

**Uchwała Nr 757/2017
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 lipca 2017 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku 2017.

Na podstawie przepisu art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm./ Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Sporządzoną informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 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. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

RADCA PRAWNY
Bożenna Małucha Potoczna
OL-C-5247

KIEROWNIK BIURA
R. Powiatu
Maria Baranicka
31 07 2017r.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

- **MŁAWSKIEGO,
INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY**
- **FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE
2017 roku**

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2017 r.	4-6
1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.	6-12
2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.	12-20
3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach , o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017r.....	20
4. Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa za I półrocze 2017 r.....	20-21
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.	21-22
III. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej I półrocze 2017 r .	
1. Zestawienie dochodów wg działów.....	23
2. Zestawienie dochodów budżetu powiatu ogółem.....	24-31
3. Zestawienie dochodów z zakresu administracji rządowej.....	32
4. Zestawienie wydatków wg działów.....	33
5. Zestawienie wydatków budżetu powiatu ogółem.....	34-41
6. Zestawienie wydatków z zakresu administracji rządowej.....	42-44
7. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2016 r. nie objęte programami wieloletnimi za I półrocze 2017 r.	45
8. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi za I półrocze 2017 r.	46
9. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach ,o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017r.....	47
10. Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.....	48-49
11. Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.....	50-57

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2017r.

Na dzień 30.06.2017r planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 75.005.595,32 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 7,63% .

Wykonanie dochodów wyniosło 38.781.674,42 zł, co stanowi 51,71 % planu na dzień 30.06.2017r.

Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2017 r - 63.670.242,05 zł) zrealizowano na poziomie 35.975.280,61 zł, co stanowi 56,50 %, dochody majątkowe (na plan według stanu na dzień 30.06.2017r - 11.335.353,27 zł) zrealizowano w wysokości 2.806.393,81 zł, co stanowi 24,76 % planu.

Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2017r zestawione na kwotę 79.391.484,80 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 10,90% .

Za pierwsze półrocze 2017 r wykonano wydatki ogółem na kwotę 29.182.105,45 zł, co stanowi 36,76 % zestawionego planu po dokonanych zmianach. Wydatki bieżące planowane na poziomie 60.489.918,49 zł zrealizowano w 47,35 %, wydatki majątkowe , na plan 18.901.566,31 zł. wykonano w 2,85 %.

Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2017r /różnica pomiędzy dochodami a wydatkami / w wysokości 4.385.889,48 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 9.599.568,97 zł.

Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2017r dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 6.194.772,95 zł na planowane według stanu na dzień 30.06.2017r - 6.135.889,48 zł.

Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 1.750.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat kredytów / ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 1.300.000,00 zł, co stanowi 74,29 % 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 13.335.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich pomniejszonych o spłatę poszczególnych rat w I półroczu 2017. Według stanu na dzień 30.06.2017r nie występują zobowiązania wymagalne.

Na planowaną kwotę 490.000,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów / zapłacono koszty bankowe w kwocie 156.750,75 zł, co stanowi 31,99 % planu.

Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2017r nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Według stanu na dzień 30.06.2017r nie zaciągnął również planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczanego 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 30.06.2017r powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu / ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 2.077.856,74 zł. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2017r stanowią kwotę łącznie 17.774.071,02 zł, z czego pożyczki (należności długoterminowe) wynoszą 65.797,92 zł, gotówka i depozyty wynoszą 16.023.071,75 zł, pozostałe należności 1.211.427,53 zł oraz należności wymagalne w wysokości 473.773,82 zł, w tym należności z tytułu dostaw, robót i usług stanowiące kwotę 66.556,37 zł oraz należności z innych tytułów 407.217,45 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 2.183.691,92 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 58.723,26 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 309.117,21 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2017 r wynoszą 473.773,82 zł i wykazują wzrost o 79,38 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Należności wymagalne występują w Zespole Ośrodków Wsparcia, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Zarządzie Dróg oraz Bursie Szkolnej i dotyczą odpłatności czynszów za najem lokali mieszkalnych przy ul. Słowackiego, należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych, z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa w części należnej dla powiatu mławskiego, należności z tytułu wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Wysoka dynamika wzrostu należności wymagalnych występuje w Powiatowym Zarządzie Dróg (58% ogółu należności wymagalnych) oraz Starostwie Powiatowym (36,83%) .

Na dzień 30 czerwca stan należności wymagalnych w Powiatowym Zarządzie Dróg stanowił kwotę 278.389,96 zł i dotyczył należności z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminową realizację dokumentacji technicznej stanowiącej kwotę należną (209.580,00 zł) po potrąceniu wynagrodzenia wykonawcy oraz należności wynikającej z wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego na kwotę łącznie 68.809,96 zł.

W Starostwie Powiatowym wzrost należności wymagalnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczy głównie należnej kary łącznie z naliczonymi odsetkami z Inpostu, należności od wykonawcy z tytułu rękojmi napraw poremontowych dachu na budynku w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów osób fizycznych.

We wszystkich przypadkach dotyczących należności wymagalnych podejmowane są działania windykacyjne, łącznie z działaniami komorniczymi i pozwami sądowymi.

Na dzień 30.06.2017r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług i pozostałych tytułów wynosi 3.489.420,34 zł, z czego kwota 3.136.519,28 zł stanowi należności z tytułu umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ , kwota 13.608,01 zł stanowi należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconej należności za badania lekarskie, dzierżawę i poradę lekarską w poradni.

Stan zobowiązań niewymagalnych długoterminowych w tej jednostce na dzień 30.06.2017 r w wykazanym sprawozdaniu Rb-Z stanowi kwotę 1.222.725,20 zł (zakup

tomografu komputerowego na raty). Jak wynika ze złożonej informacji jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2017r 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 2017r.

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2017r stanowi 51,71% i jest niższa o 9,47% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 55,23 % i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 1,23 punktów procentowych wyższa.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją w przedziale 45% i powyżej 50% /dział 020,700,710,750,754,755,756,758.801.852.853.854,855,900,926/ i tu nie przewiduje się zagrożeń w ich realizacji , w niektórych natomiast mniejszą niż 45% a nawet zerową.

Realizacja niższa dotyczy głównie :

1.1. rozdziału 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na planowaną wysokość dochodów w łącznej wysokości 20.000,00 zł składa się dotacja z zakresu administracji rządowej. Środki tego rozdziału mogą być wydatkowane wyłącznie na prace geodezyjne związane z rolnictwem, m.in. na scalenia gruntów. W I półroczu 2017r. nie wystąpiły potrzeby wykonywania takich prac. Wykorzystanie przyznanych środków w II półroczu będzie zależało od zgłoszonych ewentualnych potrzeb a w przypadku braku w ich występowaniu nie zostaną wykorzystane do końca roku.

1.2. rozdziału 60014 – Transport i łączność

Na planowaną wysokość dochodów w łącznej wysokości 9.380.971,27 zł składają się planowane dochody bieżące w wysokości 42.337,00 zł , które jednostka - Powiatowy Zarząd Dróg wykonała w kwocie 371.524,03 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.338.634,27 zł , które wykazały poziom realizacji na dzień 30.06.2017r - 9,89%.

W ramach dochodów bieżących wykonano ponadplanowe dochody z tytułu wpłaty z Miasta Mława stanowiącej częściową refundację wydatków za wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „ Przebudowa ronda ul. Kościuszki w Mławie” w wysokości 94.800,00 zł oraz z tytułu wpływów z kar wynikających z powodu niedotrzymania terminu ustalonego w umowie w wysokości 245.508,00 zł. Naliczona kara została pokryta z należnego wynagrodzenia dla wykonawcy.

W ramach dochodów majątkowych (kwota 9.338.634,27 zł) zaplanowano:

1. dotację celową jako refundacja środków unijnych na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych sfinansowanych ze środków własnych powiatu (w roku 2016) w wysokości 1.397.814,00 zł, zaplanowanych jako środki unijne do sfinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji

związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje –Rzęgnowo -Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II”.

Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy w ramach PROW powiat złożył w miesiącu grudniu 2016r wniosek o płatność pośrednią na kwotę dotacji stanowiącej 63,63% kosztów kwalifikowanych (wartość kosztów kwalifikowanych według aneksu do umowy – 1.301.879,05 zł), tj. kwoty 828.385,00 zł . Po weryfikacji wniosku o płatność ustalono poziom kosztów niekwalifikowanych na kwotę 7.868,65 zł , w tym kwota nieuznanej dotacji stanowiła wartość 5.006,19 zł.

W miesiącu kwietniu przekazano do powiatu informację o przekazaniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności pośredniej i na dzień 30 czerwca nastąpiła ich realizacja w wysokości należnej refundacji, tj. kwoty 823.378,81 zł.

W lipcu powiat podpisał aneks do umowy, w którym określono przyznaną pomoc finansowa pierwszego etapu na poziomie 828.385,00 zł , drugiego etapu realizowanego w roku 2017 na kwotę 771.104,00 zł.

2. dotację celową jako refundacja wydatków kwalifikowanych (dokumentacja i studium wykonalności) poniesionych w roku 2016 na realizację projektu unijnego ,pn. ”Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki” w łącznej wysokości 96.678,00 zł (wstępny montaż finansowy – 70% środki unijne, 30% środki własne poniesionych wydatków kwalifikowanych).

Na dzień 30.06.2017r nie dokonano refundacji poniesionych wydatków, refundacja nastąpi w drugim półroczu 2017r w kwocie stanowiącej 40% poniesionych wydatków (77.342,40 zł), a nie jak wcześniej planowano na poziomie 75%, zgodnie z wytycznymi programu. Wniosek w sprawie płatności dotyczącej refundacji jest na dzisiejszym etapie przygotowywany do przedstawienia o płatność.

3. dotację celową w formie zaliczki na realizację zadania przy udziale finansowania środków unijnych pn. ”Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki” w wysokości 40% udziału w kosztach kwalifikowanych, tj. 5.388.155,19 zł.
4. dotację celową (pomoc finansową) Gminy Stupsk w roku 2017 w wysokości 1.043.259,21zł oraz Gminy Wiśniewo w wysokości 47.727,87 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki”.

W zakresie ust. 2,3,4 na dzień 30.06. 2017r powiat mławski podpisał umowę w dniu 14 czerwca 2017r z województwem mazowieckim na dofinansowanie projektu . Wartość projektu w roku 2017 stanowi kwotę 9.225.162,65 zł , w tym wydatki kwalifikowane 9.109.162,65 zł. Udział środków unijnych stanowiący nie więcej niż 60% wydatków kwalifikowanych w wysokości 5.465.497,59 zł stanowi zaliczkę w wysokości 5.388.155,19 zł w postaci dotacji celowej oraz refundację poniesionych kosztów w wysokości 77.342,40 zł. Realizację dotacji przewiduje się na miesiąc grudzień 2017r.

W zakresie udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Wiśniewo pomiędzy Gminą a powiatem została podpisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej w dniu 4.07.2017r z zobowiązaniem przekazania środków w wysokości 47.727,87 zł do dnia 15 listopada 2017r.

Gmina Stupsk podpisała umowę z powiatem mławskim w dniu 17.07.2017r o udzieleniu pomocy finansowej na realizację przedmiotowej dotacji. Jej przekazanie nastąpi w terminie do dnia 15 listopada 2017r.

5. dotację celową (pomoc finansową) Gminy Dzierzgowo w roku 2017 w wysokości 100.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje –Rzęnowo - Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II".

Gmina Dzierzgowo w dniu 18.04.2017r podpisała umowę o udzieleniu kwoty 100.000,00 zł w formie dotacji celowej, na realizację przedmiotowej inwestycji, w terminie do dnia 30 czerwca 2017r. Według stanu na dzień 30.06. 2017r dotacja została zrealizowana w wysokości zgodnie z podpisaną umową.

6. dotację celową (pomoc finansową) Gminy Strzegowo przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo" w wysokości 665.000,00 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2017r brak realizacji w przedmiocie powyższej dotacji.

7. dotację celową (pomoc finansową) Gminy Wiśniewo w wysokości 500.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego, pn.

"Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głuźek wraz z dojazdami".

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 4.07.2017r pomiędzy Gminą a Powiatem realizacja dotacji nastąpi w dniu 30 listopada 2017r.

8. dotację celową (pomoc finansową) Gminy Radzanów w wysokości 100.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego, pn.

"Przebudowa ul. Raciąskiej i ul. Siemiatkowskiego w miejscowości Radzanów". Realizacja dotacji nastąpi w dniu do dnia 30 listopada 2017r w oparciu o podpisaną umowę w dniu 26.04.2017r o udzieleniu pomocy finansowej z Gminą Radzanów.

