

**Uchwała Nr 245.../2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 marca 2018 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie przepisu art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Mławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z objaśnieniami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Nr 945 /2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2017

Mława, marzec 2018 r.

Spis treści:

strona

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego

1. Budżet powiatu mławskiego3 - 6
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.....6 - 16
3. Sprawozdanie z wydatków budżetowych.....16 - 49
4. Dochody własne i wydatki nimi finansowane.....49 - 50

Załączniki tabele:

- I. Zestawienie dochodów wg działów.....51
- II. Dochody budżetu – ogółem..... 52 - 58
- III.Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.....59
 1. Zestawienie wydatków wg działów.....60
 2. Wydatki budżetu – ogółem.....61 - 68
 3. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.....69 - 71
 4. Sprawozdanie z wykonania rocznych wydatków inwestycyjnych.....72
 5. Realizacja za 2017 rok wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie finansowej..... 73
 6. Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.....74
 7. Stopień realizacji przedsięwzięć /programów/ wieloletnich w latach 2017 - 2020 według stanu na dzień 31.12.2017 roku..... 75-76
 8. Informacja o stanie mienia powiatu mławskiego.....77- 83

I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2017 r.

1. Plan budżetu powiatu.

1.1. Kwota planowanych dochodów według pierwotnej uchwały budżetowej – **69.690.078,55 zł.**

1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2017 r. o kwotę **15.016.324,07 zł**

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 632/2017 z 24.02.2017 r. – 130.467,40 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 647/2017 z 14.03.2017 r. – 3.000,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIV/171/2017 z 27.03.2017 r. – 20.365,16 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 658/2017 z 31.03.2017 r. – 3.000,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 669/2017 z 11.04.2017 r. – 6.447,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXV/178/2017 z 26.04.2017 r. – 11.404.650,37 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVI/189/2017 z 29.05.2017 r. – 1.739.867,33 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 708/2017 z 13.06.2017 r. – 152.494,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 729/2017 z 23.06.2017 r. – 21.420,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 749/2017 z 19.07.2017 r. – 99.257,98 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 763/2017 z 02.08.2017 r. – 156.000,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVII/197/2017 z 24.08.2017 r. – 78.996,27 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 782/2017 z 30.08.2017 r. – 180.843,56 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 794/2017 z 11.09.2017 r. – 28.250,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 803/2017 z 18.09.2017 r. – 8.460,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVIII/204/2017 z 29.09.2017 r. – 245.964,36 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 822/2017 z 18.10.2017 r. – 103.458,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 830/2017 z 27.10.2017 r. – 21.184,48 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 841/2017 z 15.11.2017 r. – 127.511,03 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/219/2017 z 30.11.2017 r. – 308.752,17 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 852/2017 z 30.11.2017 r. – 95.767,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 859/2017 z 8.12.2017 r. – 40.280,47 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 868/2017 z 28.12.2017 r. – 6.517,99 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXX/227/2017 z 29.12.2017 r. – 33.369,50 zł

1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2017 r. o kwotę **10.266.262,56 zł**

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 632/2017 z 24.02.2017 r. – 105.600,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIV/171/2017 z 27.03.2017 r. – 1.044.149,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXV/178/2017 z 26.04.2017 r. – 1.982,34 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVI/189/2017 z 29.05.2017 r. – 6.978.382,65 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 729/2017 z 23.06.2017 r. – 36.080,50 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 763/2017 z 02.08.2017 r. – 370.000,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVII/197/2017 z 24.08.2017 r. – 615.155,19 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 782/2017 z 30.08.2017 r. – 9.144,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 794/2017 z 11.09.2017 r. – 11.091,44 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVIII/204/2017 z 29.09.2017 r. – 108.860,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 841/2017 z 15.11.2017 r. – 21.780,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/219/2017 z 30.11.2017 r. – 750.986,91 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 852/2017 z 30.11.2017 r. – 2.274,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 859/2017 z 8.12.2017 r. – 17.750,80 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 864/2017 z 20.12.2017 r. – 25.355,09 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 868/2017 z 28.12.2017 r. – 1.733,20 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXX/227/2017 z 29.12.2017 r. – 165.937,44 zł

Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. – 74.440.140,06 zł

1.2. Kwota planowanych wydatków według pierwotnej uchwały budżetowej – **71.590.078,55 zł.**

1.2.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2017 r. o kwotę **25.345.666,59 zł**

- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/158/2017 z 27.01.2017 r. – 274.722,82 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 614/2017 z 31.01.2017 r. – 51.357,68 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 632/2017 z 24.02.2017 r. – 233.493,58 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 647/2017 z 14.03.2017 r. – 98.922,93 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIV/171/2017 z 27.03.2017 r. – 3.250.060,76 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 658/2017 z 31.03.2017 r. – 249.811,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 669/2017 z 11.04.2017 r. – 93.359,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXV/178/2017 z 26.04.2017 r. – 11.431.532,63 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 677/2017 z 28.04.2017 r. – 4.455,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 684/2017 z 12.05.2017 r. – 9.257,30 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 691/2017 z 22.05.2017 r. – 20.845,27 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVI/189/2017 z 29.05.2017 r. – 3.377.020,48 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 708/2017 z 13.06.2017 r. – 181.019,21 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 729/2017 z 23.06.2017 r. – 205.300,60 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 749/2017 z 19.07.2017 r. – 374.626,93 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 763/2017 z 02.08.2017 r. – 267.852,80 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVII/197/2017 z 24.08.2017 r. – 1.072.603,58 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 782/2017 z 30.08.2017 r. – 460.872,29 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 794/2017 z 11.09.2017 r. – 118.897,78 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 803/2017 z 18.09.2017 r. – 53.253,39 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVIII/204/2017 z 29.09.2017 r. – 693.453,78 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 815/2017 z 29.09.2017 r. – 4.218,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 822/2017 z 18.10.2017 r. – 348.933,47 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 830/2017 z 27.10.2017 r. – 137.167,23 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 841/2017 z 15.11.2017 r. – 231.158,74 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/219/2017 z 30.11.2017 r. – 770.911,19 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 852/2017 z 30.11.2017 r. – 617.140,18 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 859/2017 z 8.12.2017 r. – 298.759,73 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 864/2017 z 20.12.2017 r. – 343.407,96 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 868/2017 z 28.12.2017 r. – 17.255,26 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXX/227/2017 z 29.12.2017 r. – 53.996,02 zł

1.2.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2017 r. o kwotę **18.063.588,47 zł**

- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/158/2017 z 27.01.2017 r. – 31.900,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 614/2017 z 31.01.2017 r. – 51.357,68 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 632/2017 z 24.02.2017 r. – 208.626,18 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 647/2017 z 14.03.2017 r. – 95.922,93 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIV/171/2017 z 27.03.2017 r. – 634.064,95 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 658/2017 z 31.03.2017 r. – 246.811,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 669/2017 z 11.04.2017 r. – 86.912,00 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXV/178/2017 z 26.04.2017 r. – 28.864,60 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 677/2017 z 28.04.2017 r. – 4.455,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 684/2017 z 12.05.2017 r. – 9.257,30 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 691/2017 z 22.05.2017 r. – 20.845,27 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVI/189/2017 z 29.05.2017 r. – 10.012.248,79 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 708/2017 z 13.06.2017 r. – 28.525,21 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 729/2017 z 23.06.2017 r. – 219.961,10 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 749/2017 z 19.07.2017 r. – 275.368,95 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 763/2017 z 02.08.2017 r. – 481.852,80 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVII/197/2017 z 24.08.2017 r. – 1.562.635,37 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 782/2017 z 30.08.2017 r. – 289.172,73 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 794/2017 z 11.09.2017 r. – 101.739,22 zł

- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 803/2017 z 18.09.2017 r. – 44.793,39 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVIII/204/2017 z 29.09.2017 r. – 556.349,42 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 815/2017 z 29.09.2017 r. – 4.218,00 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 822/2017 z 18.10.2017 r. – 245.475,47 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 830/2017 z 27.10.2017 r. – 115.982,75 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 841/2017 z 15.11.2017 r. – 125.427,71 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIX/219/2017 z 30.11.2017 r. – 1.213.145,93 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 852/2017 z 30.11.2017 r. – 523.647,18 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 859/2017 z 8.12.2017 r. – 276.230,06 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 864/2017 z 20.12.2017 r. – 368.763,05 zł
- uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 868/2017 z 28.12.2017 r. – 12.470,47 zł
- uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXX/227/2017 z 29.12.2017 r. – 186.563,96 zł

1.3. Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. – 78.872.156,67 zł

- 1.4. Planowany deficyt budżetowy – **4.432.016,61 zł**
- 1.5. Finansowanie netto – **4.432.016,61 zł**, z czego:
 - 1.5.1. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2016 planowane na pokrycie deficytu – **2.532.016,61 zł**,
 - 1.5.2. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu – **1.900.000,00 zł**,
 - 1.5.3. Planowane przychody z wolnych środków roku 2016 planowane na pokrycie rozchodów, tj. spłaty rat kredytów – **1.750.000,00 zł**,
 - 1.5.4. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczek i kredytów – **1.750.000,00 zł**,

2. Wykonanie budżetu powiatu mławskiego

- 2.1. Wykonanie dochodów budżetowych – **72.622.628,83 zł**,
- 2.2. Wykonanie wydatków budżetowych – **69.963.433,71 zł**,
- 2.3. Nadwyżka budżetu - **2.659.195,12 zł**
- 2.4. Finansowanie netto - **6.344.772,95 zł**, z czego:
 - 2.4.1. Wolne środki z roku 2016 - **6.194.772,95 zł**,
 - 2.4.2. Zaciągnięty kredyt w roku 2017 - **1.900.000,00 zł**, w tym wykorzystany na sfinansowanie deficytu w wysokości **0 zł**
 - 2.4.3. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów – **1.750.000,00 zł** pokryte wolnymi środkami z roku 2016 w wysokości **1.750.000,00 zł**.

