**	**6 740,12**
	Wpływy z usług				139 610,00	63 134,34			
	Pozostałe odsetki				500,00	109,27			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						140 110,00	56 503,49	
2.	**Zespół Szkół Nr 1**	**801**	**80130**	**0,00**	**25 000,00**	**20 602,44**	**25 000,00**	**4 640,32**	**15 962,12**
	Wpływy z usług				16 250,00	11 342,75			
	Pozostałe odsetki				250,00	115,69			
	Wpływy z różnych dochodów				8 500,00	9 144,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutuwych zadań						25 000,00	4 640,32	
3.	**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**	**801**	**80142**	**0,00**	**42 300,00**	**18 874,61**	**42 300,00**	**13 486,70**	**5 387,91**
	Wpływy z usług				42 000,00	18 800,00			
	Pozostałe odsetki				300,00	74,61			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutuwych zadań						25 000,00	9 894,70	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						17 300,00	3 592,00	
	Ogółem dochody własne			***0,00***	***207 410,00***	***102 720,66***	***207 410,00***	***74 630,51***	***28 090,15***

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsiewzięć w latach 2012-2016 za I półrocze 2013 roku

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	6 259 042,69	2 157 242,36	2 349 678,84	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r.	6 251 214,69	1 838 456,78	2 817 136,40	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	2 306 619,47	778 112,39	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	36,90	42,32	0,00		0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	3 285 031,09	1 660 491,00	377 451,24	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r.	3 280 824,09	1 688 922,69	377 451,24	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	1 776 127,88	628 792,15	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	54,14	37,23	0,00		0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	2 974 011,60	496 751,36	1 972 227,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r.	2 970 390,60	149 534,09	2 439 685,16	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	530 491,59	149 320,24	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	17,86	99,86	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	6 259 042,69	2 157 242,36	2 349 678,84	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r.	6 251 214,69	1 838 456,78	2 817 136,40	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	2 306 619,47	778 112,39	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	36,90	42,32	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	3 285 031,09	1 660 491,00	377 451,24	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r.	3 280 824,09	1 688 922,69	377 451,24	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	1 776 127,88	628 792,15	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	54,14	37,23	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu :Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	1 809 051,24	810 000,00	377 451,24	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r.	1 809 051,24	834 728,33	377 451,24	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	637 362,99	99 347,32	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	35,23	11,90	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	378 327,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r.	378 327,00	143 951,96	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	304 721,02	72 345,98	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	80,54	50,26	0,00	0,00	0,00
Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	1 097 652,85	713 241,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r.	1 093 445,85	710 242,40	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	834 043,87	457 098,85	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	76,28	64,36	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	2 974 011,60	496 751,36	1 972 227,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r.	2 970 390,60	149 534,09	2 439 685,16	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	530 491,59	149 320,24	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	17,86	99,86	0,00	0,00	0,00
Projekt: Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woejewództwa mazowieckiewgo , poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu- Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiebiorczośc na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	595 785,00	457 909,36	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r.	595 785,00	114 313,09	467 457,56	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	128 327,44	114 313,09	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	21,54	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	2014	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	2 339 384,60	0,00	1 972 227,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r.	2 339 384,60	0,00	1 972 227,60	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	367 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - cross financing	Starostwo Powiatowe w Mławie	2012	2013	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r.	35 221,00	35 221,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	35 007,15	35 007,15	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	99,39	99,39	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 .....