Według stanu na dzień 30.06.2017r brak realizacji w zakresie dotacji celowej, której źródłem finansowania są środki europejskie, pomocy finansowej od gmin jest podyktowany obiektywnymi przyczynami związanymi z procesem trwania realizacji zadań inwestycyjnych i ich zakończeniem w II półroczu 2017r.

Dotacje celowe z gmin znalazły swoje potwierdzenie w uchwałach budżetowych poszczególnych samorządów i zostaną zrealizowane w terminach zbieżnych z ustalonymi terminami płatności za wykonanie zadań inwestycyjnych w II połowie 2017 r.

Na powyższym etapie przewiduje się brak wykonania w roku budżetowym 2017 pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 665.000,00 zł przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo” z uwagi na niezaklasyfikowanie tego zadania do jego dofinansowania z programu dróg lokalnych w roku 2017.

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

Przewidywany plan roczny zakładał realizację środków w wysokości 12.748.946,00 zł, z czego podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie rocznym 12.506.763,00 zł, tj. o 12,92% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości rocznej 242.183,00 zł na poziomie niższym o 19,32% w stosunku do roku ubiegłego.

Wpływ środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30.06.2017 r. zrealizowany został na poziomie 5.707.524,00 zł, co stanowi 45,64 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom realizacji jest wyższy o 11,73%.

Realizacja podatku dochodowego od osób prawnych osiągnęła poziom 202.756,73 i stanowi 83,72% planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jego realizacja jest o 37,16 % wyższa.

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 2016 roku, tj. 55,58 % w stosunku do planu rocznego można prognozować, że realizacja tego podatku zamknie się kwotą nieco wyższą niż planowana na rok 2017.

Potwierdzają to również założenia harmonogramu dochodów powiatu na rok 2017.

Za pierwsze półrocze planowano uzyskać dochód z tego tytułu na poziomie 5.677.099,00 zł / tj. 45,39% planu rocznego/ uzyskano na poziomie 5.707.524,00 zł, co stanowi 100,54% planu na pierwsze półrocze.

Harmonogram na II półrocze zakłada realizację na poziomie 6.829.664,00 zł. W II półroczu w roku 2016 wpływ osiągnął poziom 55,58% planu rocznego, co oznacza, iż w przypadku jego realizacji w II półroczu 2017r na poziomie tego samego punktu procentowego co w II półroczu roku 2016 będzie możliwe jego wykonanie w kwocie 12.658.782,88 zł.

Nieco inaczej wygląda prognoza w podatku dochodowym od osób prawnych.

Za I półrocze 2017r planowa no osiągnąć dochód na poziomie 90.559, 00 zł /tj. 37,39% zestawionego planu rocznego/, zrealizowano kwotę 202.756,73 zł, co stanowi 223,89% planu na I półrocze.

Harmonogram na II półrocze przewiduje realizację na poziomie 151.624,00 zł / tj.62,61% planu rocznego/. W II półroczu w roku 2016 wpływ osiągnął poziom 195.653,42 zł, co oznacza, iż w przypadku jego realizacji w II półroczu 2017r na poziomie tego samego punktu procentowego

co w II półroczu roku 2016 (65,18%) wystąpi sytuacja zrealizowania tego wpływu na poziomie 360.612,00 zł.

Udziały w podatkach ,ponieważ są trudne do szacowania, podlegają miesięcznej analizie i objęte są stałym monitoringiem.

Przewiduje się, iż w roku 2017 realizacja tych podatków nie powinna stanowić zagrożenia ich realizacji w wielkościach prognozowanych i zaplanowanych w budżecie powiatu.

1.4. rozdziału 75020 – Starostwo Powiatowe.

Przewidywany plan roczny /po dokonanych zmianach/ zakłada realizację środków w wysokości 146.224,00 zł. W strukturze planowanych dochodów przeważają dochody z tytułu odsetek bankowych zaplanowanych do zrealizowania na poziomie 111.462,00 zł , stanowiące 76,23% całego planu. Realizacja na I półrocze osiągnęła poziom 39,36% planu rocznego wszystkich dochodów, w tym 29,13% z tytułu odsetek bankowych. Zakłada się ,że za II półrocze nie osiągnie się odsetek wyższych niż za I półrocze, w związku z tym biorąc pod uwagę poziom realizacji I półrocza przewiduje się, że wykonanie dochodów w tym rozdziale zamknie się kwotą 115.118,00 zł , tj. niższej od planowanej. Brak w pełnej wysokości realizacji planu nie spowoduje trudności w realizacji planu wydatków, ponieważ niższy procent odsetkowy na rachunkach bankowych przekłada się na niższe odsetki od zaciągniętych kredytów.

1.5. rozdziału 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan roczny /po dokonanych zmianach/ w tym zakresie stanowi kwotę 1.895.300,00 zł , realizacja zamknęła się na poziomie 706.257,00 zł, co stanowi 37,26% planu rocznego. Mniejsze wykonanie dotyczy głównie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy (37,15%) i związane jest z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby figurujące ze statusem osób nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Powodem niższego wykonania jest zmniejszona liczba osób korzystających z tego świadczenia. Przewiduje się ,że wydatki drugiego półrocza nie spowodują wykonania planu finansowego w pełnej wysokości i w wyniku monitoringu płatności wojewoda mazowiecki w II półroczu dokona korekty dotacji zmniejszającej plan finansowy do przewidywanego wykonania na koniec roku.

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

Realizacja dochodów przez jednostki budżetowe zaplanowanych łącznie na poziomie rocznym 5.536.461,15 zł i zrealizowanych w 66,87 % planu rocznego przebiegała bez większych problemów.

Jednostki realizowały plany dochodów w oparciu o harmonogram realizacji miesięcznej.

Planowano za I półrocze 2017 roku (według harmonogramu) uzyskać dochody na poziomie 3.154.910,46 zł , uzyskano kwotę 3.702.338,42 zł , co stanowi 117,35% 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 – 183,91 % planu rocznego,

Powiatowy Urząd Pracy – 46,34% planu rocznego,

Zespół Szkół nr 1 – 52,26 % planu rocznego,

Zespół Szkół nr 2 – 56,63 % planu rocznego,

Zespół Szkół nr 3 – 52,04 % planu rocznego,

Zespół Szkół nr 4 – 51,15 % planu rocznego,

I LO – 45,56 % planu rocznego,

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 53,24 % planu rocznego,

Bursa Szkolna – 49,93 % planu rocznego,

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 52,50 % planu rocznego,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 51,19 % planu rocznego,

Starostwo Powiatowe – 63,18 % planu rocznego,

Mławska Hala Sportowa – 50,16 % planu rocznego,

Dom Dziecka Nr 1– 50,09 % planu rocznego,

Dom Dziecka Nr 2– 48,95 % planu rocznego,

Dom Dziecka Nr 3– 47,40 % planu rocznego,

Dom Dziecka Nr 4– 49,62 % planu rocznego,

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek opiekuńczo-wychowawczych – 128,44%,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 48,07 % planu rocznego,

Zespół Ośrodków Wsparcia – 62,91 % planu rocznego.

Jednostki w informacji o realizacji planów finansowych dochodów nie przedstawiły większych zagrożeń w ich wykonaniu na koniec roku 2017. Można zatem przewidywać, iż w powyższym zakresie nie wystąpią duże odchylenia w ich realizacji.

W ramach zrealizowanych dochodów budżetowych powiatu w łącznej wysokości 38.781.674,42 zł w strukturze ich realizacji przeważają:

- subwencje ogólne (bieżące) w wysokości realizacji – 20.760.742,00 zł, co stanowi 53,53% dochodów zrealizowanych ogółem i 59,13% dochodów planowanych na rok 2017 z tego tytułu ,

- dotacje celowe w wysokości 5.552,442,81 zł, co stanowi 14,32% dochodów zrealizowanych ogółem i 35,71% dochodów planowanych na rok 2017 z tego tytułu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 5.910.280,73 zł, co stanowi 15,24 % dochodów zrealizowanych ogółem i 46,36% dochodów planowanych na rok 2017 z tego tytułu.
- pomoc finansowa w wysokości 306.000,00 zł, co stanowi 0,79% dochodów zrealizowanych ogółem i 11,41% dochodów planowanych na rok 2017 z tego tytułu,
- dochody uzyskane przez jednostki w wysokości 3.702.338,42 zł., co stanowi 9,55 % dochodów zrealizowanych ogółem i 66,87% dochodów planowanych na rok 2017 z tego tytułu,
- inne środki w wysokości 1.901.359,00 zł, co stanowi 4,90% dochodów zrealizowanych ogółem i 89,78% dochodów planowanych na rok 2017 z tego tytułu,
- porozumienia w wysokości 648.511,46 zł, co stanowi 1,67 % dochodów zrealizowanych ogółem i 51,53% dochodów planowanych na rok 2017 z tego tytułu.

Niższą realizację oprócz udziałów w podatkach wykazują również dochody z tytułu pomocy finansowej oraz dotacje celowe, w tym dotacje celowe w ramach realizacji programów opartych o środki budżetu europejskiego, których przyczyny niższego wykonania zostały wcześniej omówione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Pozostałą realizację dochodów ogółem za I półrocze można uznać w większości za prawidłową, nie zagrożoną w ich wykonaniu w drugim półroczu 2017 roku.

Potwierdza to również analiza harmonogramu realizacji dochodów opracowanego na rok 2017, który przewidywał, że za I półrocze zostanie zrealizowanych dochodów na poziomie 37.277.618,34 zł, zrealizowano kwotę 38.781.674,42 zł., co stanowi 104,03 % ustalonego harmonogramem planu na I półrocze 2017 r.

2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2017r.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2017 r. wynosi 36,76 %, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 48,50%.

Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków na rok 2017.

Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2017 r wydatki nie powinny być zrealizowane na kwotę wyższą łącznie niż kwota 34.072.004,24 zł. Realizacja ich na poziomie 29.182.105,45 zł stanowiąca 85,65% planu I półrocza może świadczyć o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne.

W strukturze wydatków budżetowych ogółem wydatki bieżące powiatu zostały zestawione na dzień 30.06.2017r na poziomie 60.489.918,49 zł, wykonanie zaś zamknęło się kwotą 28.644.076,11 zł, co stanowi 47,35%.

Na niższy niż 45% wykonania wydatków rzeczowych zasadniczy wpływ mają wydatki na obsługę długu, które w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 31,99% oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek organizacyjnych zrealizowane na poziomie 43,91%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek organizacyjnych zostaną w pełni zrealizowane w większości w II półroczu 2017r.

Niższy wskaźnik realizacji wydatków z tytułu obsługi długu wynika ze zmniejszonego poziomu oprocentowania WIBOR zaciągniętych kredytów i oszczędności, które powstaną z tego tytułu zrekompensują niewykonane dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach bankowych.

Wydatki majątkowe zestawione w planie na kwotę 18.901.566,31 zł zostały zrealizowane na poziomie 538.029,34 zł, co stanowi jedynie 2,85 % , w tym na programy finansowane ze środków unijnych / plan 11.580.019,43 zł/ w kwocie 80.291,50 zł , stanowiące 0,69% realizacji.

W ramach wydatków bieżących :

1. wydatki jednostek organizacyjnych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 47,30%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 48,38% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 43,91%.
2. dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 49,15%,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 48,60%,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 0%,
5. obsługę długu zrealizowano na poziomie 31,99%.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w ramach wydatków bieżących plan został zestawiony na poziomie 20.800,00 zł i dotyczył udziału środków własnych w ewentualnych oświatowych projektach unijnych. Na dzień 30.06.2017r środki nie zostały zaangażowane. Jeśli w drugim półroczu nie pojawią się możliwości dofinansowania zadań finansowanych ze środków własnych powiatu środki te nie zostaną wykorzystane w roku budżetowym.

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

Świadczy o tym realizacja przez poszczególne jednostki budżetowe planów finansowych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W poszczególnych jednostkach realizacja planów finansowych jest zgodna z harmonogramem i przedstawia się następująco:

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 9,86 % planu rocznego,
2. Zespół Szkół nr 1 – 48,30 % planu rocznego,
3. Powiatowy Urząd Pracy – 43,74 % planu rocznego,
4. Nadzór Budowlany – 47,10 % planu rocznego,
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 52,81 % planu rocznego,
6. Zespół Szkół nr 2 – 53,19 % planu rocznego,
7. Zespół Szkół nr 3 – 50,56 % planu rocznego,
8. Zespół Szkół nr 4 – 50,27 % planu rocznego,
9. ILO – 51,52 % planu rocznego,
10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 47,16 % planu rocznego,
11. Bursa Szkolna – 48,77 % planu rocznego,
12. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 49,90 % planu rocznego,

13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 49,17 % planu rocznego,
14. Starostwo Powiatowe – 37,40 % planu rocznego,
15. Mławska Hala Sportowa – 49,66 % planu rocznego,
16. Dom Dziecka Nr 1– 47,52 % planu rocznego,
17. Dom Dziecka Nr 2– 46,89 % planu rocznego,
18. Dom Dziecka Nr 3– 45,69 % planu rocznego,
19. Dom Dziecka Nr 4– 46,75 % planu rocznego,
20. Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych – 44,13 % planu rocznego,
21. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 47,54 % planu rocznego,
22. Zespół Ośrodków Wsparcia – 43,46 % planu rocznego.