Środki budżetowe / nadwyżka budżetowa / stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami oraz przychodami i rozchodami wynoszą **9.003.968,07 zł**.

W ramach środków wolnych kwota 1.132.957,47 zł dotyczy środków gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym natomiast kwota 739.370,56 zł środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W budżecie powiatu na rok 2018 uwzględniono z planowaną nadwyżką budżetową roku 2017 łącznie kwotę **4.857.929,31 zł**, w tym planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **1.836.000,00 zł** oraz planowaną kwotę w wysokości **3.021.929,31 zł** powstałą z tytułu przesunięcia płatności na miesiąc styczeń 2018r a dotycząca realizacji przedsięwzięcia wieloletniego, 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”.

Według stanu na 31.12.2017r powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 14.785.000,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 1,02% i wynika z zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 1.900.000,00 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 2,84% na dopuszczalny ustalony dla roku 2017 - 8,11%.

W strukturze zadłużenia 100% stanowią zobowiązania w wartości nominalnej z tytułu zaciągniętych kredytów.

Spłata rat zaciągniętych kredytów w wysokości łącznej 1.750.000,00 zł odbywała się terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2017.

Na dzień 31.12.2017r nie stwierdza się na podstawie jednostkowych sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań wymagalnych.

W jednostkach posiadających osobowość prawną /Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie/ należących do sektora finansów publicznych, którym organem założycielskim jest powiat mławski na dzień 31.12.2017r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według złożonego sprawozdania Rb-UZ na dzień 31.12.2017 r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie występuje zobowiązanie z tytułu zakupu na raty tomografu komputerowego w wysokości 1.013.115,20 zł.

Na dzień 31.12.2017 r na podstawie sprawozdania RB-N powiat mławski posiadał należności wymagalne w wysokości 447.090,37 zł, wykazujące wzrost o 26,04% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

1. Starostwa Powiatowego i organu – 175.910,81 zł, wzrost o 11,87% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
2. Zespołu Ośrodka Wsparcia – 11.662,44 zł, wzrost o 15,60 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
3. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 6.211,34 zł, wzrost o 61,97 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
4. Powiatowy Zarząd Dróg – 253.263,40 zł, w roku 2016 kwota 3.990,00 zł.
5. I Liceum Ogólnokształcące – 42,38 zł, w roku 2016 należności wymagalne nie występowały.

Największy udział (56,64%) należności wymagalnych występuje w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz w Starostwie Powiatowym (39,35%). W Powiatowym Zarządzie Dróg należności dotyczą głównie niezapłaconej kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji dla zadań inwestycyjnych drogowych. Sprawę skierowano na drogę mediacji.

W Starostwie Powiatowym należności dotyczą: należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych na ogólną kwotę 101.642,96 zł, należności z tytułu prowizji z tytułu zaległości od dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia skarbu państwa w części 25% przypadających dla powiatu na kwotę łącznie 44.028,74 zł, należności wymagalnej od Impostu z tytułu nieprawidłowego wykonania zamówienia publicznego (usługi pocztowe) na kwotę 29.060,24 zł oraz należności z tytułu dzierżawy i innych tytułów w łącznej kwocie 1.588,20 zł.

Pozostałe należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu czynszów, opłat za wodę od mieszkańców przy ul. Słowackiego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę 9.113,85 zł stanowiącą wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2017.

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 97,56 %, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101,31%, dochody majątkowe na poziomie 73,68%.

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowano w 99,40 % , w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - zrealizowano w 99,40%.

- 2) Dotacje celowe na programy unijne (zadania bieżące i inwestycyjne) – zrealizowano na poziomie 57,63%.
- 3) Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne zrealizowano w 107,48 %,
- 4) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 102,27 %,
- 5) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 168,65 %,
- 6) Subwencje powiatu zrealizowano w 100%,
- 7) Dotacje celowe /pomoc finansowa / realizowane na podstawie porozumień z gminami i powiatami zrealizowano w 100%,
- 8) Inne środki zrealizowano w 100,00%.

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

Dział 010, Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale 01005 środki w wysokości planu pierwotnego 20.000 zł zostały zmniejszone przez Wojewodę Mazowieckiego do poziomu zerowego na koniec roku budżetowego.

Dział 020 , Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Dochody stanowią środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentów dla rolników. Pierwotna kwota środków w wysokości 330.305,00 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów została w trakcie roku zmniejszona do poziomu planu 328.322,66 zł. Dysponent środków przekazał zaplanowane kwoty w 100%.

Dział 020 , Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

W rozdziale 02002 ustalenie planu finansowego nastąpiło w trakcie roku budżetowego poprzez ustalenie limitu wydatków na poziomie 30.000,00 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.” Wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów planów na terenie powiatu mławskiego -rok 2017”. Dysponent przekazał kwotę dotacji w wysokości planowanej, tj. 30.000,00 zł.

Na koniec roku budżetowego w rozdziale tym występują należności wymagalne na kwotę 159,00 zł i dotyczą należności z tytułu naliczonych kar i grzywny za niewykonanie obowiązków związanych z zalesieniem.

Dział 600 , Rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne.

Pierwotne dochody bieżące zaplanowano na poziomie 41.260,00 zł i dotyczyły zaplanowanych dochodów z tytułu :

- 1) najmu lokali mieszkalnych będących w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie i wpływów z tytułu lokalnych opłat w łącznej wysokości 25.180,00 zł, zwiększonych w trakcie roku budżetowego do kwoty 37.200,00 zł , a wykonanych w wysokości 39.469,76 zł,
- 2) wpływów z tytułu wycinki drzew w wysokości 15.000,00 zł, zwiększonych w trakcie roku budżetowego do kwoty 17.077,00 zł , a wykonanych w wysokości 111.897,80 zł,
- 3) wpływów z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości pierwotnej 1.080,00 zł wykonanych na poziomie 1.296,00 zł .

Plan dochodów majątkowych zaplanowano w budżecie pierwotnym na poziomie łącznie 4.940.376,55 zł , zwiększonych w trakcie roku budżetowego do poziomu 8.067.474,27 zł, w tym z tytułu:

- 1) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na refundację poniesionych i zatwierdzonych do wypłaty ze środków PROW w roku 2016 realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-granica województwa- Brzozowo Maje-Dzierzgowo- Rzęgnowo- Grójec-Klewki od km 1+400,00 km do km 2+928,06 ETAP I „, zaplanowanych w wysokości 1.397.814,00 zł ,zmniejszonych w trakcie roku budżetowego do poziomu kwoty (po dokonanych

przetargu) 823.378,81 zł na koniec roku budżetowego. Realizacja dochodów z tego tytułu ukształtowała się na poziomie 100% wielkości planowanej.

- 2) nieplanowanego wpływu dotacji celowej w postaci refundacji poniesionych nakładów finansowych ostatecznie ukształtowanych po zmianach na poziomie 771.104,00 zł, przy realizacji II etapu inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-granica województwa- Brzozowo Maje-Dzierzgowo- Rzęnowo- Grójec- Klewki od km 1+400,00 km do km 2+928,06 ETAP II. Realizację inwestycji zaplanowano w przedsięwzięciach wieloletnich z limitem wydatków na rok 2017 a ich refundacją zgodnie z podpisaną umową i przyjętą w WPF - 2017 zaplanowano na rok 2018. W miesiącu grudniu 2017r (19.12.) instytucja płatnika przekazała kwotę należną jako refundacja poniesionych wydatków stąd po stronie dochodów powstały ponadplanowe dochody w wysokości 771.104,00 zł.
- 3) planowanej pierwotnie kwotach dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa z gmin w łącznej wysokości 3.349.206,55 zł skorygowanej do końca roku 2017 do poziomu 1.790.987,08 zł, w tym : Wiśniewo na kwotę 547.727,87 zł , Dzierzgowo na kwotę 100.000,00 zł , Stupsk na kwotę 1.043.259,21 zł, Radzanów na kwotę 100.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych drogowych, zrealizowanej w ostatecznej wysokości planu finansowego /po zmianach/ w 100%.

Plan dochodów w rozdziale 60014 (po dokonanych zmianach) ustalony łącznie na poziomie 8.067.474,27 zł został zrealizowany w kwocie 5.407.893,65 zł , co stanowi w 67,03% .

Niższe niż planowane wykonanie dotyczy braku realizacji dotacji ze środków unijnych w planowanej wysokości 3.375.445,32 zł. Na brak realizacji dochodów w pełnej wysokości wpłynęły czynniki obiektywne związane z wydłużeniem terminu zakończenia realizacji I etapu przedsięwzięcia finansowanego ze środków unijnych do dnia 15.12.2018 r , który uniemożliwił złożenie wniosku jeszcze w roku 2017, stąd brak wykonania na powyższym paragrafie dochodów.

Zrealizowane kwoty dochodów według ustalonego planu finansowego Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przekazywał miesięcznie na rachunek dochodów budżetowych w terminach określonych w harmonogramie na rok 2017.

Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody bieżące w rozdziale 70005 planowano uzyskać z:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 60.000,00 zł nie ulegającej zmianie w trakcie roku budżetowego, realizacja dotacji nastąpiła w wysokości 52.212,29 zł, co stanowi 87,02% planu,
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych , opłat za zarząd , wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prowizji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości po zmianach 228.260,00 zł / pierwotnie 220.621,00 zł/. Realizacja wykazanych dochodów zamknęła się kwotą 246.250,66 zł , co stanowi 107,88% planu dochodów

Na planowaną wielkość dochodów bieżących łącznie /po zmianach/ 288.260,00 zł zrealizowano kwotę 298.462,95 zł , co stanowi 103,54%.

W ramach dochodów majątkowych planowano uzyskać wpływ środków z tytułu sprzedaży ratalnej lokali dokonanej w latach ubiegłych z limitem na rok 2017 kwoty 1.608,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą planowaną.

Dział 710, Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan finansowy dochodów po dokonanych zmianach ustalony został na poziomie 722.300,00 zł i obejmował swoim zakresem:

- 1) dochody wypracowane w wysokości 587.603,48 zł poprzez sprzedaż dokumentów z zakresu ewidencji gruntów (wypisy, wyrisy), map do celów opiniodawczych, opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, odsetek bankowych w łącznej wysokości dochodów pierwotnie ustalonych (nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego) - 563.300,00 zł,
- 2) dotację od Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości ustalonej pierwotnie i zrealizowanej – 159.000,00 zł,

Realizacja na koniec roku w rozdziale 71012 łącznie osiągnęła poziom 746.776,48 zł , i w stosunku do planu /po zmianach/ – 722.300,00 zł stanowi 103,39%.

Dział 710, Rozdział 71015 – Nadzór budowlany .

Planowana pierwotnie dotacja, na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, wynosiła 340.000,00 zł.

W trakcie roku wysokość dotacji ulegała podwyższeniu do poziomu 346.297,00 zł. Realizacja dotacji na koniec roku zamknęła się kwotą 346.297,00 zł, co stanowi 100% wykonania przyznanej dotacji. Dodatkowo jednostka realizująca zadanie przekazała do budżetu powiatu dochody w postaci prowizji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4,82 zł.

Na plan dochodów (po dokonanych zmianach) w wysokości łącznej 346.297,00 zł zrealizowano kwotę 346.301,82 zł , co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 750, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 49.559,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmian dotacji. Realizację dochodów / po dokonanych zmianach/ wykonano w 100%.

Przekazywanie środków dotacji odbywało się miesięcznie, w terminach nie powodujących trudności w realizacji zadań.

Dział 750, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

Łączne planowane dochody bieżące ustalone / po zmianach/ na poziomie 131.858,00 zł zostały wykonane w wysokości 142.083,43 zł i stanowią 107,75% zakładanego planu.

W strukturze dochodów bieżących / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z różnych opłat /za dzienniki budowy, specyfikacje, karty wędkarskie / w wysokości 9.766,00 zł, zrealizowano 1.661,24 zł, co stanowi 17,01% planu.
- 2) wpływy z różnych dochodów / głównie prowizja za opłatę skarbową, refundacja za media –/ w wysokości 25.692,43 zł, zrealizowano kwotę 32.313,38 zł, co stanowi 125,77% planu.
- 3) wpływy z odsetek bankowych w wysokości 87.136,00 zł, zrealizowano kwotę 97.345,73 zł, co stanowi 111,72% planu.
- 4) w tytułu innych dochodów ponadplanowych w wysokości 280,00 zł ,
- 5) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 9.263,57 zł, zrealizowano kwotę 10.483,08 zł, co stanowi 113,16%.

Dział 750, Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Pierwotna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związana z przeprowadzeniem poboru wynosiła 26.000,00 zł. W trakcie roku dokonano jej zmniejszenia do poziomu wykonanych wydatków, tj. kwoty 16.856,00 zł. Dotacja przekazana została przez dysponenta w całości. Pozwoliło to na prawidłową realizację tego zadania.

Dział 754, Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez straż pożarną ustalona została na poziomie 4.106.611,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano jej zwiększenia do poziomu 4.407.785,00 zł. Dochody zostały zrealizowane na poziomie planu.

Dodatkowo poza planem zrealizowano dochód w wysokości 1,16 zł z tytułu prowizji dotyczącej dochodów skarbu państwa związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizacja dotacji odbywała się według wpływów środków od dysponenta.

Komenda w roku 2017 realizowała również zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczącej usuwania skutków klęsk żywiołowych z przyznanej na ten cel dotacji w wysokości 1.811,00 zł zrealizowanej w 100%.

Dział 755, Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna.

Dotacja celowa (nie zmieniana w trakcie roku budżetowego) na zadania z zakresu administracji rządowej dotycząca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez powiat mławski ustalona została na poziomie 187.812,00 zł.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 187.487,54 zł, co stanowi 99,83% planu.

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

Plan pierwotny ustalono na poziomie 2.123.960,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono do poziomu 2.198.869,06 zł. Realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 2.189.549,82 zł, co stanowi 99,58 % planu.

Realizacja dochodów w tym rozdziale odbywała się zgodnie z ustalonymi harmonogramami i dotyczyła wpływów z opłat komunikacyjnych / realizacja 97,43 %/, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy / realizacja 102,75%/, wpływów z innych lokalnych opłat i kar pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego – 102,17% , opłaty za holowanie i parkowanie / realizacja 71,16%/ oraz wpłat za koncesje i licencje / realizacja 126,71%/.

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

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017 została ustalona /po dokonanych zmianach/ na poziomie 12.506.763,00 zł.

Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na powiat mławski za rok 2017 wyniosła 12.790.633,00 zł, co stanowi 102,27 % planu..

Realizacja środków odbywała się terminowo , zarówno w pierwszym jak i drugim półroczu roku budżetowego przekraczała ustalony plan według harmonogramu.

Planowana kwota jako udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 242.183,00 zł została zrealizowana ostatecznie na poziomie 408.439,45 zł, co stanowi wykonanie planu w 168,65%.

Dział 758, Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej.

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 28.812.170,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2017 zmniejszono ją do kwoty 27.773.251,00 zł.

Realizacja subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 27.773.251,00 zł (w trakcie roku budżetowego nie dokonano zmian części subwencji oświatowej) odbywała się terminowo w wysokości 100% planu po zmianach , zgodnie z harmonogramem wpływu dochodów.

W ramach części subwencji oświatowej wydzielono kwotę przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017 w wysokości planu po dokonanych zmianach 7.965.601,21 zł na plan 6.333.626,00 zł ustalony przez MEN na realizację tego zadania.

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

W trakcie roku budżetowego dysponent środków, tj. Minister Rozwoju i Finansów dokonał w oparciu o złożone wnioski Zarządu Powiatu Mławskiego zwiększenia środków subwencji ogólnej w wysokości wnioskowanej 2.015.000,00 a otrzymanej 1.681.600,00 zł z przeznaczeniem 50% udziału dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa dwóch mostów w m. Głużek wraz z dojazdami". Środki zostały przekazane przez dysponenta w terminie umożliwiającym prawidłowe sfinansowanie zrealizowanej inwestycji.

Dział 758, Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 4.860.220,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2017 kwota subwencji została na tym samym poziomie.

Część wyrównawczą subwencji przekazano w kwocie planowanej z zachowaniem ustawowych terminów.

Dział 758, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 11,00 zł jako niewykorzystane środki niewygasające ustalone planem finansowym wydatków niewygasających z roku 2016.

Dział 758, Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 2.478.802,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2017 kwota subwencji nie uległa zmianom.

Realizacja subwencji równoważącej odbywała się terminowo w wielkościach planowanych.

Dział 801, Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 89.000,00 zł, po zmianach na koniec roku zwiększyły się do poziomu 133.364,40 zł, wykonanie zaś wyniosło 118.883,42 zł, co stanowi 89,14 % planu. Realizatorem planu dochodów w łącznej wysokości planu 93.194,40 zł (po dokonanych zmianach) był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie. Dochody zrealizował na poziomie 88.842,52 zł, co stanowi 95,33% planu.

W ramach planowanych dochodów /po dokonanych zmianach/ w trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy o kwotę dotacji łącznie 40.170,00 zł, w tym na:

- realizację zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 28.170,00 zł, zrealizowanej do poziomu poniesionych wydatków, tj. kwoty 18.040,90 zł, pn. „Wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne”. Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 10.129,10 zł zwrócono do dysponenta dotacji w ustawowym terminie.
- dofinansowanie z budżetu państwa realizację zadania własnego powiatu, pn. „Aktywna tablica” w wysokości planowanej i zrealizowanej na kwotę 12.000,00 zł.

Dział 801, Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 32.400,00 zł, po zmianach na koniec roku wzrosły do poziomu 48.864,60 zł, wykonanie zaś wyniosło 52.322,70 zł, co stanowi 107,08% planu. Realizatorem planu dochodów własnych w wysokości 43.512,60 zł (realizacja 46.970,70 zł – 107,95%) był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

Źródłem wypracowanych dochodów była realizacja wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w ośrodku w wysokości planowanej po zmianach 43.512,60 zł zrealizowanej na poziomie 46.953,00 zł, nieplanowanych odsetek w wysokości 17,70 zł.

W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 otrzymano dotację celową od Gminy Mława na realizację zadania dotyczącego dofinansowania kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu w wysokości zrealizowanej kwoty 5.352,00 zł.

Wszystkie zaplanowane dochody zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na dzień 31.12.2017 r. występują należności wymagalne w wysokości 2.131,36 zł z tytułu należności dotyczących utrzymania wychowanków w ośrodku.