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja za I półrocze 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	**Dochody ogółem, z tego:**	Plan na dzień 30.06.2013r.	**66 022 968,34**	**65 249 441,00**	**64 505 124,00**	**66 117 752,00**	**67 770 696,00**	**69 397 192,00**	**71 062 725,00**	**72 768 231,00**	**74 514 668,00**	**76 303 020,00**	**78 057 990,00**	**79 853 323,00**
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	38 845 277,54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	58,84	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	dochody bieżące, w tym	Plan na dzień 30.06.2013r.	60 566 410,34	63 276 193,40	64 505 124,00	66 117 752,00	67 770 696,00	69 397 192,00	71 062 725,00	72 768 231,00	74 514 668,00	76 303 020,00	78 057 990,00	79 853 323,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	33 981 126,54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	56,11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan na dzień 30.06.2013r.	8 942 096,00	9 147 764,21	9 376 458,31	9 610 869,77	9 851 141,52	10 087 568,91	10 329 670,57	10 577 582,66	10 831 444,64	11 091 399,31	11 346 501,50	11 607 471,03
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	3 730 814,00											
		% realizacji	41,72											
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Plan na dzień 30.06.2013r.	252 643,00	258 453,79	264 915,13	271 538,01	278 326,46	285 006,30	291 846,45	298 850,76	306 023,18	313 367,74	320 575,20	327 948,43
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	108 441,70											
		% realizacji	42,92											
1.1.3	podatki i opłaty	Plan na dzień 30.06.2013r.	2 388 965,16	2 423 126,90	2 483 705,08	2 545 797,70	2 609 442,65	2 672 069,27	2 736 198,93	2 801 867,71	2 869 112,53	2 937 971,23	3 005 544,57	3 074 672,10
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	1 131 341,99											
		% realizacji	47,36											
1.1.4	z subwencji ogólnej	Plan na dzień 30.06.2013r.	34 922 946,00	38 773 193,58	39 742 523,42	40 736 086,50	41 754 488,67	42 756 596,40	43 782 754,71	44 833 540,82	45 909 545,80	47 011 374,90	48 092 636,52	49 198 767,16
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	20 736 282,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	59,38	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środkóww przeznaczonych na cele bieżące	Plan na dzień 30.06.2013r.	11 429 165,02	10 000 634,79	9 897 675,59	10 145 117,48	10 398 745,41	10 648 315,30	10 903 874,87	11 165 567,87	11 433 541,49	11 707 946,49	11 977 229,26	12 252 705,53
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	6 897 572,35											
		% realizacji	60,35											
1.2	dochody majątkowe, w tym	Plan na dzień 30.06.2013r.	5 456 558,00	1 973 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	4 864 151,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	89,14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	Plan na dzień 30.06.2013r.	20 704,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	10 002,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	48,31	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji i środkóww przeznaczonych na inwestycje	Plan na dzień 30.06.2013r.	5 439 475,00	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	4 853 321,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	89,22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2	Wydatki ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2013r.	70 731 129,30	63 892 553,00	63 177 024,00	64 769 952,00	66 470 696,00	68 097 192,00	69 771 725,00	71 477 231,00	73 123 668,00	74 912 020,00	77 457 990,00	79 353 323,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	27 991 781,96	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	39,57	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r.	57 972 662,21	58 799 280,00	59 827 203,00	61 240 462,00	62 692 300,00	64 131 474,00	65 585 118,00	67 071 357,00	68 597 209,00	70 158 567,00	71 727 806,00	73 343 718,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	27 758 216,44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	47,88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r.	554 164,00	655 623,00	582 930,00	515 082,00	448 785,00	394 115,00	318 062,00	237 892,00	159 741,00	78 600,00	36 000,00	3 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	186 941,91											
		% realizacji	33,73											
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy lub art..169 ust.1 ufp z 2005r	Plan na dzień 30.06.2013r.	554 164,00	655 623,00	582 930,00	515 082,00	448 785,00	394 115,00	318 062,00	237 892,00	159 741,00	78 600,00	36 000,00	3 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	186 941,91											
		% realizacji	33,73											
2.2	Wydatki majątkowe	Plan na dzień 30.06.2013r.	12 758 467,09	5 093 273,00	3 349 821,00	3 529 490,00	3 778 396,00	3 965 718,00	4 186 607,00	4 405 874,00	4 526 459,00	4 753 453,00	5 730 184,00	6 009 605,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	233 565,52											
		% realizacji	1,83											
3	Wynik budżetu	Plan na dzień 30.06.2013r.	-4 708 160,96	1 356 888,00	1 328 100,00	1 347 800,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	600 000,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	10 853 495,58											
		% realizacji												
4	Przychody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2013r.	5 796 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	4 259 139,06											
		% realizacji	73,48											
4.2	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r.	1 519 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	4 259 139,06											
		% realizacji	280,29											
4.2.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2013r.	431 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	0,00											
		% realizacji	0,00											
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r.	4 276 618,00	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 30.06.2013r	0,00											
		% realizacji	0,00											