Z dokonanej analizy wykonania budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków / 36,76%/ wyraźnie wynika, iż zasadniczy wpływ na jego niskie wykonanie ma niski wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych ogółem , ponieważ oscyluje w granicach jedynie 2,85%.

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 18.901.566,31 zł zrealizowane zostały na poziomie 2,85 %, wydatki inwestycyjne finansowane ze środków unijnych na poziomie 0,89%.

Największy udział w inwestycjach przypadł na dział **600 – Transport i łączność** , tj. kwota 16.929.417,43zł stanowiąca 89,57 % wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych , z czego zrealizowano 2,44 % środków zestawionych w rocznym planie finansowym.

Realizatorem inwestycji był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w zakresie planu finansowego zestawionego na poziomie 16.689.417,43 zł oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych w zakresie zaplanowanej dotacji z budżetu powiatu w wysokości 240.000, zł . Realizacja ukształtowała się na poziomie 412.988,50 zł i dotyczyła planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg.

W ramach planu finansowego Rada Powiatu przyjęła w dziale **600 – Transport i łączność** następujące inwestycje roczne w kwocie 5.793.198,00 zł do realizacji:

1. " Przebudowa dwóch mostów w miejscowości. Głużek wraz z dojazdami" Na powyższe zadanie inwestycyjne według stanu na dzień 30.06.2017r zaplanowano w budżecie powiatu środki inwestycyjne w łącznej wysokości 4.101.801,00 zł.

Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego powiatu są środki własne powiatu w wysokości 1.920.201,00 zł, w tym planowany kredyt 1.900.000,00 zł i środki pomocy finansowej Gminy Wiśniewo w wysokości 500.000,00 zł oraz środki z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wysokości 1.681.600,00 zł, przyznane na dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową , w której wybrano wykonawcę , firmę STRABAG Sp. z o.o. Wartość brutto wybranej oferty została ustalona na kwotę 3.357.620,14 zł. Przy uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych w postaci inspektora nadzoru oraz innych niezbędnych przy prowadzeniu powyższej inwestycji kosztów , powstała oszczędność dotycząca niewykorzystania środków własnych planuje się przeznaczyć na rozszerzenie

zakresu prac na przedmiotowej inwestycji. Na dzień 30 czerwca brak realizacji wydatków. Zadanie w zakresie przedmiotowo-finansowym zostanie zrealizowane w II półroczu 2017r.

2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo"

Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki inwestycyjne w 50% wysokości kosztorysowej zadania, tj. 700.000,00 zł.

Kwota zaplanowana stanowiła udział własny / 50% środków/ celem pozyskania pozostałej kwoty środków /50%/ w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.

Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego były środki własne powiatu w wysokości 700.000,00 zł, w tym środki pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 665.000,00 zł.

We wrześniu 2016 r. złożono wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami na realizację w/w zadania do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z naborem o dofinansowanie wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Powyższe zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2017. Istnieje możliwość, iż po rozstrzygnięciu procedur przetargowych inwestycji, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania powstaną oszczędności, które Wojewoda przeznaczy na realizację inwestycji znajdujących się na liście rankingowej zakwalifikowanej do dofinansowania. Do dnia 30.06.2017 r. nie uzyskano informacji o możliwości dofinansowania zadania w 2017 roku wobec powyższego brak realizacji w tym zakresie.

3. „Przebudowa ulicy Raciążskiej i ulicy Siemiatkowskiego w miejscowości Radzanów”.

Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki inwestycyjne w wysokości kosztorysowej zadania, tj. 500.000,00 zł.

Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego są środki własne powiatu w wysokości 500.000,00 zł, w tym środki pomocy finansowej Gminy Radzanów w wysokości 100.000,00 zł. Do dnia 30.06.2017 r. nie rozpoczęto realizacji zadania.

4. „Zakup ciągnika z zestawem koszącym, służącego do realizacji zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa mającego na celu likwidację przydrożnych chwastów i zakrzaczenia na drogach powiatowych.

Źródłem finansowania tego zakupu inwestycyjnego są środki własne powiatu w wysokości 330.000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r dokonano realizacji zakupu w 100%.

5. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-prace przygotowawcze”.

Nakłady finansowe na realizację tego etapu zostały wprowadzone przez Radę Powiatu w miesiącu maju na łączną kwotę 158.700,00 zł. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie planuje wykonanie następujących prac inwestycyjnych obejmujących planowany zakres:

- przyłączenie linii energetycznych na ul. Kościuszki i Granicznej;

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek, niezbędnej do wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez Powiat Mławski nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe;
 - odszkodowania wypłacone za nieruchomości zajęte pod inwestycję (wykup gruntów) i inne prace przygotowawcze.
- Na dzień 30.06.2017 r. jeszcze nie wydatkowano środków na realizację przedmiotowych zadań.

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planowano realizację następujących przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowanych do finansowania ze środków unijnych w łącznej wysokości 10.896.219,43 zł, w tym:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje –Rzęgnowo -Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II.” -lata realizacji 2016-2017

W 2016 roku zrealizowano I Etap inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino –granica województwa - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 - etap I.

Całkowita wartość realizacji I etapu wyniosła 1.301.879,05 zł., w tym:

- kwota 828 385,00 zł dotyczyła finansowania ze środków PROW i podlegała refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, która w wyniku kontroli administracyjnej i na miejscu realizacji inwestycji została pomniejszona o kwotę 5.006,19 zł do kwoty 823.378,81 zł. Środki z tytułu refundacji wpłynęły do budżetu powiatu i zostały przyjęte na dochód powiatu roku 2017.
- kwota 373 494,05 zł stanowiąca środki własne Powiatu Mławskiego oraz
- kwota 100 000,00 zł stanowiąca zrealizowaną pomoc finansową Gminy Dzierzgowo.

W roku 2017 rozpoczęto realizację II etapu inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino –granica województwa - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki od km 0+000,00 do km 1+400,00 - etap II”.

Realizatorem inwestycji był wykonawca wyłoniony drogą przetargową - PRDI S.A. z którym zawarto umowę w miesiącu marcu 2017r. W budżecie powiatu mławskiego nakłady przewidywane do poniesienia na rok 2017 zostały zaplanowane na poziomie 1.799.960,78 zł , w tym środki unijne 1.145.315,00 zł , środki własne 654.645,78 zł , w tym pomoc Gminy Dzierzgowo w wysokości 100.000,00 zł. Całkowita wartość realizacji II Etapu po przetargu wyniosła 1.211.857,25 zł.

Źródłem finansowania inwestycji są :

- środki własne w wysokości 771.104,00 zł stanowiące 63,63% kosztów kwalifikowanych podlegające refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 771.104,00 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 440.753,25 zł , stanowiące 36,37% kosztów kwalifikowanych , w tym 340.753,25 zł środki własne Powiatu Mławskiego, 100 000,00 zł pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo.

W dniu 11.07.2017r podpisano aneks do umowy pomiędzy instytucją wdrażającą a powiatem mławskim urealnijający przyznaną pomoc w formie refundacji na lata 2016 i 2017 łącznie z

wartością kosztów kwalifikowanych I i II etapu. Termin zakończenia inwestycji określony został na dzień 30 czerwca 2017 r. W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną: nowa nawierzchnia na odcinku 1,400 m, odwodnienie w postaci rowów odwadniających, 19 zjazdów gospodarczych oraz uzupełnienie oznakowania.

W terminie do dnia 30 października Powiat Mławski złoży wniosek o płatność w kwocie 771 104,00 zł celem refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych. Przewiduje się, że zwrot poniesionych wydatków nastąpi dopiero w roku 2018. Na dzień 30 czerwca nie dokonano jeszcze płatności stąd brak realizacji po stronie wydatków, wykazano w zaangażowaniu środki inwestycyjne na kwotę 1.211.857,25 zł.

2. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko”.

Według stanu na dzień 30 czerwca zadanie to przyjęte do realizacji i finansowania w WPF na lata realizacji 2016 i 2017 zostało zdjęte przez Radę Powiatu z zadań inwestycyjnych wieloletnich z uwagi na brak możliwości dofinansowania tego projektu ze środków unijnych (pismo z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informujące, iż projekt nie uzyskał dofinansowania). Poniesione wydatki według stanu na dzień 30.06.2017r (według planu finansowego wydatków – 2.697,00 zł) w wysokości 2.697,00 zł dotyczące aktualizacji studium wykonalności i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby inwestycji drogowej zostały przeniesione do inwestycji rocznych.

3. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+ 813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki”.

Plan finansowy na realizację powyższego zadania inwestycyjnego wieloletniego zakładał łączne nakłady finansowe na lata 2016 -2018 w wysokości 15.701.519,16 zł ,w tym na rok 2017 w wysokości 9.096.258,65 zł przy udziale środków EFRR – 5 388 155,19 zł i środków własnych – 3 708 103,46 zł, na rok 2018 w wysokości 6.476.356,51 zł przy udziale środków EFRR - 3 873 813,90 zł i środków własnych – 2 602 542,61 zł.

W ramach udziału środków własnych (40%) kosztów kwalifikowanych udział w wysokości 1.043.259,21 zł stanowi udział Gminy Stupsk, w wysokości 47.727,87 zł udział Gminy Wiśniewo i 2.617.116,38 zł udział powiatu mławskiego.

W maju Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji, a w dniu 14 czerwca 2017 roku została zawarta Umowa nr RPMA.07.01.00-14-6381/16-00 pomiędzy Powiatem Mławskim a Województwem Mazowieckim. na dofinansowanie inwestycji w kwocie 9.339.311,49 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2016 w wysokości 77.342,40 zł.

Na realizację robót budowlanych Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w miesiącu czerwcu podpisał umowę z Firmą STRABAG na kwotę 8.241.626,78 zł, ustalając termin zakończenia prac na dzień 31.10.2017 r.

Według stanu na dzień 30 czerwca realizacja wydatków zamknęła się kwotą 80.291,50 zł i dotyczy płatności za aktualizację studium wykonalności na kwotę 1000,00 zł i wypłaty odszkodowań za grunty w wysokości 79.291,50 zł.

W ramach działu 600 „Transport i łączność” rozdział „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” Rada Powiatu przyjęła do realizacji zadanie inwestycyjne, pn. „Przebudowa skrzyżowania – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 2313W (ul. Nowowiejska) w Mławie” ustalając plan finansowy w postaci dotacji celowej przeznaczonej w 50% wartości kosztorysowej na realizację przedmiotowej inwestycji.

Zadanie będzie realizowane przez GDDKiA przy finansowaniu zadania ze środków powiatu mławskiego i Miasta Mława. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 480.000,00zł. Udział własny powiatu mławskiego – 240 000,00zł, udział finansowy Miasta Mława – 240 000,00zł. Środki na powyższe zadanie zostaną przekazane w formie dotacji.

Rada Powiatu Mławskiego wyraziła wolę w sprawie finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi i wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w tym zakresie.

Do dnia 30.06.2017 r. nie zawarto porozumienia na realizację zadania, które jest w trakcie uzgodnień z Generalnym Dyrektorem i Burmistrzem Miasta Mława. W proponowanych zapisach tego porozumienia ustalono termin realizacji jeszcze w roku 2017.

W rozdziale 75012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii -Starostwo Powiatowe zestawiono w planie finansowym kwotę 12.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych dotyczących zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii na kwotę planowaną 12.000,00 zł oraz **w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe** planowany zakup macierzy dyskowej do serwera w budynku Starostwa Powiatowego na kwotę 6.000,00 zł..

Wykonanie na dzień 30 czerwca nie wykazuje wydatków poniesionych.

Według wyjaśnień Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizacja założonych zadań inwestycyjnych na rok 2017 nastąpi w II półroczu. Realizacja zakupu macierzy nastąpiła w miesiącu lipcu na kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe na rok 2017 zaplanowano w budżecie (po dokonanych zmianach w miesiącu maju) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej (Wydział Komunikacji), jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą” – Etap I – roboty stanu zerowego i surowego otwartego.