Dział 801, Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 25.000,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 34.263,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 24.971,13 zł, co stanowi 72,88% planu. Realizatorem planu dochodów własnych był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 16.907,60 zł, na planowane po dokonanych zmianach 21.000,00 zł, co stanowi 80,51%.
- 2) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w planowanej wysokości 13.263,00 zł. przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne”. Na dzień 31.12.2017r zrealizowano kwotę dotacji na poziomie 8.063,53 zł. Pozostała kwota z rozliczenia dotacji do wysokości poniesionych wydatków 5.199,47 zł zwrócono wojewodzie z zachowaniem terminów ustawowych.

Na dzień 31.12.2017r nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące .

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 80.209,00 zł, w trakcie roku dokonano ich zwiększenia do poziomu 102.797,60 zł. Wykonanie wyniosło 107.432,66 zł, co stanowi 104,51 % planu. Realizatorem planu dochodów było I Liceum Ogólnokształcące w Mławie oraz Zespół Szkół Nr 3 w Mławie.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 64.916,00 zł, zrealizowano kwotę 67.392,06 zł, co stanowi 103,81% planu,
- 2) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 28.202,20 zł, zrealizowano kwotę 23.216,31 zł, co stanowi 82,32 % planu,
- 3) Wpływy z odsetek bankowych zrealizowanych w wysokości 980,60 zł,
- 4) Wpływy z opłat w wysokości 1.209,00 zł, zrealizowano na poziomie 498,00 zł.

- 5) Wpływy od powiatów w postaci dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumienia z powiatem ciechanowskim i działdowskim w wysokości łącznej 1.604,40 zł, zrealizowanych w 100%, dotyczącym pokrycia wydatków za ucznia realizującego obowiązek nauki religii.
- 6) Wpływy z dotacji celowej (rezerwa budżetu państwa) na realizację zadań własnych pn. „Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej” w wysokości 3.906,00 zł zrealizowanej w 100%.
- 7) Wpływy środków dotacji z Fundacji Polsko-Niemieckiej w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana Szkolna” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości poniesionych wydatków, tj. 2.960,00 zł.

Na dzień 31.12.2017r występują należności wymagalne w wysokości 42,38 zł.

Dział 801, Rozdział 80130- Szkoły zasadnicze.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 292.069,00 zł, w tym dochody bieżące 187.938,00 zł, dochody majątkowe 104.131,00 zł. Po zmianach na koniec roku osiągnęły plan ogółem 287.240,00 zł, w tym w pełnej wysokości dotyczyły dochodów bieżących. Wykonanie wyniosło 299.512,47 zł, co stanowi 104,27% planu.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 65.076,00 zł, zrealizowano 63.695,09 zł, co stanowi 97,88%,
- 2) Wpływy z różnych opłat w wysokości 1.255,00 zł, zrealizowano kwotę 1.133,00 zł, co stanowi w 90,28%,
- 3) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 176.550,00 zł, zrealizowano 158.894,53 zł, co stanowi 90%,
- 4) Inne wpływy / ze sprzedaży/ w wysokości 3.325,00 zł, zrealizowanych w kwocie 2.430,00zł, co stanowi 73,08%,
- 5) Dotacje od innych powiatów / Płońsk, Pułtusk, Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Żuromin, Sochaczew, Pułtusk/ z tytułu powierzenia przez nich zadań z zakresu oświaty związanych z prowadzeniem kursów zawodowych w wysokości 23.650,00 zł zrealizowane w 100%.
- 6) Wpływy z odsetek bankowych zrealizowano w wysokości 2.029,64 zł,
- 7) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 1,84 zł,
- 8) Wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych z tytułu rozliczeń za zakup energii w łącznej wysokości 30.294,37 zł,
- 9) Wpływy z dotacji celowej (rezerwa budżetu państwa) na realizację zadań własnych pn. „Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej” w wysokości 17.384,00 zł zrealizowanej w 100%.

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

- 1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 149.414,00 zł, zrealizowano w kwocie 131.248,85 zł, co stanowi to 87,84% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 90.532,00 zł, zrealizowano w kwocie 91.134,00 zł, co stanowi 100,66% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 6.260,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.799,41 zł, co stanowi 92,64% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2017r w jednostkach nie wystąpiły należności.

Dział 801, Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne.

W trakcie roku budżetowego ustalono plan finansowy dochodów w wysokości 6.661,00 zł w oparciu o zwiększenie dotacji celowej na zadania własne pn. „Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej”. Realizacja dochodów zamknęła się kwota planowaną.

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

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 112.755,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 142.559,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 148.103,92 zł, co stanowi 103,89%.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 56.723,00 zł, zrealizowano na kwotę 56.973,16 zł, co stanowi 100,44% planu,
- 2) wpływy z usług (doradztwo i kursy) w wysokości 90.736,00 zł, zrealizowano 100,00% planu,
- 3) odsetki bankowe nieplanowane zrealizowano w wysokości 312,59 zł,
- 4) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zrealizowano w wysokości 82,19 zł.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli nie występują na dzień 31.12.2017r należności pozostałe do zapłaty.

Dział 801, Rozdział 80195- Pozostała działalność

W trakcie roku budżetowego, w oparciu o złożone wnioski placówek oświatowych, zostały przyznane środki na realizację zadania, pn. „Rządowy program kompleksowy – wsparcie dla rodzin „Za życiem” w łącznej wysokości 39.400,00 zł. Otrzymana dotacja wpłynęła do powiatu w wysokości planowanej i w pełni została zrealizowana.

Dział 851, Rozdział 85111- Szpitale ogólne

W budżecie powiatu plan pierwotny zakładał realizację dochodów w postaci dotacji celowej (pomoc finansowa Miasta Mława) w wysokości 200.000,00 zł przeznaczonej jako udział własny powiatu przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w „szpitalu powiatowym”, pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”.

Dotacja celowa wpłynęła w terminie zgodnym z podpisanym porozumieniem.

W trakcie roku budżetowego Miasto Mława przeznaczyło pomoc finansową w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, pn. „Zakup samochodu sanitarnego z noszami”. Kwota dotacji wpłynęła do powiatu, co stanowi 100% realizację dochodu.

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

Łącznie planowana pierwotnie kwota dotacji na realizację tego zadania stanowiła kwotę 1.995.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt i na koniec roku budżetowego ustalony plan wynosił 1.558.167,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 1.529.806,27 zł, co stanowi 98,18% planu.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmowała środki (wg planu po zmianach) przekazane na realizację zadań prowadzonych przez niżej wymienionych dysponentów środków:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w wysokości ostatecznej kwoty dotacji 1.535.000,00 zł, wykonanie 1.507.014,67 zł, co stanowi 98,18 % planu. Różnica z niewykorzystanej dotacji w wysokości 27.985,33 zł została terminowo zwrócona do wojewody mazowieckiego.
- 2) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 1 w wysokości 7.020,20 zł, wykonanie – 6.879,60, co stanowi 98%.
- 3) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 2 w wysokości 6.411,60 zł, wykonanie 6.318,00 zł, co stanowi 98,54% planu.
- 4) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 3 w wysokości 6.318,00 zł, wykonanie – 6.224,40 zł, co stanowi 98,52% planu.
- 5) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 4 w wysokości 3.276,20 zł, wykonanie - 3.229,20 zł, co stanowi 98,57%.
- 6) dotacja celowa dla uczniów w wysokości 141,00 zł, wykonanie – 140,40 zł, co stanowi 99,57%.

Dział 852, Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 546.370,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 635.888,00 zł. Dotację zrealizowano w 100%.

Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań. W ramach realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód z tytułu prowizji należnej powiatowi w wysokości 595,57 zł na planowany - 445,00 zł.
Nie występują należności w powyższym rozdziale.

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

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 359.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 400.920,00 zł. Dotację zrealizowano w pełnej wysokości planu po zmianach.
Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 852 , Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Realizacja w tym rozdziale obejmowała wypracowane , nieplanowane a zrealizowane odsetki w kwocie 962,56 zł.

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

Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 50.550,00 zł.
W trakcie roku budżetowego zwiększono ją do poziomu 96.168,00 zł ,zrealizowano w wysokości 99.339,80 zł, co stanowi 103,30%.
W trakcie roku budżetowego uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych w wysokości 44.264,22 zł / realizacja 106,64 %/, uzyskano dochody z tytułu odpłatności za zużytą wodę , odprowadzenie ścieków od lokali mieszkalnych, odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 29.075,58 zł / plan -18.210,00 zł , realizacja 159,67% / oraz zrealizowano środki planowane w wysokości 26.000,00 zł jako pomoc finansową z gmin /Miasto Mława - 20.000 zł, Gminy: Wiśniewo, Wieczfnia Kościelna po 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej .
Dotacje wpłynęły w zaplanowanych wysokościach.
Zespół Ośrodków Wsparcia w sprawozdaniu jednostkowym wykazał należności wymagalne na dzień 31.12.2017r stanowiące kwotę 15.447,78 zł. Należności te dotyczą głównie zaległości w opłatach czynszowych w budynku przy ul. Słowackiego.

Dział 853 , Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Pierwotna planowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej została ustalona w wysokości 110.000,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano korekt do poziomu 150.862,00 zł. Na koniec roku zamknęła się kwotą planowaną. Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 853, Rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-
Pierwotna kwota dochodów ustalona była na poziomie 19.817,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano jej zmian . Na koniec roku zrealizowano na poziomie 15.850,50 zł , co stanowi 79,98% planu.