4.3.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2013r.	4 276 618,00	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 30.06.2013r	0,00											
		% realizacji	0,00											
5	Rozchody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2013r.	1 088 000,00	1 356 888,00	1 328 100,00	1 347 800,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	600 000,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	1 088 000,00											
		% realizacji	100,00											
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2013r.	1 088 000,00	1 356 888,00	1 328 100,00	1 347 800,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	600 000,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	1 088 000,00											
		% realizacji	100,00											
6	Kwota długu	Plan na dzień 30.06.2013r.	13 096 788,00	11 739 900,00	10 411 800,00	9 064 000,00	7 764 000,00	6 464 000,00	5 173 000,00	3 882 000,00	2 491 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	8 496 788,00											
		% realizacji	64,88											
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.. 170 ufp z 2005r bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Plan na dzień 30.06.2013r.	19,84%	17,99%	16,14%	13,71%	11,46%	9,31%	7,28%	5,33%	3,34%	1,44%	0,64%	0,00%
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	12,87%											
		% realizacji	64,87											
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.. 170 ufp z 2005r po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Plan na dzień 30.06.2013r.	19,84%	17,99%	16,14%	13,71%	11,46%	9,31%	7,28%	5,33%	3,34%	1,44%	0,64%	0,00%
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	12,87%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	64,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1 i 9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust.1 ufp z 2005r do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń	Plan na dzień 30.06.2013r.	2,49%	3,08%	2,96%	2,82%	2,58%	2,44%	2,26%	2,10%	2,08%	1,93%	0,81%	0,63%
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	1,93%											
		% realizacji	77,55											
9.3 i 9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust.1 ufp z 2005r do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń	Plan na dzień 30.06.2013r.	2,49%	3,08%	2,96%	2,82%	2,58%	2,44%	2,26%	2,10%	2,08%	1,93%	0,81%	0,63%
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	1,93%											
		% realizacji	77,55											
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust.1 ufp z 2005r , bez uwzględnienia wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art..36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy		7,07%	5,77%	5,48%	6,02%	7,16%	7,37%	7,49%	7,60%	7,71%	7,83%	7,94%	8,03%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust.1 ufp z 2005r , bez uwzględnienia wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art..36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		8,13%	6,83%	6,55%	6,02%	7,16%	7,37%	7,49%	7,60%	7,71%	7,83%	7,94%	8,03%

9.8 i 9.8.1	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na dzień 30.06.2013r.	35 697 583,27	37 017 492,00	37 942 930,00	38 891 503,00	39 863 791,00	40 820 522,00	41 800 214,00	42 803 419,00	43 830 701,00	44 882 638,00	45 914 938,00	46 970 982,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	17 770 972,73	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	49,78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Plan na dzień 30.06.2013r.	6 591 200,36	6 735 052,06	6 903 428,36	7 076 014,07	7 252 914,42	7 426 984,37	7 605 231,99	7 787 757,56	7 974 663,74	8 166 055,67	8 353 874,95	8 546 014,07
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	3 132 162,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	47,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	Plan na dzień 30.06.2013r.	1 688 922,69	377 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	628 792,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	37,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	Plan na dzień 30.06.2013r.	149 534,09	2 439 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	149 320,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	99,86	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4	**Wydatki inwestycyjne kontynuowane**	Plan na dzień 30.06.2013r.	**149 534,09**	**2 439 685,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	149 320,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	99,86	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5	**Nowe wydatki inwestycyjne**	Plan na dzień 30.06.2013r.	**12 608 933,00**	**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 30.06.2013r	84 245,28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Plan na dzień 30.06.2013r.	214 313,09	467 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	114 313,09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	53,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	**Dochody bieżace na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:**	Plan na dzień 30.06.2013r.	**1 667 194,41**	**337 818,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	1 321 988,90	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	79,29	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	**środki okreslone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:**	Plan na dzień 30.06.2013r.	**1 534 553,45**	**320 833,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	1 203 021,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	78,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1	**środki okreslone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikajace wyłacznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania**	Plan na dzień 30.06.2013r.	**1 464 553,45**	**320 833,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	1 203 021,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	82,14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r.	35 221,00	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	35 221,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12.2.1	środki okresione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r.	29 937,85	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	29 937,85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1	środki okresione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikajace wyłacznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na dzień 30.06.2013r.	29 937,85	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	29 937,85											
		% realizacji	100,00											
12.3	Wydatki bieżące na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r.	1 843 095,00	377 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	641 767,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	34,82	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1	finansowane środkami okreslonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r.	1 612 675,25	320 833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	581 443,54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	36,05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikajace wyłacznie z zawartch umów z podmiotem dysponujacym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2013r.	1 542 675,25	320 833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	581 443,54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	37,69	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy,projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r.	149 534,09	2 439 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	149 320,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	99,86	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1	finansowane środkami okreslonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r.	29 937,85	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	29 756,13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	99,39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2	wydatki majatkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikajace wyłacznie z zawartch umów z podmiotem dysponujacym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2013r.	29 937,85	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	29 756,13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	99,39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Zarząd Powiatu Mławskiego

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