Planowany koszt realizacji zadania – Etap I „ Roboty stanu zerowego i surowego otwartego „, na rok 2017 ustalono na kwotę 852.393,00zł.

Do dnia 30.06.2017 r. nie rozpoczęto realizacji zadania.

W rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** na dzień 30.06.2017r brak realizacji wydatków majątkowych w powyższym zakresie. W drugim półroczu nastąpi realizacja wydatków, w związku z podpisanym porozumieniem –umowa dotacji , która została podpisana

w miesiącu lipcu i przeznaczona na realizację zakupu , tj. dofinansowania zakupu samochodu służbowego „oznakowanego” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

W rozdziale 80130- Szkoły zawodowe zaplanowano przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół nr 1 w Mławie ul. Z. Morawskiej 29” z okresem realizacji 2016-2018.

Na rok 2017 zaplanowano w budżecie wydatki na poziomie 31.900,00 zł jako udział własny przy aplikowaniu o środki unijne.

Inwestycja została wpisana do Planu Inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, który został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu Mławskiego dnia 27 czerwca 2016 roku oraz do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 przyjęty Uchwałą Nr XXV/ 308 / 2016 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

W miesiącu kwietniu Powiat Mławski złożył wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zadania w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Szacowane koszty przedsięwzięcia ustalono na poziomie 5 041 487,49 zł., w tym dofinansowanie z RPO w wysokości 80% wartości , tj. w kwocie 4 033 189,99 zł., środki budżetu państwa - 15% w kwocie 756 223,12 zł. oraz udział własny w wysokości - 252 074,38 zł, w tym w roku 2017 – 31.900,00 zł.

Planowane zakończenie: sierpień 2018 r. Na dzień 30.06.2017r brak realizacji wydatków.

W rozdziale 80150 – przyjęto do planu realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29.” ustalając plan finansowy wydatków ze środków własnych powiatu na kwotę 107.955,88 zł przy udziale środków pozabudżetowych, tj. PFRON w wysokości 71.816,00 zł.

Zadanie rozpoczęto w pierwszych miesiącach 2017r , wyłoniono wykonawcę, z którym w miesiącu kwietniu Zarząd Powiatu Mławskiego podpisał umowę.

Koszt wykonania zadania określono na kwotę 179.500, 00 zł. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 31.08.2017 r. Nie przewiduje się trudności w pełnej realizacji rzeczowo-finansowej tego zadania.

W rozdziale 80195 – P ozostała działalność zestawiono do realizacji planowane zadanie inwestycyjne, pn: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie – dokumentacja” na kwotę planowaną 60.000,00 zł.

W miesiącu kwietniu wyłoniono wykonawcę, z którym Zarząd Powiatu podpisał umowę.

Koszt wykonania dokumentacji określono w umowie na kwotę 52.890,00 zł. Termin wykonania opracowania dokumentacji ustalono na dzień 03.11.2017 r. W powyższym zakresie nie przewiduje się braku w jej realizacji.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zestawiono plan finansowy w formie dotacji celowej z budżetu powiatu mławskiego w łącznej wysokości 829.020,00 zł na częściowe (udział powiatu) pokrycie wydatków planowanego przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa

informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów” na lata 2017-2018 wpisanego do WFP w łącznej wysokości 829.020,00 zł , w tym na rok 2017 w wysokości 651.900,00 zł. W ramach udziału własnego powiatu pomoc finansową przyznało Miasto Mława w wysokości na rok 2017 – 200.000,00 zł. Według informacji Dyrektora Szpitala realizacja inwestycji rozpoczęła się poprzez wszczęcie procedury przetargowej, obecnie trwają procedury odwoławcze jednego z oferentów. Po wyjaśnieniu przedmiotowej sytuacji w II półroczu nastąpi podpisanie umowy dotacji na kwotę określającą udział powiatu w kosztach kwalifikowanych już po przetargu.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn.”Przebudowa i rozbudowa z niezbędną infrastrukturą wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego, usytuowanego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie przy ul. Słowackiego 16 – na Warsztaty Terapii Zajęciowej – dokumentacja techniczna”.

Planowany koszt wykonania zadania został określony na kwotę 60 000,00 zł.

Dnia 26.06.2017 r. zamawiający Powiat Mławski zaprosił oferentów do składania ofert na powyższe zadanie. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 07.07.2017 r.

3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017:

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 226.760,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 94.204,64 zł , co stanowi 41,54 %. Na plan wydatkowy 226.760,00 zł jednostki dokonały planowanych wydatków w wysokości 77.442,38 zł, co stanowi 34,15% planu rocznego. Według stanu na dzień 30.06.2017r jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 16.762,26 zł oraz stan należności na kwotę 427,50 zł.

4.Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa

W półroczu 2017 r. zrealizowane dochody wyniosły 800.911,17 zł, co stanowi 71,61% należności przypisanych a 112,05% dochodów planowanych.

W dziale 700, rozdział 70005 /plan należności 1.112.030,04 zł/ wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosło 794.562,42 zł, co stanowi 71,45 % należności przypisanych.

W dziale 710, rozdział 71015 na plan 3.000 zł, zrealizowano 34,80 zł dochodów.

W dziale 852, rozdział 85203 zrealizowano dochody w kwocie 5.389,95 zł, na plan 11.800,00 zł, co stanowi 45,68%.

Na dzień 30 czerwca należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 374.672,80 zł, z tego zaległości 279.022,62 zł. Do wszystkich zalegających z płatnościami podejmowane są czynności windykacyjne i egzekucyjne.

Z tytułu prowadzenia przez Starostę Mławskiego zadań z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa powiat zrealizował dochody wykonane, z tytułu potrącenia na rzecz powiatu mławskiego, prowizję w wysokości 193.938,33 zł.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

1.Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.

Na dzień 30.06.2017 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2017 - 2020 określały łączną wartość 20.901.784,74 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 120.900,00 zł, w tym limit na rok 2017 – 24.400,00 zł a wydatki inwestycyjne kwotę 20.780.884,74 zł z limitem środków na rok 2017 – 11.580.019,43 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2017r wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 33.348,57 zł, co stanowi 27,58% zestawionego planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 80.291,50 zł, co stanowi 0,69% planu.

Brak realizacji w ramach programów inwestycyjnych przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego dotyczy następujących zadań inwestycyjnych wieloletnich, tj.:

1. Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół nr 1 w Mławie ul. Z. Morawskiej,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje – Rzęgnowo -Grójec-Klęwki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II.-lata realizacji 2016-2017,
3. Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”.

Wszystkie przedsięwzięcia określone limitem środków na rok 2017, w których występuje niskie wykonanie lub w trzech pozycjach, w których brak wykonania zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017r.

W ramach programów przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego w zakresie zadań bieżących określono przedsięwzięcie na lata budżetowe 2016-2020, pn. „ Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 – działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie . Realizacja wydatków w wysokości 7.648,57 zł stanowi 31,35%. Jak wynika z informacji dyrektora Zespołu Ośrodka Wsparcia pełna realizacja w zakresie rzeczowym i finansowym nastąpi w II półroczu 2017r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. przedstawia tabela pn.”

Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja za I półrocze 2017 r.

Kwota długu na dzień 30.06.2017r. stanowi wartość 13.335.000,00 zł, co stanowi 90,19% wielkości planowanej.

W Powiecie Mławskim, według stanu na dzień 30 czerwca relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów stanowi 1,94 % na planowany 2,99% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty / art. 243 ufp/ 8,11 %, co świadczy o spełnieniu przez samorząd powiatowy wskaźnika spłaty zobowiązań.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....

2. Barbara Gutowska

3. Marcin Burchacki.....

4. Michał Danielewicz.....

5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów za I półrocze 2017 roku

LP.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	330 305,00	328 322,66	164 161,28	50,00
3.	600	Transport i łączność	4 981 636,55	9 380 971,27	1 295 502,84	13,81
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	282 229,00	297 448,00	234 151,02	78,72
5.	710	Działalność usługowa	1 062 300,00	1 068 597,00	519 681,48	48,63
6.	750	Administracja publiczna	211 287,00	221 783,00	105 043,14	47,36
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 611,00	4 302 566,00	2 782 315,37	64,67
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 878 136,00	14 872 906,00	7 124 659,70	47,90
10.	758	Różne rozliczenia	36 151 192,00	36 793 873,00	22 442 353,00	60,99
11.	801	Oświata i wychowanie	644 813,00	678 521,60	342 016,19	50,41
12.	851	Ochrona zdrowia	2 195 000,00	2 095 300,00	906 257,00	43,25
13.	852	Pomoc społeczna	956 365,00	1 069 991,00	563 934,37	52,70
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 372,00	578 372,00	296 415,00	51,25
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 366,00	311 858,50	156 145,02	50,07
16.	855	Rodzina	1 902 781,00	1 879 492,29	985 926,48	52,46
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 100,00	412 100,00	516 190,10	125,26
18.	926	Kultura fizyczna	493 773,00	505 681,00	253 016,43	50,03
Ogółem			69 690 078,55	75 005 595,32	38 781 674,42	51,71

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Informacja o realizacji planu dochodów za I półrocze 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok	Realizacja na dzień 30.06.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	330 305,00	328 322,66	164 161,28	50,00
	02001	Gospodarka leśna	330 305,00	328 322,66	164 161,28	50,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 305,00	328 322,66	164 161,28	50,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych 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	41 260,00	42 337,00	371 524,03	877,54
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	41 260,00	42 337,00	371 524,03	877,54
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	1 080,00	648,00	60,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	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	25 180,00	25 180,00	14 526,08	57,69
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	626,35	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	245 508,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 077,00	110 099,60	684,83
		Gospodarka mieszkaniowa	280 621,00	286 460,00	233 347,02	81,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 621,00	286 460,00	233 347,02	81,46
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	425,00	425,00	424,99	100,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 518,61	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	9 996,00	15 835,00	7 068,54	44,64
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	166,50	83,25
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,71	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	210 000,00	193 667,67	92,22
710		Działalność usługowa	1 062 300,00	1 068 597,00	519 681,48	48,63
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	722 300,00	722 300,00	336 472,52	46,58
		Wpływy z różnych opłat	560 000,00	560 000,00	282 268,60	50,41
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	125,71	41,90
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok	Realizacja na dzień 30.06.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	159 000,00	159 000,00	53 418,00	33,60
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	660,21	0,00
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00	346 297,00	183 208,96	52,91
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,80	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00	346 297,00	183 078,00	52,87
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	211 287,00	221 783,00	105 043,14	47,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 559,00	49 559,00	26 684,00	53,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 559,00	49 559,00	26 684,00	53,84
	75020	Starostwa powiatowe	135 728,00	146 224,00	57 559,14	39,36
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00
		Wpływy z różnych opłat	9 766,00	9 766,00	1 185,00	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	0,00	0,00	8 983,08	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	111 462,00	111 462,00	32 473,49	29,13
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	24 996,00	14 614,37	58,47
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	20 800,00	80,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	20 800,00	80,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 611,00	4 302 566,00	2 782 315,37	64,67
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 106 611,00	4 302 566,00	2 782 315,37	64,67
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	543,37	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 106 611,00	4 302 566,00	2 781 772,00	64,65
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 878 136,00	14 872 906,00	7 124 659,70	47,90

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok	Realizacja na dzień 30.06.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 123 960,00	2 123 960,00	1 214 378,97	57,18
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 470 776,00	1 470 776,00	761 227,09	51,76
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 602,00	365 602,00	304 979,94	83,42
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	30 072,00	60,14
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	237 582,00	237 582,00	114 645,00	48,25
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 454,94	0,00
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 754 176,00	12 748 946,00	5 910 280,73	46,36
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 511 993,00	12 506 763,00	5 707 524,00	45,64
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	242 183,00	242 183,00	202 756,73	83,72
758		<i>Różne rozliczenia</i>	36 151 192,00	35 112 273,00	20 760 742,00	59,13
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	28 812 170,00	27 773 251,00	17 091 232,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 812 170,00	27 773 251,00	17 091 232,00	61,54
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4 860 220,00	4 860 220,00	2 430 108,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 860 220,00	4 860 220,00	2 430 108,00	50,00
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 478 802,00	2 478 802,00	1 239 402,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 478 802,00	2 478 802,00	1 239 402,00	50,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	540 682,00	574 390,60	342 016,19	59,54
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	89 000,00	94 761,00	43 314,94	45,71
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 761,00	1 427,20	24,77
		Wpływy z usług	89 000,00	89 000,00	41 205,14	46,30
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	682,60	0,00
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	45 780,00	37 752,00	32 377,20	85,76
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	32 400,00	32 400,00	27 016,80	83,39
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,40	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 380,00	5 352,00	5 352,00	100,00
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	25 000,00	25 000,00	10 084,38	40,34
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	10 084,38	40,34
	80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>	80 209,00	98 491,60	56 278,68	57,14
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	500,00	156,00	31,20
		Wpływy z różnych opłat	1 209,00	709,00	18,00	2,54
		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	45 000,00	51 416,00	30 219,94	58,78
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	345,96	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 452,79	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	41 702,20	15 508,21	37,19
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 604,40	617,78	38,51