Dział 853 ,Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy.

Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 448.555,00 zł i dotyczyły środków z funduszu pracy / 5%/ otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 433.555,00 zł (w trakcie roku zwiększono do poziomu 433.600,00 zł) oraz planowanych dochodów do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 15.000,00 zł. Całość środków wpłynęła do powiatu w wysokości planowanej, tj. 433.600,00 zł.
Dodatkowo jednostka zrealizowała wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu kosztów za korzystanie z kotłowni gazowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w wysokości 10.359,76 zł na planowane 15.000,00 zł / realizacja 69,07%/.
W trakcie roku budżetowego zrealizowano również ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 687,82 zł.
Realizacja wszystkich dochodów bieżących na dzień 31.12.2017r osiągnęła poziom 444.647,58 zł, co stanowi 99,12% ogółu planu. Należności wymagalne stanowią kwotę 68.011,24 zł i dotyczą

dochodzenie należności od wykonawcy, który nie dokonał w ramach rękojmi napraw poremontowych dachu na budynku w Powiatowym Urzędzie Pracy w roku 2014. Na obecnym etapie sprawa o należności wymagalne rozstrzygnie się na rozprawie sądowej.

Dział 854, Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Pierwotne dochody ustalone zostały na poziomie 28.566,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia do poziomu 25.000,00 zł. Osiągnięto realizację planu w wysokości 24.404,78 zł, co stanowi 97,62%.

Dochody stanowią wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w ośrodku oraz zrealizowanych odsetek bankowych.

Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2017r stanowią kwotę 5.574,54 zł.

Dział 854, Rozdział 85406- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Dochody w planie pierwotnym zostały ustalone na poziomie 17.800,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt planu do poziomu 20.184,50 zł. Zrealizowano dochody łącznie na kwotę 17.202,62 zł, co stanowi 85,231 % planu.

Źródłem uzyskania dochodów są:

- 1) odsetki bankowe w wysokości 375,00 zł, ponadplanowe dochody.
- 2) dochody z tytułu zwrotów ze Starostwa Powiatowego wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną za zużytą energię w budynku przy ul. Wyspiańskiego w wysokości 16.827,62 zł, zrealizowane na poziomie 83,37%.

Według stanu na dzień 31.12.2017r poradnia nie posiada należności niewymagalnych.

Dział 854, Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Planowane do realizacji dochody pierwotnie ustalone zostały w wysokości 249.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano korekty poziomu dochodów do wysokości 340.808,00 zł.

Realizacja ukształtowała się na poziomie 345.358,07 zł, co stanowi 101,34% planu.

W realizacji dochodów dominują dochody z tytułu świadczonych usług / realizacja 259.631,41 zł, co stanowi 101,56% wielkości planowanej / dochody z tytułu najmu i dzierżawy / realizacja 62.226,69 zł, co stanowi 99,64%/ oraz dochody pozostałe zrealizowane w kwocie 23.499,97 zł, wykonanych w 103,52%.

Na dzień 31.12.2017r nie występują należności wymagalne.

Dział 855, Rozdział 85208 - Rodziny zastępcze.

Planowane pierwotnie dochody zostały ustalone na poziomie 906.934,00 zł. Po dokonanych zmianach stanowiły kwotę 997.790,26 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 1.008.262,47 zł, co stanowi 101,05% planu. W ramach struktury zrealizowanych dochodów występowały następujące źródła planowanych dochodów:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z powiatów (Drawsko, Działdowo, Grodzisk, Lidzbark Warmiński, Nidzica, Olsztyn, Ostróda, Pruszków, Przasnysz, Sierpc) na realizację porozumień zawartych pomiędzy powiatami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych i w rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego w wysokości zrealizowanej 206.983,72 zł, co stanowi realizację wielkości planowanej w 100%.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z gmin (Miasto Warszawa, Sosnowiec) na realizację porozumień zawartych pomiędzy jednostkami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości zrealizowanej 38.303,54 zł, co stanowi realizację planowanych dochodów w 100%.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu dotyczących programu 500+ w wysokości zrealizowanej 490.773,40 zł / 100% planowanej kwoty dotacji/.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w wysokości wykonanej 47.920,00 zł / 99,34% planowanej kwoty dotacji/ na realizację programu ,pn: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2017 rok- "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"
- 5) Opłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczonej na współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych dzieci po raz pierwszy umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości zrealizowanej 224.281,81 zł (plan 213.489,00 zł), co stanowi realizację planu w 105,06%.

Dział 855, Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Pierwotny plan na rok 2017 zakładał realizację dochodów w wysokości 995.847,00 zł. Po korekcie w trakcie roku budżetowego dochody określono na poziomie 1.189.866,53 zł, z czego zrealizowano kwotę 1.216.613,41 zł, co stanowi 102,25 % planu.

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

- 1) Kwota dotacji celowej przekazanej przez inne powiaty (powiat Żyrardów, Sierpc, Grodzisk Mazowiecki, Białobrzegi, Ożarów, , Żuromin) na realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 774.789,22 zł, zrealizowanej w 100,00 %.
- 2) Dochody z tytułu odsetek bankowych planowane w wysokości 2.349,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.154,18 zł, co stanowi 91,71% planu.
- 3) Otrzymane przez Domy Dziecka spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w wysokości 18.832,45 zł, zrealizowano na poziomie 41.956,03 zł, co stanowi 222,79 % planu.
- 4) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 1.599,23 zł, zrealizowanej w kwocie 1.953,92 zł, co stanowi 122,18 % realizacji planu.
- 5) Wpływy z tytułu różnych opłat (opłaty ponoszone przez Gminę Wieczfnia Kościelna, Miasto Mława-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie oraz GOPS- Gminę Strzegowo, Gminę Szydłowo z tytułu umieszczenia dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej) zrealizowano w wysokości 391.718,77 zł na kwotę planowaną 389.837,47 zł, co stanowi 100,48% wielkości planowanej.
- 6) Wpływy z różnych innych dochodów w wysokości łącznie 4.041,29 zł na plan 2.459,16 zł, co stanowi 164,34 %.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostkach realizujących, tj. Domach Dziecka w Kowalewie nie występują na dzień 31.12.2017r należności pozostałe do zapłaty.

Dział 900, Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan pierwotny został zestawiony na poziomie 22.100,00 zł. Dochody te w większości dotyczyły planowanych wpływów z tytułu recyklingu samochodów, które przekazano nieodpłatnie na złom. Ogółem planowano pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach realizacji programu w wysokości 22.000 zł. W trakcie roku budżetowego z uwagi na zmianę przepisów wewnętrznych (zmniejszone dofinansowanie) dokonano korekty planu z tego tytułu do poziomu 6.100,00 zł. Ostatecznie wpływ z tytułu recyklingu samochodów zamknął się kwotą w wysokości planowanej po zmianach.

Dział 900, Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na początek roku budżetowego zakładano wykonanie dochodów z tytułu wpłat dotyczących opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska w łącznej wysokości 390.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wpływy z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu wyższych niż planowano opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W stosunku do planu po dokonanych zmianach realizacja ukształtowała się na poziomie 520.387,84 zł, tj. osiągnęła poziom planu w 101,14%.

Dział 926, Rozdział 92601- Obiekty Sportowe .

Łączne dochody w roku 2017 zamknęły się kwotą 493.773,00 zł na planowane pierwotnie i po zmianach 505.681,00 zł i obejmowały:

- 1) dochody własne dotyczące odpłatności za korzystanie z pomieszczeń hali zrealizowane na poziomie 111.912,80 zł, w stosunku do planu po zmianach 111.282,00 zł stanowią 100,57%.
- 2) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Mława zrealizowane w wysokości planowanej 394.399,00 zł,
- 3) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych oraz innych dochodów zrealizowanych w wysokości ponadplanowych 1.643,70 zł.

Na dzień 31.12.2017r nie występują należności wymagalne.

III. Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r.

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 88,70 %, w tym z tytułu wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 95,35 %, wydatków majątkowych na poziomie 65,72%.

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

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział , 02001- Gospodarka leśna planowane wydatki /po zmianach/ w wysokości 328.322,66 zł zrealizowano w 100% . Kwotę w wysokości planowanej przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentu realizując w pełni terminowo zakres rzeczowo-finansowy zadania.

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - finansowanie wydatków w łącznej wysokości 258.205,00 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy / po dokonanych zmianach / ze środków własnych powiatu, w tym ochrony środowiska i pozyskanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki zrealizowano na poziomie 248.755,91 zł, tj. w 96,34 %.

W ramach wydatków sfinansowano zadania bieżące:

- 1) w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w oparciu o podpisane aneksy do porozumień na rok 2017 z Nadleśnictwami / Dwukoły, Ciechanów, Przasnysz/ w łącznej wysokości 165.550,91 zł / nadzór dotyczył 12.137,51 ha przy stawce 13,50 zł za ha/co stanowi 94,60% kwoty planowanej.
- 2) związane z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –zalesienia na kwotę 8.685,00 zł, stanowiącą 100% realizację planu.
- 3) dotyczące sporządzenia uproszczonych planów oraz inwentaryzacji stanu lasu sfinansowane ze środków własnych w wysokości 44.520,00 zł oraz środków z pozyskanej dotacji zrealizowanej w wysokości poniesionych na ten cel wydatków , tj. 30.000,00 zł, stanowiących w 100% realizację planowanej kwoty.

W ramach zamierzeń planowanych wykonano przedmiotowo wszystkie zadania, w przypadku zadania z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi za kwotę niższą niż planowaną.