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok	Realizacja na dzień 30.06.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 560,00	2 960,00	115,63
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	187 938,00	205 631,00	137 413,85	66,83
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	950,00	494,00	52,00
		Wpływy z różnych opłat	750,00	320,00	107,00	33,44
		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	54 653,00	69 886,00	32 245,01	46,14
		Wpływy z usług	400,00	1 295,00	2 000,00	154,44
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	761,41	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 294,37	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	102 135,00	103 180,00	54 312,06	52,64
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	17 200,00	57,33
	80142	<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	112 755,00	112 755,00	62 547,14	55,47
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 455,00	25 455,00	16 737,94	65,76
		Wpływy z usług	87 200,00	87 200,00	45 692,48	52,40
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,72	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	1 995 000,00	1 895 300,00	706 257,00	37,26
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 995 000,00	1 895 300,00	706 257,00	37,26
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 995 000,00	1 895 300,00	706 257,00	37,26
852		<i>Pomoc społeczna</i>	956 365,00	1 069 991,00	563 934,37	52,70
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	546 815,00	624 301,00	325 172,50	52,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 370,00	623 856,00	324 903,00	52,08
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	445,00	269,50	60,56
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	359 000,00	367 460,00	199 540,00	54,30
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000,00	367 460,00	199 540,00	54,30
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	0,00	361,69	0,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	361,69	0,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	50 550,00	78 230,00	38 860,18	49,67

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok	Realizacja na dzień 30.06.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	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	37 840,00	37 840,00	25 459,53	67,28
		Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 250,30	75,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	1 110,00	470,35	42,37
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 780,00	1 680,00	94,38
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	6 000,00	23,08
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	578 372,00	578 372,00	296 415,00	51,25
	85321	<i>Zespoły do sprawa orzekania o niepełnosprawności</i>	110 000,00	110 000,00	65 016,00	59,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	110 000,00	65 016,00	59,11
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	19 817,00	19 817,00	7 648,80	38,60
		Wpływy z różnych dochodów	19 817,00	19 817,00	7 648,80	38,60
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	448 555,00	448 555,00	223 750,20	49,88
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	205,91	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 745,29	44,97
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	433 555,00	433 555,00	216 799,00	50,00
		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	295 366,00	311 858,50	156 145,02	50,07
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	28 566,00	28 566,00	14 459,68	50,62
		Wpływy z usług	28 566,00	28 566,00	14 407,92	50,44
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,68	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,08	0,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	17 800,00	20 184,50	10 332,96	51,19
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,01	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	20 184,50	10 216,95	50,62
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	249 000,00	263 108,00	131 352,38	49,92
		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	51 864,00	56 454,00	35 223,35	62,39
		Wpływy z usług	183 136,00	192 654,00	81 524,71	42,32
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	257,15	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	14 347,17	102,48
855		<i>Rodzina</i>	1 902 781,00	1 879 492,29	985 926,48	52,46
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	906 934,00	873 381,50	466 843,65	53,45
		Wpływy z różnych opłat	213 489,00	213 489,00	104 130,92	48,78

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok	Realizacja na dzień 30.06.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	420 900,00	415 000,00	243 690,00	58,72
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 341,50	47 341,50	18 079,29	38,19
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 203,50	197 551,00	100 943,44	51,10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	995 847,00	1 006 110,79	519 082,83	51,59
		Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 171,53	0,00
		Wpływy z różnych opłat	411 161,00	411 161,00	193 701,04	47,11
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 349,00	2 349,00	597,05	25,42
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,95	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 898,00	12 364,00	138,95
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 365,79	2 018,31	147,78
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 337,00	582 337,00	309 120,95	53,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 100,00	412 100,00	516 190,10	125,26
	90002	Gospodarka odpadami	22 100,00	22 100,00	6 000,00	27,15
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	6 000,00	27,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	390 000,00	510 190,10	130,82
		Wpływy z różnych opłat	390 000,00	390 000,00	510 190,10	130,82
926		Kultura fizyczna i sport	493 773,00	505 681,00	253 016,43	50,03
	92601	Obiekty sportowe	493 773,00	505 681,00	253 016,43	50,03
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 001,00	10 159,80	44,17
		Wpływy z usług	80 000,00	88 281,00	44 367,10	50,26
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,53	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 166,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 773,00	394 399,00	197 198,00	50,00
		Bieżące razem:	64 443 963,00	63 670 242,05	35 975 280,61	56,50
		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok	Realizacja na dzień 30.06.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Majątkowe					
600	<i>Transport i łączność</i>	4 940 376,55	9 338 634,27	923 978,81	9,89
60014	<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	4 940 376,55	9 338 634,27	923 978,81	9,89
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 591 170,00	1 494 492,00	823 378,81	55,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 388 155,19	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 084 206,55	1 190 987,08	100 000,00	8,40
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 608,00	10 988,00	804,00	7,32
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 608,00	10 988,00	804,00	7,32
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	1 608,00	804,00	50,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	9 380,00	0,00	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	0,00	1 681 600,00	1 681 611,00	100,00
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 681 600,00	1 681 600,00	100,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 681 600,00	1 681 600,00	100,00
78514	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	0,00	11,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	11,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	104 131,00	104 131,00	0,00	0,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	104 131,00	104 131,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 131,00	104 131,00	0,00	0,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
85111	<i>Szpital ogólny</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok	Realizacja na dzień 30.06.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Majątkowe razem:	5 246 115,55	11 335 353,27	2 806 393,81	24,76
		<i>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</i>	<i>3 979 507,55</i>	<i>8 377 765,27</i>	<i>923 378,81</i>	<i>11,02</i>
		OGÓŁEM:	69 690 078,55	75 005 595,32	38 781 674,42	51,71
		<i>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</i>	<i>3 979 507,55</i>	<i>8 377 765,27</i>	<i>923 378,81</i>	<i>11,02</i>

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Informacja o realizacji dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 rok	Realizacja na dzień 30.06.2017 rok	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
710		Działalność usługowa	499 000,00	505 297,00	236 496,00	46,80
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 000,00	159 000,00	53 418,00	33,60
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00	346 297,00	183 078,00	52,87
750		Administracja publiczna	75 559,00	75 559,00	47 484,00	62,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 559,00	49 559,00	26 684,00	53,84
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	20 800,00	80,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 611,00	4 302 566,00	2 781 772,00	64,65
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 106 611,00	4 302 566,00	2 781 772,00	64,65
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	1 995 000,00	1 895 300,00	706 257,00	37,26
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 995 000,00	1 895 300,00	706 257,00	37,26
852		Pomoc społeczna	905 370,00	991 316,00	524 443,00	52,90
	85203	Ośrodki wsparcia	546 370,00	623 856,00	324 903,00	52,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359 000,00	367 460,00	199 540,00	54,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	110 000,00	65 016,00	59,11
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	110 000,00	65 016,00	59,11
855		Rodzina	420 900,00	415 000,00	243 690,00	58,72
	85508	Rodziny zastępcze	420 900,00	415 000,00	243 690,00	58,72
		Bieżące razem:	8 380 252,00	8 562 850,00	4 729 064,00	55,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe						
		Majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	8 380 252,00	8 562 850,00	4 729 064,00	55,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zestawienie tabelaryczne wydatków według działów za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 rok	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	610 305,00	608 322,66	233 056,28	38,31
3.	600	Transport i łączność	13 444 938,10	20 260 237,03	2 039 165,42	10,06
4.	630	Turystyka	10 850,00	10 850,00	3 400,00	31,34
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	97 453,00	96 920,74	41 523,16	42,84
6.	710	Działalność usługowa	1 208 920,00	1 215 217,00	364 043,82	29,96
7.	750	Administracja publiczna	7 145 756,45	7 979 561,85	3 445 544,42	43,18
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 254 960,00	4 450 915,00	2 345 148,48	52,69
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 444,76	49,75
10.	757	Obsługa długu publicznego	490 000,00	490 000,00	156 750,75	31,99
11.	758	Różne rozliczenia	871 759,00	774 982,66	35 405,00	4,57
12.	801	Oświata i wychowanie	26 911 706,00	26 752 929,93	13 100 323,38	48,97
13.	851	Ochrona zdrowia	2 677 375,00	2 577 675,00	711 463,13	27,60
14.	852	Pomoc społeczna	1 829 074,00	1 964 600,00	903 200,72	45,97
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 586 519,00	2 691 485,94	1 293 117,08	48,04
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 925 737,00	2 928 709,24	1 417 385,29	48,40
17.	855	Rodzina	5 236 348,00	5 300 073,75	2 468 755,94	46,58
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	2 620,73	11,39
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 840,00	81 840,00	36 150,90	44,17
20.	926	Kultura fizyczna	975 726,00	976 352,00	491 606,19	50,35
Ogółem			71 590 078,55	79 391 484,80	29 182 105,45	36,76