Na 31.12.2017 r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 600, rozdziale 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan finansowy (nie korygowany w trakcie roku budżetowego) został ustalony na poziomie 240.000,00 zł i dotyczył przyjętego do realizacji przez Radę Powiatu przedsięwzięcia inwestycyjnego rocznego pn. : Przebudowa skrzyżowania – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 2313W (ul. Nowowiejska) w Mławie”.

Rada Powiatu Mławskiego w przedmiotowej uchwale określiła sposób finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami krajowymi i wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w tym zakresie. Zarząd Powiatu w zawartym porozumieniu określił kwotę dotacji w wysokości 195.000,00 zł, którą przekazał w wyznaczonym terminie na finansowanie w/w zadania oraz wskazał na realizatora zadania - GDDKiA.

Zadanie zgodnie z warunkami podpisanego porozumienia było realizowane przy finansowaniu ze środków powiatu mławskiego (195.000,00 zł) i Miasta Mława (195.000,00 zł). Szacunkowy koszt realizacji inwestycji planowany był na kwotę 420 000,00zł, w tym udział GDDKiA -30 000,00 zł w postaci poniesionego wydatku na opracowanie dokumentacji projektowej.

Ostatecznie kwota dotacji przypadająca na powiat mławski w zakresie finansowania zadania została ustalona (po dokonanych przetargu) na poziomie 78.293,80 zł. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dokonał rozliczenia finansowego zadania i dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 116.706,20 zł do budżetu powiatu. Ostatecznie koszt i wydatek poniesiony na realizację inwestycji łącznie wyniósł 186.587,60 zł, w tym udział powiatu 78.293,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych ogółem / po zmianach/ w wysokości 18.957.101,21 zł zrealizowano kwotę 13.090.586,05 zł , tj. 69,05 % planu, z czego dysponentem planowanych środków:

- 1) w wysokości 18.657.000,21 zł był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zarządzający drogami pozamiejskimi ,
- 2) w wysokości 300.000,00 zł było Miasto Mława zarządzające drogami powiatowymi w obrębie Miasta Mława w ramach funkcjonującego porozumienia na bieżące utrzymanie dróg,
- 3) Starostwo Powiatowe w Mławie w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości

101,00 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w 2017 r. na zestawiony plan finansowy w wysokości 18.657.000,21 zł wydatkował kwotę 12.807.662,67 zł, co stanowi 68,65% planu rocznego.

Wykonanie nakładów wg planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco:

I. Na utrzymanie dróg powiatowych i zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 3.331.848,26 zł, na planowane po dokonanych zmianach 3.339.109,89 zł, co stanowi 99,378 zestawionego planu na rok 2017 z czego:

1. na bieżące utrzymanie dróg systemem własnym i zleconym wydatkowano kwotę 1.068.282,97 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego.
Systemem zleconym wykonano między innymi: wycinkę krzewów rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych: 2352W Strzegowo – Niedzbórz- Czeruchy – cały odcinek, nr 2353 W Konopki – Sułkowo Borowe – Sułowo Polne na odcinku Sułkowo Polne – Sułkowo Borowe, nr 1240 W cały odcinek -Ciechanów – Modła – Niedzbórz – Drogiszka – Dalia , nr 2354 w Unieźysz – Giżyn – Budy Giżyńskie – cały odcinek, nr 2386 W Strzegowo – Mączewo – Unieck – cały odcinek, wykonano dwukrotne koszenie poboczy dróg powiatowych o pow. 90 ha i skarp rowów o pow. 500.000 m² , utwardzono pobocza drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga, nr 2341W Miączyn Mały – Radzimowice, wykonano remont drogi powiatowej nr 2375W ul. Nowa.
 2. na odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi wydatkowano kwotę 552.847,52 zł, co stanowi 99,82% planu,
 3. na zadanie odnowa nawierzchni bitumicznej wydatkowano kwotę 99.219,18 zł , co stanowi 100 % planu. W ramach tego zadania wykonano pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową kationową na drogach powiatowych: nr 2340 W Bońkowo Podleśne – Budy Matusy – Józefowo od km 5+ 147 do km 7+297 i nr 2350W Konopki – Konopki Piaski od km 0,101 do km 1+302.
 4. Na zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 1.611.498,59 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego.
- 4) Na wydatki inwestycyjne drogowe wydatkowano kwotę 9.475.814,41 zł, co stanowi 61,86 % wykonania planu na inwestycje.

W ramach zadań inwestycyjnych zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg, przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. " Przebudowa dwóch mostów w miejscowości. Głużek wraz z dojazdami" Na powyższe zadanie inwestycyjne według stanu na dzień 31.12.2017r zaplanowano w budżecie powiatu środki inwestycyjne w łącznej wysokości 4.235.469,34 zł.
Źródłem finansowania tej inwestycji w zakresie udziału własnego powiatu były środki własne powiatu w wysokości 2.553.869,34 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. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 99,51% (4.214.804,07 zł).
W ramach wykonanego zakresu rzeczowego dokonano przebudowy dwóch mostów : jeden most zlokalizowany w km 2+382,000 na rzece Seracz, drugi most zlokalizowany w km 2+941,00 na rowie Pienieckim oraz rozbudowano dojazdy do mostów drogi powiatowej nr 2332 W od drogi Nr 4640 (Biezuń – Szreńsk - Mława) – Głużek - Rumoka o łącznej długości 1970 m oraz rozbudowano drogę dojazdową na odcinku od drogi 4640W (Szreńskiej) do m. Głużek na odcinku 1300 m. inwestycji określono na 15 listopada 2017 r. Ostatecznie inwestycja została sfinansowana ze środków: subwencji budżetu państwa (1 681 600,00 zł), pomocy finansowej Gminy Wiśniewo (500.000,00 zł) oraz środków własnych (2.053.869,34 zł), w tym z kredytu w wysokości 1.900.000,00 zł. Powiat dokonał rozliczenia ze środków beneficjentów w terminach zgodnych z podpisanymi umowami.
2. „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 zaplanowane w budżecie na łączną kwotę 158.700,00 zł a zrealizowane na poziomie 18.014,30 zł, co stanowi 11.39% . W ramach poniesionych wydatków wykonano zakres przedmiotowy polegający na wykonaniu dokumentacji geodezyjnej podziału działek, niezbędnej do wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez Powiat Mławski nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, zaktualizowano dokumentację techniczną w zakresie branży elektrycznej, oraz wykonano przyłącze linii energetycznej. Niższa niż zakładano realizacja wydatków wynika z niewykonania do końca roku zaplanowanych wydatków z tytułu wykupu gruntów pod inwestycję.

3. „Przebudowa ulicy Raciążskiej w miejscowości Radzanów”.

Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano (po dokonanych zmianach) środki inwestycyjne w wysokości 333.360,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 333.359,52 zł.

W ramach przebudowy wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na grubości 3 cm, regulacji wysokościowej studni kanalizacji sanitarnej, wpustów deszczowych oraz zaworów sieci wodociągowej, została ułożona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego oraz wykonano oznakowanie poziome. Powiat dokonał rozliczenia z Gminą Radzanów w zakresie udzielonej pomocy finansowej w terminie określonym w umowie.

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 były środki własne powiatu w wysokości 330.000,00 zł. Zadane zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

5. „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”.

Poniesione wydatki według stanu na dzień 31.12.2017r (według planu finansowego wydatków – 3.223,00 zł) w wysokości planowanej dotyczące aktualizacji studium wykonalności i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby inwestycji drogowej zostały przeniesione do inwestycji rocznych w związku ze zdjęciem 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).

6. 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 (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) zakładał łączne nakłady finansowe na lata 2016 -2018 w wysokości 15.651.715,92 zł ,w tym na rok 2017 w wysokości 9.045.806,73 zł przy udziale środków EFRR – 5 394.179,08 zł i środków własnych – 3.651.627,65 zł, na rok 2018 w wysokości 6.477.005,19 zł przy udziale środków EFRR – 3 886.203,11 zł i środków własnych – 2.590.802,08 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 2.560.640,57 zł udział powiatu mławskiego.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017r realizacja wydatków zamknęła się kwotą 3.364.556,27 zł , co stanowi jedynie 37,19% zestawionego planu wraz z wystąpieniem zobowiązań w wysokości łącznie 5.783.121,72 zł, w tym do sfinansowania ze środków unijnych w kwocie 3.375.445,32 zł oraz środków własnych w wysokości 2.305.805,14 zł

Niskie wykonanie związane było z uzasadnionym wydłużeniu terminu realizacji powyższego zadania, co w konsekwencji doprowadziło do odbioru inwestycji dopiero w dniu 22 grudnia 2017r. Biorąc pod uwagę procedury aplikowania o zaliczkę w Instytucji Zarządzającej w roku 2017 nie było technicznej możliwości zrealizowania jej w roku 2017. Zgodnie z projektem budżetu realizacja przedmiotowa inwestycji została prawidłowo zrealizowana w czwartym kwartale 2017, dokonano jedynie korekty harmonogramu płatności przesuając zapłatę powstałego zobowiązania ze środków dotacji oraz środków własnych na rok 2018. (autopoprawka projektu budżetu na rok 2018).

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

W budżecie powiatu mławskiego nakłady przewidywane do poniesienia na rok 2017 zostały zaplanowane (po dokonanych zmianach) na poziomie 1.211.857,25 zł , w tym środki unijne 771.104,00 zł , środki własne 440.753,25 zł , w tym pomoc Gminy Dierzgowo w wysokości 100.000,00 zł. Realizacja wyniosła kwotę 1.211.857,25 zł.