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Informacja o realizacji planu wydatków w okresie I półrocza 2017 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010	x	Rolnictwo i leśnictwo	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 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	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	0,00
01005	x	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 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	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	0,00
020	x	Leśnictwo	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	610 305,00	610 305,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	330 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	608 322,66	608 322,66	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	328 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	233 056,28	233 056,28	68 895,00	0,00	68 895,00	0,00	164 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	38,31	38,31	24,61	0,00	24,61	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	x	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	330 305,00	330 305,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	330 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	328 322,66	328 322,66	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	328 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	164 161,28	164 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	164 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	x	Nadzór nad gospodarką leśną	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	68 895,00	68 895,00	68 895,00	0,00	68 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	24,61	24,61	24,61	0,00	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	x	Transport i łączność	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	13 444 938,10	2 942 147,00	2 828 199,00	1 317 203,00	1 310 996,00	300 000,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	20 260 237,03	3 330 819,60	3 016 871,60	1 419 004,00	1 597 867,60	300 000,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	2 039 165,42	1 626 176,92	1 518 490,38	697 974,14	820 516,24	95 516,35	12 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	10,06	49,82	50,33	49,19	51,35	31,84	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60012	x	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2017 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	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	0,00
60014	x	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	13 444 938,10	2 942 147,00	2 828 199,00	1 317 203,00	1 310 996,00	300 000,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	20 020 237,03	3 330 819,60	3 016 871,60	1 419 004,00	1 597 867,60	300 000,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	2 039 165,42	1 626 176,92	1 518 490,38	697 974,14	820 516,24	95 516,35	12 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	10,19	49,82	50,33	49,19	51,35	31,84	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	x	Turystyka	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	10 850,00	10 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	10 850,00	10 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	10 850,00	10 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	10 850,00	10 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11						16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	97 453,00	97 453,00	97 453,00	33 519,00	63 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	96 920,74	96 920,74	96 920,74	33 519,00	63 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	41 523,16	41 523,16	41 523,16	13 582,43	27 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	42,84	42,84	42,84	40,52	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	97 453,00	97 453,00	97 453,00	33 519,00	63 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	96 920,74	96 920,74	96 920,74	33 519,00	63 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	41 523,16	41 523,16	41 523,16	13 582,43	27 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	42,84	42,84	42,84	40,52	44,07	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 1.01.2017r.	1 208 920,00	1 196 920,00	1 196 920,00	593 755,05	603 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	1 215 217,00	1 203 217,00	1 203 217,00	599 593,75	603 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	364 043,82	364 043,82	364 043,82	282 196,86	101 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	29,96	30,26	30,26	43,73	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	x	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	868 920,00	856 920,00	856 920,00	288 150,00	568 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	868 920,00	856 920,00	856 920,00	288 150,00	568 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	200 924,51	200 924,51	200 924,51	114 704,04	86 220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	23,12	23,45	23,45	39,81	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	x	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 605,05	34 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	346 297,00	346 297,00	346 297,00	311 443,75	34 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	163 119,31	163 119,31	163 119,31	147 452,82	15 626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	47,10	47,10	47,10	47,36	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760	x	Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	7 145 756,45	7 145 756,45	6 857 560,45	4 951 115,00	1 906 445,45	0,00	286 196,00	0,00	0,00	0,00	858 393,00	858 393,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	7 978 561,85	7 121 168,85	6 832 672,85	4 932 877,40	1 900 095,45	0,00	286 196,00	0,00	0,00	0,00	858 393,00	858 393,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	3 445 544,42	3 445 544,42	3 305 790,84	2 476 888,39	828 902,45	0,00	139 753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	48,38	48,38	48,38	50,21	43,82	0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76011	x	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	62 841,00	62 841,00	62 841,00	61 747,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	62 841,00	62 841,00	62 841,00	61 747,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	32 154,66	32 154,66	32 154,66	31 060,66	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	51,17	51,17	51,17	50,30	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76019	x	Rady powiatów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	225 754,00	225 754,00	29 379,00	0,00	29 379,00	0,00	196 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	225 754,00	225 754,00	29 379,00	0,00	29 379,00	0,00	196 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	105 976,90	105 976,90	5 088,09	0,00	5 088,09	0,00	100 888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	46,94	46,94	17,32	0,00	17,32	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76020	x	Starostwa powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	6 762 006,45	6 762 006,45	6 677 745,45	4 878 268,00	1 799 477,45	0,00	84 261,00	0,00	0,00	0,00	858 393,00	858 393,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	7 595 811,85	6 737 418,85	6 653 157,85	4 860 030,40	1 793 127,45	0,00	84 261,00	0,00	0,00	0,00	858 393,00	858 393,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	3 288 555,64	3 266 555,64	3 227 690,87	2 436 465,76	791 225,11	0,00	38 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	48,48	48,48	48,57	50,13	44,13	0,00	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76045	x	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	26 000,00	26 000,00	18 440,00	10 300,00	8 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	26 000,00	26 000,00	18 440,00	10 300,00	8 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	10 981,45	16 981,45	16 981,45	9 361,97	7 619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	65,31	65,31	92,09	90,89	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału terytorialnego	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
x	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	69 155,00 69 155,00 23 875,77 34,53	69 155,00 69 155,00 23 875,77 34,53	69 155,00 69 155,00 23 875,77 34,53	800,00 68 355,00 0,00 0,00	68 355,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017 r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	4 254 960,00 4 450 915,00 2 345 148,48 52,89	4 152 960,00 4 348 915,00 2 295 148,98 52,78	4 003 139,00 4 176 007,00 2 218 427,87 53,12	3 673 282,00 3 987 077,00 2 075 531,75 53,67	329 857,00 308 830,00 142 896,12 46,26	0,00 0,00 0,00 0,00	149 821,00 172 908,00 76 721,11 44,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 000,00 102 000,00 49 999,50 49,02	102 000,00 102 000,00 49 999,50 49,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017 r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	30 000,00 30 000,00 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 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	72 000,00 72 000,00 49 999,50 69,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 000,00 72 000,00 49 999,50 69,44	72 000,00 72 000,00 49 999,50 69,44	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 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	4 106 611,00 4 302 566,00 2 272 205,93 52,81	4 106 611,00 4 302 566,00 2 272 205,93 52,81	3 966 790,00 4 129 658,00 2 195 484,82 53,16	3 637 527,00 3 831 322,00 2 056 888,24 53,69	319 263,00 298 336,00 138 585,58 46,45	0,00 0,00 0,00 0,00	149 821,00 172 908,00 76 721,11 44,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	46 349,00 46 349,00 22 943,05 49,50	46 349,00 46 349,00 22 943,05 49,50	46 349,00 46 349,00 22 943,05 49,50	35 755,00 35 755,00 18 632,51 52,11	10 594,00 10 594,00 4 310,54 40,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
755	x	Wymiar sprawiedliwości	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017 r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	187 812,00 187 812,00 93 444,76 49,75	187 812,00 187 812,00 93 444,76 49,75	127 086,12 127 086,12 63 084,76 49,84	63 597,24 15 016,56 7 249,96 48,28	63 488,88 112 069,56 55 834,80 49,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 60 725,88 30 360,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	187 812,00 187 812,00 93 444,76 49,75	187 812,00 187 812,00 93 444,76 49,75	127 086,12 127 086,12 63 084,76 49,84	63 597,24 15 016,56 7 249,96 48,28	63 488,88 112 069,56 55 834,80 49,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 60 725,88 30 360,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
757	x	Obsługa długu publicznego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017 r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	490 000,00 490 000,00 156 750,75 31,99	490 000,00 490 000,00 156 750,75 31,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 156 750,75 31,99	0,00 0,00 156 750,75 31,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
x	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	490 000,00 490 000,00 156 750,75 31,99	490 000,00 490 000,00 156 750,75 31,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 156 750,75 31,99	0,00 0,00 156 750,75 31,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						z tego					z tego										
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
753	x	Różne rozliczenia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017 r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	871 759,00 774 982,66 35 405,00 4,57	871 759,00 774 982,66 35 405,00 4,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	82 857,26 35 405,00 42,73	82 857,26 35 405,00 42,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	871 759,00 692 125,40 0,00 0,00	871 759,00 692 125,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017 r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	28 911 706,00 26 752 829,93 13 100 323,36 48,97	28 911 706,00 26 533 074,05 13 081 418,44 48,30	23 063 539,00 23 100 024,34 11 367 916,48 49,31	20 340 366,00 20 270 231,50 9 623 213,94 47,47	2 743 173,00 2 828 792,84 1 744 702,54 81,85	3 677 908,00 3 374 690,71 1 705 988,17 50,55	37 559,00 37 559,00 7 533,78 20,04	20 800,00 20 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 900,00 219 855,88 18 903,94 8,60	91 900,00 219 855,88 18 903,94 8,60	219 855,88 18 903,94 0,00 0,00	31 900,00 31 900,00 0,00 0,00			
x	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	1 999 856,00 2 017 720,60 936 650,20 46,42	1 999 856,00 2 017 720,60 936 650,20 46,42	1 996 961,00 2 014 825,60 936 650,20 46,49	1 817 917,00 1 827 113,64 818 525,38 44,80	178 044,00 187 711,96 118 124,82 62,93	0,00 0,00 0,00 0,00	2 895,00 2 895,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	80105	Przedszkola specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	420 947,00 410 337,50 190 642,14 46,46	420 947,00 410 337,50 190 642,14 46,46	420 379,00 409 769,50 180 642,14 46,52	374 150,00 371 425,04 166 797,03 44,64	46 189,00 38 344,46 24 845,11 64,79	0,00 0,00 0,00 0,00	568,00 568,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	80111	Gimnazja specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	1 355 960,00 1 350 991,77 671 091,26 49,67	1 355 960,00 1 350 991,77 671 091,26 49,67	1 352 387,00 1 347 418,77 670 093,26 49,73	1 273 690,00 1 268 240,19 608 598,88 47,99	78 697,00 79 178,58 61 494,38 77,87	0,00 0,00 0,00 0,00	3 573,00 3 573,00 998,00 27,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	80120	Licea ogólnokształcące	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	5 846 251,00 6 837 471,85 3 394 262,63 49,64	5 846 251,00 6 832 471,85 3 389 478,65 49,61	5 692 607,00 5 693 606,06 2 831 417,86 49,82	4 925 779,00 4 906 588,68 2 388 426,78 48,68	766 828,00 777 017,37 442 991,08 57,01	1 135 649,00 1 130 870,79 556 255,67 49,19	8 795,00 8 795,00 1 905,12 20,52	9 200,00 9 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5 000,00 4 773,98 95,48	0,00 5 000,00 4 773,98 95,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
x	80130	Szkoły zawodowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	13 042 567,00 12 713 104,22 6 110 471,17 48,06	13 010 667,00 12 686 204,22 6 096 341,21 48,13	10 463 490,00 10 471 865,72 4 954 855,72 47,66	9 276 836,00 9 239 331,44 4 240 135,44 45,99	1 186 654,00 1 178 534,28 714 720,28 60,64	2 517 556,00 2 218 881,18 1 137 285,50 51,25	18 021,00 17 867,32 4 199,99 23,52	11 600,00 11 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 900,00 46 900,00 14 129,96 30,13	31 900,00 46 900,00 14 129,96 30,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
x	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r. Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017 r. % realizacji	1 005 210,00 1 003 618,29 500 546,71 49,87	1 005 210,00 1 003 618,29 500 546,71 49,87	1 003 102,00 1 001 510,29 500 546,71 49,89	964 828,00 963 236,29 471 840,71 48,98	38 274,00 38 274,00 28 706,00 75,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 108,00 2 108,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	447 935,00	447 935,00	447 935,00	373 593,00	74 037,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	384 730,75	384 730,75	384 730,75	312 747,05	71 688,70	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	187 063,60	187 063,60	187 063,60	143 079,27	43 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	48,62	48,62	48,62	43,75	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	140 037,43	140 037,43	140 037,43	66 276,63	73 810,80	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 30.06.2017 r.	50 452,23	50 452,23	50 452,23	26 762,89	23 689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	36,03	36,03	36,03	40,41	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80160	Realizacja zadań wyznaczonych stosowną specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	1 206 988,00	1 206 988,00	1 181 001,00	1 087 448,00	93 553,00	24 703,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	1 370 492,52	1 262 536,64	1 236 150,22	1 126 157,53	109 992,89	24 938,74	1 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 955,88	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	694 606,43	694 606,43	681 646,75	606 290,30	75 389,45	12 428,00	530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	50,68	55,02	55,14	53,83	68,54	49,83	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80196	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	581 355,00	521 355,00	521 355,00	246 095,00	275 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	524 425,00	464 425,00	464 425,00	189 185,00	275 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	364 545,01	364 545,01	364 545,01	153 787,26	210 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	69,51	78,49	78,49	61,30	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	881	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	2 677 375,00	2 025 475,00	2 010 475,00	0,00	2 010 475,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	2 577 675,00	1 925 775,00	1 910 775,00	0,00	1 910 775,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	711 463,13	711 463,13	705 563,13	0,00	705 563,13	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	37,60	36,94	36,94	36,93	36,93	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85111	Szpitale ogólne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	651 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	651 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 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	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	0,00
x	85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	1 895 300,00	1 895 300,00	1 895 300,00	0,00	1 895 300,00	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 30.06.2017 r.	705 563,13	705 563,13	705 563,13	0,00	705 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	37,23	37,23	37,23	0,00	37,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85195	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	30 475,00	30 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	30 475,00	30 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	19,36	19,36	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85203	Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	1 829 074,00	1 829 074,00	1 828 474,00	1 522 588,00	305 875,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	1 964 600,00	1 964 600,00	1 964 000,00	1 547 014,79	416 985,21	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	903 200,72	903 200,72	903 200,72	745 047,55	157 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	45,97	45,97	45,97	48,21	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	546 370,00	546 370,00	546 370,00	429 792,00	116 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	623 856,00	623 856,00	623 856,00	443 399,25	180 456,75	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 30.06.2017 r.	306 456,79	306 456,79	306 456,79	217 866,04	91 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	49,60	49,60	49,60	49,16	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
x	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	359 000,00	359 000,00	358 700,00	301 857,00	56 843,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2017r.	367 460,00	367 460,00	367 160,00	310 317,00	56 843,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	189 123,96	189 123,96	189 123,96	173 353,15	15 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	51,47	51,47	51,51	55,86	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	557 277,00	557 277,00	557 277,00	514 203,00	43 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2017r.	557 277,00	557 277,00	557 277,00	513 551,54	43 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	253 227,26	253 227,26	253 227,26	238 097,93	15 129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	45,44	45,44	45,44	46,36	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	366 427,00	366 427,00	366 127,00	276 747,00	89 380,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2017r.	418 007,00	418 007,00	415 707,00	279 747,00	135 960,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	151 392,68	151 392,68	151 392,68	116 330,43	35 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	36,39	36,39	36,42	41,58	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	2 588 519,00	2 588 519,00	2 557 629,00	2 298 619,00	259 110,00	13 300,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	2 691 485,94	2 691 485,94	2 602 595,94	2 343 302,62	259 293,32	13 300,00	15 590,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	1 293 117,08	1 293 117,08	1 280 776,17	1 134 602,08	146 174,09	9 390,00	2 950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	49,14	49,14	49,21	48,42	56,37	70,60	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2017r.	73 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	70,60	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	110 000,00	110 000,00	110 000,00	90 339,00	19 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2017r.	110 000,00	110 000,00	110 000,00	90 155,69	19 844,32	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 30.06.2017 r.	63 577,40	63 577,40	63 577,40	47 443,97	16 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	57,80	57,80	57,80	52,62	81,30	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 pierwszy na dzień 1.01.2017r.	2 463 219,00	2 463 219,00	2 447 629,00	2 208 180,00	239 449,00	0,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2017r.	2 508 185,94	2 508 185,94	2 492 595,94	2 253 146,94	239 449,00	0,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	1 220 149,69	1 220 149,69	1 217 198,71	1 087 159,11	130 040,66	0,00	2 950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	48,65	48,65	48,83	48,25	54,31	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	2 925 737,00	2 925 737,00	2 903 398,00	2 366 557,00	536 841,00	0,00	22 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	2 928 709,24	2 928 709,24	2 908 370,24	2 368 628,09	547 542,15	0,00	22 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	1 417 385,28	1 417 385,28	1 404 585,79	1 111 070,80	293 514,99	0,00	12 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	48,40	48,40	48,33	47,10	53,61	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	414 626,00	414 626,00	413 501,00	288 018,00	125 483,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2017r.	412 072,59	412 072,59	410 947,59	285 464,59	125 483,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	211 534,85	211 534,85	211 534,85	137 291,28	74 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	51,33	51,33	51,47	48,09	59,17	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	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	479 891,00	479 891,00	479 194,00	457 767,00	21 427,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2017r.	478 329,25	478 329,25	477 632,25	456 206,25	21 427,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	214 777,31	214 777,31	214 777,31	198 706,31	16 071,00	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	44,90	44,90	44,97	43,56	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						5	6	7	8								16	17	
x	85406	Poradnie psychologiczne, pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	971 015,00	971 015,00	970 298,00	844 701,00	125 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	962 953,50	962 953,50	962 953,50	832 189,50	130 047,00	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 30.06.2017 r.	489 879,88	489 879,88	489 879,88	412 662,75	57 017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	48,77	48,77	48,81	49,59	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85410	Internety i bursy szkolne	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	1 033 775,00	1 033 775,00	1 032 575,00	776 071,00	256 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	1 048 923,90	1 048 923,90	1 047 723,90	784 968,75	262 755,15	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 30.06.2017 r.	502 720,75	502 720,75	502 720,75	362 410,46	140 310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	47,93	47,93	47,98	46,17	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85416	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	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 30.06.2017 r.	12 799,50	12 799,50	0,00	0,00	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	94,11	94,11	0,00	0,00	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	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 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	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	0,00
x	85495	Pozostała działalność	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	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 30.06.2017 r.	5 873,00	5 873,00	5 873,00	0,00	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	75,01	75,01	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	Rodzina	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	5 236 348,00	5 236 348,00	2 751 315,50	1 987 432,50	763 883,00	685 232,00	1 799 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	5 300 073,75	5 232 073,75	2 770 589,35	1 975 933,72	784 655,63	704 075,00	1 757 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	2 468 755,94	2 412 618,54	1 212 014,42	891 495,49	320 516,93	327 258,52	873 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	46,58	46,11	43,75	46,12	40,33	46,48	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85508	Rodziny zastępcze	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	2 397 395,00	2 397 395,00	455 213,50	383 708,50	71 505,00	318 032,00	1 600 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	2 363 842,50	2 363 842,50	445 209,10	372 209,72	72 999,38	318 032,00	1 600 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	1 082 206,49	1 082 206,49	157 992,01	138 480,94	19 501,07	135 093,52	789 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	45,78	45,78	35,49	37,21	26,71	42,43	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwszy na dzień 1.01.2017r.	2 838 953,00	2 838 953,00	2 296 102,00	1 603 724,00	692 378,00	367 200,00	1 75 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	2 806 231,25	2 806 231,25	2 325 380,25	1 603 724,00	721 656,25	386 043,00	158 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	1 386 549,45	1 330 412,05	1 054 022,41	753 004,55	301 017,86	192 165,00	84 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	47,22	46,38	45,33	46,95	41,71	49,78	53,71	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 pierwszy na dzień 1.01.2017r.	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	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017 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	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	2 820,73	2 820,73	2 820,73	0,00	2 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	11,39	11,39	11,39	0,00	11,39	0,00	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 pierwszy na dzień 1.01.2017r.	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	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017r.	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	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	2 820,73	2 820,73	2 820,73	0,00	2 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	11,39	11,39	11,39	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego					z tego					Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obojętne akcje i udziały oraz wnoszenie wkładów do spółek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzeniami i składkami finansowymi	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	81 840,00	81 840,00	16 340,00	0,00	16 340,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	81 840,00	81 840,00	16 340,00	0,00	16 340,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	36 150,90	36 150,90	2 000,00	0,00	2 000,00	34 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	44,17	44,17	12,24	0,00	12,24	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	56 840,00	56 840,00	16 340,00	0,00	16 340,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	52 840,00	52 840,00	16 340,00	0,00	16 340,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	27 150,90	27 150,90	2 000,00	0,00	2 000,00	25 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	51,38	51,38	12,24	0,00	12,24	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	92116	Biblioteki	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	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	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	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	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 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	92118	Muzea	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	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	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 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	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	x	Kultura fizyczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	975 726,00	975 726,00	892 175,00	546 280,00	345 895,00	57 400,00	26 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	976 352,00	976 352,00	892 801,00	546 280,00	346 521,00	57 400,00	26 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	491 606,19	491 606,19	438 485,68	269 085,82	169 399,06	48 400,00	4 720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	50,35	50,35	49,11	49,26	49,89	84,32	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	92601	Obiekty sportowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	887 546,00	887 546,00	877 070,00	546 280,00	330 790,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	888 172,00	888 172,00	877 696,00	546 280,00	331 416,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	441 106,19	441 106,19	436 385,68	269 085,82	167 299,06	0,00	4 720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	49,66	49,66	49,71	49,26	50,46	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	88 180,00	88 180,00	15 105,00	0,00	15 105,00	57 400,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017r.	88 180,00	88 180,00	15 105,00	0,00	15 105,00	57 400,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	50 500,00	50 500,00	2 100,00	0,00	2 100,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	57,27	57,27	13,90	0,00	13,90	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	71 590 076,65	71 590 076,65	62 151 312,07	39 694 224,76	12 487 087,26	4 863 065,86	2 634 309,60	20 800,00	0,00	480 000,00	11 360 691,10	11 360 691,10	7 236 390,10	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	79 391 484,80	79 391 484,80	62 717 403,84	39 908 678,43	12 608 725,41	4 598 891,69	2 663 923,06	20 800,00	0,00	480 000,00	18 901 666,31	18 901 666,31	11 680 019,43	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	29 182 105,48	29 182 105,48	28 644 076,11	19 308 639,21	6 624 164,74	2 260 344,94	1 294 166,47	0,00	0,00	166 760,75	538 029,34	538 029,34	80 281,60	0,00	0,00	
			% realizacji	36,76	36,76	47,30	49,38	43,91	49,15	48,60	0,00	0,00	37,99	2,85	2,85	0,69	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Miawskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burehański
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Informacja o realizacji planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Z tego										Z tego w tym:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowe z tytułu udziału w środkach o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe 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			
						wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 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	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	0,00
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 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	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	18 671,65	18 671,65	18 671,65	12 470,12	8 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	31,12	31,12	31,12	44,54	19,38	0,00	0,00	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 1.01.2017 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	18 671,65	18 671,65	18 671,65	12 470,12	8 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	31,12	31,12	31,12	44,54	19,38	0,00	0,00	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 1.01.2017 r.	498 000,00	498 000,00	498 000,00	404 605,05	94 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	505 287,00	505 287,00	505 287,00	410 443,75	94 853,25	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 30.06.2017 r.	214 233,78	214 233,78	214 233,78	188 807,29	15 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	42,40	42,40	42,40	46,39	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	159 000,00	159 000,00	159 000,00	98 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	159 000,00	159 000,00	159 000,00	98 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	51 114,47	51 114,47	51 114,47	51 114,47	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	32,15	32,15	32,15	51,63	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 1.01.2017 r.	340 000,00	340 000,00	340 000,00	306 605,05	34 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	346 297,00	346 297,00	346 297,00	311 443,75	34 853,25	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 30.06.2017 r.	163 119,31	163 119,31	163 119,31	147 492,82	15 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	47,10	47,10	47,10	47,38	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	75 559,00	75 559,00	75 559,00	59 859,00	8 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	75 559,00	75 559,00	75 559,00	59 859,00	8 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	43 638,17	43 638,17	43 638,17	36 019,89	7 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	57,75	57,75	57,75	60,17	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	48 559,00	48 559,00	48 559,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	48 559,00	48 559,00	48 559,00	49 559,00	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 30.06.2017 r.	26 656,72	26 656,72	26 656,72	26 656,72	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	53,79	53,79	53,79	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Z tego:										Z tego:										Wydatki i zadania budżetowych	Wydatki na świadczenia a na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Z tego:					Z tego:					Z tego:					Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji	Plan	Realizacja	% realizacji

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Z tego:										Z tego w tym:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:				wydatki na programy finansowe z tytułu udziału w kosztach	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	110 000,00	110 000,00	110 000,00	90 339,00	19 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	110 000,00	110 000,00	110 000,00	90 155,68	19 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	63 577,40	63 577,40	63 577,40	47 443,97	16 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	57,80	57,80	57,80	52,62	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	110 000,00	110 000,00	110 000,00	90 339,00	19 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan na dzień 30.06.2017 r.	110 000,00	110 000,00	110 000,00	90 155,68	19 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	63 577,40	63 577,40	63 577,40	47 443,97	16 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	57,80	57,80	57,80	52,62	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	420 900,00	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	415 000,00	415 000,00	415 000,00	2 250,00	0,00	0,00	412 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	242 956,87	242 956,87	242 956,87	1 984,28	0,00	0,00	240 972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	58,54	58,54	58,54	88,19	0,00	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	420 900,00	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	415 000,00	415 000,00	415 000,00	2 250,00	0,00	0,00	412 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	242 956,87	242 956,87	242 956,87	1 984,28	0,00	0,00	240 972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	8 380 252,00	8 380 252,00	8 380 252,00	5 015 576,29	2 725 368,83	60 725,88	578 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2017 r.	8 582 850,00	8 582 850,00	8 582 850,00	7 908 606,12	2 717 842,88	60 725,88	593 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2017 r.	4 152 872,47	4 152 872,47	4 152 872,47	3 804 818,77	1 052 826,03	30 360,00	317 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	48,50	48,50	48,50	53,02	38,74	80,00	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				48,50	48,50	48,50	53,02	38,74	80,00	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Zadania inwestycyjne roczne - realizacja za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2017 wg stanu na 01.01.2017 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2017 wg stanu na 30.06.2017 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Przebudowa ulicy Raciąpskiej i ulicy Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głuźek wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 420 201,00	4 101 801,00	0,00	0,00%
4.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
5.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdżewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-poprawa bezpieczeństwa-wolne środki	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	2 697,00	2 697,00	100,00%
6.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-prace przygotowawcze	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	158 700,00	0,00	0,00%
7.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	Starostwo Powiatowe w Mławie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
8.	750	75020	Zakup macierzy dyskowej do serwera w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
9.	750	75020	Budowa budynku użyteczności publicznej (Wydział Komunikacji) jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I - roboty stanu zerowego i surowego otwartego	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	852 393,00	0,00	0,00%
10.	801	80120	Zakup laptopa z licencją dla ILO	I Liceum Ogólnokształcące w Mławie	0,00	5 000,00	4 773,98	95,48%
11.	802	80130	Zakup laptopa z licencją dla ZS nr 2	Zespół Szkół Nr 2 w Mławie	0,00	5 000,00	4 568,00	91,36%
12.	803	80130	Zakup laptopa z licencją dla ZS nr 3	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie	0,00	5 000,00	4 788,00	95,76%
13.	804	80130	Zakup laptopa z licencją dla ZS nr 4	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie	0,00	5 000,00	4 773,96	95,48%
14.	801	80195	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Mławie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
15.	801	80150	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuranny Morawskiej 29-50% udział własny powiatu	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	107 955,88	0,00	0,00%
16.	853	85311	Przebudowa i rozbudowa z niezbędną infrastrukturą wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego, usytuowanego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie przy ul. Słowackiego 16-Warsztaty Terapii Zajęciowej-dokumentacja techniczna	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
17.	855	85510	Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych-wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewku	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	68 000,00	56 137,40	82,56%
Wydatki inwestycyjne ogółem:					4 022 201,00	6 979 546,88	407 738,34	5,84%