Źródłem finansowania inwestycji były :

- 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 Dierzgowo.

Powiat przewidywał zwrotu poniesionych wydatków dopiero w roku 2018, środki wpłynęły w końcówce roku 2017 i zostały zaklasyfikowane jako dochody nieplanowane. Powiat dokonał rozliczenia poniesionych wydatków z części stanowiącej pomoc gminy Dierzgowo w terminie wskazanym w umowie.

W ramach wydatków udzielonej dotacji celowej dla Miasta Mława po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego w wysokości 300.000 zł / wykorzystano w 94,27%/ przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława sfinansowano:

1. Bieżące utrzymanie ulic (bez remontu):

Planowane środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zestawiono na poziomie 210.000,00 zł, wykorzystano w wysokości 196.608,91 zł , co stanowi 93,62%.

- 1.2. W ramach bieżącego utrzymania wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych ulic: Sienkiewicza, Podmiejska, Nowa, Kościuszki, Lelewela, Nowowiejska, Graniczna, Płocka – 76,01 m² oraz naprawa chodników na kwotę 10.825,05 zł.

- 1.3. W ramach utrzymania oznakowania pionowego i poziomowego w ulicach powiatowych ustawiono znaki na ulicach powiatowych, dokonano naprawy oznakowania pionowego w postaci prostowanie tablic i słupków, wykonano malowanie przejść dla pieszych, linii osiowych i strzałek. Koszt wykonania stanowi kwotę 99.726,93 zł.

- 1.4. W ramach oczyszczania urządzeń odwadniających wykonano czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, naprawę studzienek ściekowych i kanalizacyjnych, regulację krater ściekowych na ogólna kwotę 24.448,02 zł.

- 1.5. Zimowe utrzymanie ulic powiatowych - długość utrzymywanych dróg ok. 14,00 km . Do zakresu zimowego utrzymania wchodzi: odśnieżanie, zwalczanie śliskości, wywóz nadmiaru śniegu i lodu, oraz utrzymanie dyżurów akcji zimowej. Koszt utrzymania zimowego poniesiony

został na poziomie 61.608,91 zł , tj. na poziomie 82,15% środków planowanych / po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego/ na ten cel.

2. W ramach planowanych remontów / po dokonanych zmianach/ plan zakładał realizację zadania pn. „ Remont chodnika w ul. Napoleńskiej ” na odcinku ok. 300,0 m na kwotę 90.000,00 zł. W ramach planowanej kwoty dokonano realizacji przedmiotowego zadania za kwotę 86.214,27 zł, co stanowi 95,79% planu na to zadanie.

W dziale 630- Turystyka i wypoczynek

Planowane wydatki ustalone na poziomie 10.850,00 zł zostały wykorzystane w 62,53%.

W ramach limitu środków planowano zlecenie do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadań w trybie art. 221 na kwotę 8.000,00 zł oraz dofinansowanie z formie zakupu usług w kwocie planowanej 2.850,00 zł.

Środkami dofinansowano w wysokości 2.000,00 zł wypoczynek letni dla Wychowanków Domów Dziecka w Kowalewie, co stanowi wykorzystanie w 70,18% środków planowanych .

W ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 4.785,00 zł (59,81% środków planowanych) realizowane było zadanie pn. „ Organizacja rajdów i innych imprez popularyzujących turystykę oraz wyjazdowych form wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży połączona z promowaniem walorów turystycznych Polski.

Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych Amazonki, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	<i>Poznanie historii Malborka</i>	12/D/2017	985,00	985,00
2.	Stowarzyszenie Ratujmy Ratowo, Ratowo 58, 06-540 Radzanów	<i>Poznajemy walory turystyczne Ratowa i okolic</i>	35/D/2017	400,00	400,00
3.	Stowarzyszenie Klub Seniora „Kwiat Jesieni”, ul. Plac Kanoniczny 11, 06-550 Szreńsk	<i>Zwiedzanie ciekawych zakątków Polski</i>	15/D/2017	1 500,00	1 500,00
4.	Stowarzyszenie Radzanovia, ul. Słoneczna 11, 06-540 Radzanów	<i>Rajd rowerowy – w poszukiwaniu historii</i>	40/D/2017	400,00	400,00
5.	Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława	<i>Szlakiem znanych postaci Ziemi Zawkrzeńskiej</i>	21/D/2017	1 500,00	1 500,00
Ogółem				4 785,00	4 785,00

W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki planowane w ogólnej wysokości po zmianach 103.077,40 zł zrealizowane w 86,13 % dotyczyły realizacji zadań wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa / 60.000,00 zł/ oraz zadań własnych związanych z regulowaniem stanu prawnego mienia powiatu mławskiego i dofinansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 43.077,40 zł .

Środki przyznane w formie dotacji wydatkowano w wysokości 52.212,29 zł, co stanowi 87,02 % na sfinansowanie:

- 1) wycen nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
- 2) wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu,
- 3) opłat sądowych,
- 4) kosztów ogłoszeń prasowych o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa,
- 5) finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Niepełne wydatkowanie środków spowodowane było brakiem innych zadań z zakresu administracji rządowej, które mogłyby być finansowane ze środków tego rozdziału.

Ze środków własnych / realizacja 84,90% / sfinansowano następujące zadania:

- 1) opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości powiatowych i odpisów z ksiąg wieczystych,
- 2) koszty zastępstwa procesowego,
- 3) podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości powiatowe,
- 4) koszty wyceny i opłata notarialna związana z zamianą nieruchomości,
- 5) wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – dopłata do zadań z zakresu administracji rządowej.

Niewykonanie planu wydatków spowodowane zostało niższą niż planowano kwotą za wskazane powyżej zadania do wykonania.

W dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki budżetowe / po dokonanych zmianach / określono na poziomie 876.656,30 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 67,20% i dotyczyła wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 159.000,00 zł (realizacja - 100%) i dopłat do zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 154.356,30 zł, wydatków bieżących z zakresu realizacji zadań gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w wysokości planowanej 551.300,00 zł (realizacja - 50,06 %) oraz wydatków inwestycyjnych w wysokości 12.000,00 zł (brak realizacji).

Środki finansowe z dotacji celowej wydatkowano na dofinansowanie modernizacji geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie gminy Radzanów oraz sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki zestawione w budżecie powiatu mławskiego dotyczące zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano w wysokości 563.300,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 276.003,92 zł, co stanowi 49,00 % planu.

W ramach wydatków bieżących :

- 1) kwotę 37.612,02 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery, przyrządy kreślarskie, papier, folia itp.), sprzętu i wyposażenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także na zakup akcesoriów komputerowych i licencji na programy komputerowe
- 2) kwotę 117.120,00 zł wydatkowano na dofinansowanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej dla gminy Radzanów,
- 3) kwotę 82 671,82 zł wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń Wydziału w należytym stanie, usługi pocztowe, a także na drobne opracowania geodezyjne,
- 4) kwotę 5 880,99 zł wydatkowano na usługi związane z remontem pomieszczeń, utrzymaniem, konserwacją i naprawami sprzętu,
- 5) kwotę 2 828,18 zł wydatkowano na finansowanie szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji dotyczących nowych uregulowań prawnych, prowadzenia zasobu geodezyjno- kartograficznego oraz obsługi nowych programów komputerowych,
- 6) kwotę 20 627,79 zł wydatkowano na zakup energii do budynku Wydziału Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10,

7) kwotę 4 447,52 zł przeznaczono na sfinansowanie dostępu do Internetu i połączeń telefonicznych wykonywanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

8) kwotę 4 785,60 zł stanowią koszty wynagrodzenia bezosobowego.

Nie zostały zrealizowane planowane wydatki majątkowe, gdyż zakupione programy komputerowe zostały sfinansowane z wydatków bieżących, a wyłoniony dostawca graficznej stacji komputerowej nie zdołał dostarczyć jej do końca 2017r. Zakup zostanie dokonany w roku budżetowym 2018.

W dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej po zmianach 346.297,00 zł, zrealizowanej w wysokości 346.297,00 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwotach przyznanych w ramach dotacji.

Na koniec roku 2017 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 20.615,96 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 ujętego jako wydatek roku 2018.

W dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie finansowanie wydatków w łącznej wysokości /po zmianach / 66.439,66 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.559,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 16.880,66 zł stanowiące dofinansowanie zadań rządowych. Dotację wykorzystano na realizację wynagrodzeń pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń realizującego zadania dotyczące spraw z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego.

Na koniec roku 2017 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 4.800,33 zł dotyczy zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 ujętego jako wydatek roku 2018.

W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady Powiatów.

Wydatki wykonano w kwocie 225.754,00 zł, w stosunku do planu /po dokonanych zmianach / realizacja stanowi 89,93 %.

Na realizację diet stanowiących 93,13% zrealizowanych wydatków ogółem w tym rozdziale przeznaczono środki w wysokości 190.912,74 zł, co stanowi 97,22% planowanej wielkości.

Wydatki rzeczowe stanowiące 5,97% wykonanych wydatków zrealizowano w 41,24%.

Na 31.12.2017r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 750, rozdział 75020- Starostwo Powiatowe.

Zaplanowane wydatki / po dokonanych zmianach/ w wysokości 7.705.293,36 zł, zrealizowano w kwocie 7.343.015,29 zł, co stanowi 95,30% planu.