Zarząd Powiatu Mławskiego

- Włodzimierz Wojnarowski
- Barbara Gutowska

3. Marcin Burchacki

4. Michał Danielewicz

5. Marek Wiesław Linkowski

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2017 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80130	Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29-budowa centrum edukacji zawodowej energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Mławie	253 600,00	31 900,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	15 701 519,16	9 096 258,65	80 291,50	0,88%
3.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szenplino-granica województwa-Brzozowo Małe-Rzęgnowo-Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00-Etap II-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	3 986 745,58	1 799 960,78	0,00	0,00%
5.	851	85111	Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów - poprawa obsługi klienta	Starostwo Powiatowe w Mławie	829 020,00	651 900,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	20 780 884,74	11 580 019,43	80 291,50	0,69%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
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 2017 r.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2017 r.	Dochody na 30.06.2017 r.		Wydatki na 30.06.2017 r.		Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	171 660,00	67 644,25	171 660,00	58 945,64	8 698,61
	Wpływy z usług				171 660,00	67 549,94			
	Pozostałe odsetki				200,00	94,31			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						171 660,00	58 945,64	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0,00	7 100,00	4 098,84	7 100,00	3 236,04	862,80
	Wpływy z usług				2 520,00	1 095,06			
	Wpływy z pozostałych odsetek				80,00	3,78			
	Wpływy z różnych dochodów				4 500,00	3 000,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						7 100,00	3 236,04	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	0,00	48 000,00	22 461,55	48 000,00	15 260,70	7 200,85
	Wpływy z usług				47 800,00	22 441,30			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	20,25			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						35 300,00	14 960,70	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						12 700,00	300,00	
	Ogółem dochody własne			0,00	226 760,00	94 204,64	226 760,00	77 442,38	16 762,26

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Jankowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2017-2020 za I półrocze 2017 roku

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do						
Wydutki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1 01 2017r	13 481 781,27	7 260 790,10	3 693 488,36	23 600,00	23 600,00
				Plan na dzień 30.06.2017r	20 901 784,74	11 604 419,43	6 898 776,51	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	1 421 669,12	87 940,07	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	6,80	0,76	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1 01 2017r	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Plan na dzień 30.06.2017r	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	33 348,57	7 648,57	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	27,58	31,35	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1 01 2017r	13 360 881,27	7 236 390,10	3 669 888,36	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r	20 780 884,74	11 580 019,43	6 875 176,51	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	1 388 320,55	80 291,50	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	6,68	0,69	0,00	0,00	0,00
Wydutki 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.), z tego:				Plan pierwotny na dzień 1 01 2017r	13 360 881,27	7 236 390,10	3 669 888,36	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r	20 780 884,74	11 580 019,43	6 875 176,51	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	1 388 320,55	80 291,50	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	6,68	0,69	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1 01 2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1 01 2017r	13 360 881,27	7 236 390,10	3 669 888,36	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r	20 780 884,74	11 580 019,43	6 875 176,51	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	1 388 320,55	80 291,50	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	6,68	0,69	0,00	0,00	0,00
Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29-budowa centrum edukacji zawodowej energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Mławie	2016	2018	Plan pierwotny na dzień 1 01 2017r	253 600,00	31 900,00	221 700,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r	253 600,00	31 900,00	221 700,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzecze Dunajczyk w m. Konopki-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2018	Plan pierwotny na dzień 1 01 2017r	3 999 307,80	2 251 314,66	1 619 089,13	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r	15 701 519,16	9 096 258,65	6 476 356,51	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	86 441,50	80 291,50	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,55	0,88	0,00	0,00	0,00
Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+858,00 wraz z remontem mostu na rzecze Severynce w m. Kowalewko-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2018	Plan pierwotny na dzień 1 01 2017r	4 282 207,89	2 501 314,66	1 651 989,23	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szampłino-granica województwa-Brzozowo-Maje-Rzeginowo-Grojec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00-Etap II-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2017	Plan pierwotny na dzień 1 01 2017r	3 996 745,58	1 799 960,78	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r	3 996 745,58	1 799 960,78	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	1 301 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów - poprawa obsługi klienta	Starostwo Powiatowe w Mławie	2017	2018	Plan pierwotny na dzień 1 01 2017r	829 020,00	651 900,00	177 120,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r	829 020,00	651 900,00	177 120,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięcia	łączna nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do						
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej), z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Plan na dzień 30.06.2017r.	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r.	33 348,57	7 648,57	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	27,58	31,35	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Plan na dzień 30.06.2017r.	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r.	33 348,57	7 648,57	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	27,58	31,35	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2016-2020-działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Plan na dzień 30.06.2017r.	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r.	33 348,57	7 648,57	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	27,58	31,35	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzisław Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja za I półrocze 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2017r.* Realizacja na dzień 30.06.2017r.* % realizacji	75 005 595,32 38 781 674,42 51,71	71 709 176,82 x x	67 048 850,00 x x	68 725 030,00 x x	70 443 116,00 x x	72 204 154,00 x x	74 009 217,00 x x	75 857 799,00 x x	77 754 244,00 x x
1.1	dochody bieżące, w tym	Plan na dzień 30.06.2017r.* Realizacja na dzień 30.06.2017r.* % realizacji	63 670 242,05 35 975 280,61 56,50	65 603 954,00 x x	67 047 242,00 x x	68 723 422,00 x x	70 441 508,00 x x	72 202 546,00 x x	74 007 609,00 x x	75 857 799,00 x x	77 754 244,00 x x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	12 506 763,00 5 707 524,00 45,64	12 737 209,00 x x	13 017 427,00 x x	13 342 863,00 x x	13 676 435,00 x x	14 018 345,00 x x	14 368 804,00 x x	14 728 024,00 x x	15 096 224,00 x x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	242 183,00 202 756,73 83,72	246 542,00 x x	251 966,00 x x	258 265,00 x x	264 722,00 x x	271 340,00 x x	278 124,00 x x	285 077,00 x x	292 204,00 x x
1.1.3	podatki i opłaty	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	3 749 260,00 2 336 316,68 62,31	3 816 217,00 x x	3 900 174,00 x x	3 997 678,00 x x	4 097 620,00 x x	4 200 061,00 x x	4 305 062,00 x x	4 412 689,00 x x	4 523 006,00 x x
1.1.4	z subwencji ogólnej	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	35 112 273,00 20 760 742,00 59,13	36 801 913,00 x x	37 611 556,00 x x	38 551 844,00 x x	39 515 641,00 x x	40 503 532,00 x x	41 516 120,00 x x	42 554 023,00 x x	43 617 873,00 x x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	10 633 872,56 5 773 495,74 54,29	11 402 381,00 x x	11 687 441,00 x x	11 979 627,00 x x	12 279 117,00 x x	12 586 095,00 x x	12 900 748,00 x x	13 223 266,00 x x	13 553 848,00 x x
1.2	dochody majątkowe, w tym	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	11 335 353,27 2 806 393,81 24,76	6 105 222,82 x x	1 608,00 x x	1 608,00 x x	1 608,00 x x	1 608,00 x x	1 608,00 x x	0,00 x x	0,00 x x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1.2.1	ze sprzedaży majątku	Plan na dzień 30.06.2017r.	10 988,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	804,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	7,32	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	Plan na dzień 30.06.2017r.	11 324 365,27	6 103 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	2 805 589,81	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	24,77	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2017r.*	79 391 484,80	69 873 176,82	65 157 850,00	66 734 030,00	68 252 116,00	70 013 154,00	72 236 521,00	74 068 095,00	76 631 644,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.*	29 182 105,45	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	36,76	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na dzień 30.06.2017r.*	60 489 918,49	61 313 618,00	62 662 518,00	64 229 081,00	65 834 808,00	67 480 678,00	69 167 695,00	70 896 887,00	72 669 309,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.*	28 644 076,11	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	47,35	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	Plan na dzień 30.06.2017r.	490 000,00	429 850,00	346 700,00	272 300,00	192 800,00	112 300,00	83 600,00	53 200,00	15 100,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	156 750,75	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	31,99	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy	Plan na dzień 30.06.2017r.	490 000,00	429 850,00	346 700,00	272 300,00	192 800,00	112 300,00	83 600,00	53 200,00	15 100,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	156 750,75	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	31,99	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	Plan na dzień 30.06.2017r.	18 901 566,31	6 559 558,82	2 495 332,00	2 504 949,00	2 417 308,00	2 532 476,00	3 068 826,00	3 171 208,00	3 962 335,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	538 029,34	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	2,85	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu	Plan na dzień 30.06.2017r.	-4 385 889,48	1 836 000,00	1 891 000,00	1 991 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	1 772 696,00	1 789 704,00	1 122 600,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	9 599 568,97	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
4	Przychody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2017r.	6 135 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	6 194 772,95	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,96	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2017r.	4 235 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	6 194 772,95	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	146,24	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2017r.	2 485 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	Plan na dzień 30.06.2017r.	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2017r.	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2017r.	1 750 000,00	1 836 000,00	1 891 000,00	1 991 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	1 772 696,00	1 789 704,00	1 122 600,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	1 300 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	74,29	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2017r.	1 750 000,00	1 836 000,00	1 891 000,00	1 991 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	1 772 696,00	1 789 704,00	1 122 600,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	1 300 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	74,29	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Kwota długu	Plan na dzień 30.06.2017r.	14 785 000,00	12 949 000,00	11 058 000,00	9 067 000,00	6 876 000,00	4 685 000,00	2 912 304,00	1 122 600,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	13 335 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	90,19	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy)	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	3 180 323,56 7 331 204,50 230,52	4 290 336,00 x x	4 384 724,00 x x	4 494 341,00 x x	4 606 700,00 x x	4 721 868,00 x x	4 839 914,00 x x	4 960 912,00 x x	5 084 935,00 x x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy)	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	7 416 213,04 13 525 977,45 182,38	4 290 336,00 x x	4 384 724,00 x x	4 494 341,00 x x	4 606 700,00 x x	4 721 868,00 x x	4 839 914,00 x x	4 960 912,00 x x	5 084 935,00 x x
9.1 i 9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	2,99% 1,94% 65,03	3,16% x x	3,34% x x	3,29% x x	3,38% x x	3,19% x x	2,51% x x	2,43% x x	1,46% x x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	2,99% 1,94% 65,03	3,16% x x	3,34% x x	3,29% x x	3,38% x x	3,19% x x	2,51% x x	2,43% x x	1,46% x x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		4,26%	5,99%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		6,46%	5,48%	4,79%	5,60%	6,36%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		8,11%	8,14%	6,45%	5,60%	6,36%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Plan na dzień 30.06.2017r.	0,00	1 836 000,00	1 891 000,00	1 991 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	1 772 696,00	1 789 704,00	1 122 600,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2016r.	0,00	1 836 000,00	1 891 000,00	1 991 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	1 772 696,00	1 789 704,00	1 122 600,00
		Plan na dzień 30.06.2017r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na dzień 30.06.2017r.	39 908 678,43	40 408 721,00	41 297 713,00	42 330 155,00	43 388 409,00	44 473 120,00	45 584 948,00	46 724 571,00	47 892 686,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	19 304 378,21	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	48,37	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Plan na dzień 30.06.2017r.	7 821 565,85	7 113 540,00	7 270 038,00	7 451 789,00	7 638 084,00	7 829 036,00	8 024 762,00	8 225 381,00	8 431 015,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	3 372 532,54	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	43,12	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2017r.	11 604 419,43	6 898 776,51	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	87 940,07	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,76	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	Plan na dzień 30.06.2017r.	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00					
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	7 648,57	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	31,35	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.3. 2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Plan na dzień 30.06.2017r.	11 580 019,43	6 875 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	80 291,50	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,69	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Plan na dzień 30.06.2017r.	10 928 119,43	6 698 056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	80 291,50	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,73	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Plan na dzień 30.06.2017r.	6 979 546,88	1 684 382,31	1 695 320,00	2 341 794,00	2 271 764,00	2 380 794,00	3 068 826,00	3 171 208,00	3 662 335,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	407 738,34	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	5,84	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Plan na dzień 30.06.2017r.	993 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	102 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	10,26	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w	Plan na dzień 30.06.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1. 1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2017r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1. 1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające włącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na dzień 30.06.2016r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2016r.	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	8 377 765,27 0,00 0,00	4 957 399,82 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	6 986 778,19 0,00 0,00	1 837 532,87 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	0,00 0,00 0,00	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
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 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	20 800,00 0,00 0,00	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	0,00 0,00 0,00	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 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 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	11 580 019,43 0,00 0,00	6 875 176,51 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	6 785 969,19 0,00 0,00	3 873 813,90 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.4. 2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	1 397 814,00 0,00 0,00	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
12.5	Wydatki na wkład karajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	4 794 050,24 x x	3 001 362,61 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Plan na dzień 30.06.2017r. Realizacja na dzień 30.06.2017r. % realizacji	1 750 000,00 1 300 000,00 74,29	1 736 000,00 x x	1 791 000,00 x x	1 891 000,00 x x	2 091 000,00 x x	2 091 000,00 x x	1 072 696,00 x x	1 489 704,00 x x	0,00 x x

* plan i realizacja dochodów i wydatków jest zwiększona o kwotę 137 833,50 zł. w związku ze zwiększeniem planu wg Uchwały Zarządu Nr 708/2017 z 13.06.2017 r. i Uchwały Zarządu Nr 728/2017 z 23.06.2017 r. Prognoza była zaktualizowana na dzień 29.05.2017 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/198/2017

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnatowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....