Wydatki bieżące zestawione na poziomie 6.800.773,23 zł zrealizowano w wysokości 6.439.495,16 zł, co stanowi 94,69%.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie na kwotę 904.520,13 zł zrealizowano w wysokości 903.520,13 zł, co stanowi 99,89%.

W ramach wydatków bieżących realizacja wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiła 99,53% planu, realizacja wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi stanowiła 82,22 % a świadczeń na rzecz osób fizycznych 93,35% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych ustalonych na poziomie / po dokonanych zmianach/ 904.520,13 zł planowano realizację zadania inwestycyjne pn.:

1. 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

Przedsięwzięcie budowa łącznika – „plomby” pomiędzy budynkami przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9 zapisane było w budżecie w limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2017 – 2018 w wysokości

łącznie 3.204.972,81 zł, w tym limit na rok 2017 ustalony został na poziomie 898.520,13 zł, limit na rok 2018 w wysokości 2.306.452,68 zł.

W roku 2017 zrealizowano wydatki w wysokości 222.926,08 zł dotyczących wykonania stanu zerowego i surowego otwartego, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto przez radę powiatu pozostałą część limitu wydatków na rok 2018 jako wydatki niewygasające z terminem ich realizacji do 31 maja 2018r. Uwzględniając zatem wydatki niewygasające realizacja zadania w zakresie finansowym została wykonana w 100%.

2. Zakup macierzy dyskowej do serwera w budynku Starostwa Powiatowego.

Plan finansowy wydatków ustalony został na poziomie 6.000,00 zł, wykonano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 83,33%.

Na koniec roku 2017 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 371.609,75 zł dotyczy: zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 ujętego jako wydatek roku 2018 w wysokości 365.112,63 zł oraz zakupu energii i usług w wysokości 6.497,12 zł a dotyczącego zakupu mediów, które mieszczą się w granicach planu finansowego na paragrafach 4260, 4300 i 4410.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa .

Plan finansowy / po dokonanych zmianach/ określony został na poziomie 16.856,00 zł, przekazaną kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości planowanej.

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

W dziale 750, rozdziale 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 66.124,96 zł na plan 75.455,00 zł / po dokonanych zmianach/ , co stanowi 87,63%.

W ramach poniesionych wydatków:

- 1) opłata członkowska - Lokalna Grupa Działania - 600,00 zł,
- 2) wykonanie kalendarza trójdziałowego i kalendarze / ściennie, książkowe i biurkowe/ na rok 2017 z logiem powiatu mławskiego - 6.253,32 zł,
- 3) usługę TV Mazury promującą powiat mławski - 8.610,00 zł
- 4) zakupiono materiały promocyjne / gadzety, breloki, dyplomy, notesy, zestawy piśmiennicze, torby papierowe, okładki okolicznościowe ,itp. i inne usługi promocyjne/ na ogólną kwotę 45.675,66 zł.
- 5) zakupiono materiały i wyposażenie na realizację zadania pn. „Agroliga” w wysokości łącznie 285,98 zł,
- 6) poniesiono wydatki na uczestnictwo powiatu mławskiego w dożynkach w wysokości łącznie 4.700,00 zł.

W dziale 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – w budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie w wysokości . W ramach podpisanych porozumień z Funduszem Wsparcia w ramach dotacji celowej planowano zrealizować zadanie, pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej” Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym i przedłożone w umownym terminie do rozliczenia. Przedłożone rozliczenia uznano za prawidłowe. Łączny koszt zakupu samochodu służbowego stanowił kwotę 73.895,01 zł, w tym sfinansowany został ze środków programu modernizacji policji w wysokości 38.89,01 zł oraz powiatu mławskiego w kwocie 30.000,00 zł.

W dziale 754 rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy w kwocie 72.000,00 zł (zrealizowany na poziomie 100%) , w tym w całości ze środków ochrony środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania, pn:

- 1."Przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,, w wysokości planowanej 50.000,00 zł, zrealizowanej na kwotę 49.999,50 zł.
2. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości planowanej jako dofinansowanie w wysokości 22.000,00 zł . Łączny koszt zakupu samochodu zamknął się kwotą 1.038.120,00 zł. W jego finansowaniu uczestniczyła Komenda, gminy powiatu mławskiego oraz powiat.

Zadania powyższe zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym i przedłożone w umownym terminie do rozliczenia. Przedłożone rozliczenia uznano za prawidłowe zgodne z podpisanymi porozumieniami.

W dziale 754 rozdział 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 4.407.785,00 zł , realizacja ukształtowała się na poziomie 100%. Finansowanie wydatków odbywało się w pełnej wysokości w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących z dotacji celowej zrealizowanej w 100% wynagrodzenia osobowe strażaków stanowią 85,37 % wydatków ogółem , wydatki rzeczowe 10,71 % , świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń 3,92%.

Na 31.12.2017 r jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obligatoryjne wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w wysokości 386.288,71 zł (wykraczające poza plan finansowy) oraz zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług wykraczające poza plan finansowy (w ramach udzielonego upoważnienia) w wysokości 5.132,02 zł.

W dziale 754 rozdział 75421 –Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki związane z realizacją zadania pn. "zarządzanie kryzysowe" zostały zestawione na poziomie 46.349,00 zł i zrealizowane w 92,19 %.

W ramach poniesionych wydatków / 42.727,71 zł / sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika prowadzącego zadanie w kwocie 37.743,61 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również sfinansowano wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 4.984,10 zł. Wszystkie zadania rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Na 31.12.2017r nie występują zobowiązania wymagalne. Kwota 2.584,80 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2017 a będącego wydatkiem roku 2018.

W dziale 754 ,rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w zestawionym planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.811,00 zł zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości planowanej.

W dziale 755 ,rozdziale 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w zakresie realizacji zadania dotyczącego zadań z zakresu administracji rządowej pn." Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2017" przewidywały wydatki bieżące w wysokości 187.812,00 zł. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielano na terenie całego powiatu mławskiego poprzez uruchomienie tzw. punktów pomocy. Łączne wydatki poniesione na realizację zadania ukształtowały się na poziomie 187.487,54 zł co stanowi 99,83% planu. Dokonano rozliczenia w zakresie przekazanej dotacji z dysponentem środków w formie złożonego sprawozdania

W dziale 757 ,rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów j.s.t.

Poniesione wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów stanowiły kwotę 313.070,97 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 63,89%.

Niższe wykonanie w stosunku do założeń planowanych związane jest ze zmniejszeniem się zmiennej stopy WIBOR, od której uzależniona jest wysokość stopy procentowej kredytu.

Na dzień 31.12.2017 r wskaźnik obsługi długu / wysokość samych odsetek / w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,43%. Realizacja odbywała się terminowo, w kwotach ustalonych i uzgodnionych w umowach z bankami.

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

Na rok 2017 została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 363.765,00 zł / wykorzystana w 82,78%/ na wydatki nie przewidziane w budżecie na etapie planowania oraz kwota 507.994,00 zł / wykonana w 5,90%/ jako rezerwa celowa związana z:

1. Doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 29.994,00 zł, wykorzystana w 100%,
Środki zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych,
2. Piecza zastępcza w wysokości 350.000,00 zł . Rezerwy nie wykorzystano w roku 2017 z uwagi na wystarczające środki w planach finansowych obejmujących zagadnienia pieczy zastępczej,
3. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000,00 zł . Rezerwa nie została uruchomiona z uwagi na brak wystąpienia takich zagrożeń.

W ramach rezerwy ogólnej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę 301.121,53 zł , które nie znalazły się w poszczególnych jednostkach na etapie planowania budżetu na rok 2017 , w tym między innymi:

1. zwiększenie budżetu Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 91.265,60 zł,
2. wykonanie remontu i zakup wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 na kwotę 20.000,00 zł,
3. zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych spowodowanych zmianą organizacyjną obsługi finansowej w wysokości 37.000,00 zł,
4. zwiększenie budżetu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 48.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki oraz przeprowadzenie remontu w placówce,
5. zwiększenie budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
6. zwiększenie wydatków na promocję powiatu w wysokości 7.000,00 zł,
7. zwiększenie środków w planie finansowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w wysokości 3.000,00 zł. jako udział wkładu własnego w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Aktywna Tablica”, z przeznaczeniem na zakup dwóch tablic multimedialnych wraz z szerokoekranowymi projektorami.
8. Zwiększenie budżetu Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Zespołu Szkół nr 4 z tytułu wypłat odpraw emerytalnych w łącznej wysokości 72.855,93 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem /plan po zmianach/ 27.020.721,23 zł ukształtowały się na poziomie 26.185.707,54 zł , co stanowi 96,91% realizacji ustalonych planów finansowych. W ramach wydatków ogółem plan wydatków bieżących zestawiono / po zmianach/ na poziomie 26.837.399,41 zł / realizacja 26.009.753,61 zł , co stanowi 96,92% / , plan wydatków inwestycyjnych zestawiono / po zmianach/ na kwotę 183.321,82 zł , realizacja w kwocie 175.953,93 zł , co stanowi 95,98%.

Struktura realizacji wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafów w poszczególnych jednostkach jest bardzo zróżnicowana. I tak:

1. **w rozdziale 80102** – Szkoły podstawowe specjalne ,realizacja wydatków ogółem wynosi 96,99%. Poniesione łączne wydatki bieżące realizowane ze środków własnych powiatu przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy/ po dokonanych zmianach/ stanowią kwotę 1.935.334,24 zł na ustalony plan finansowy w wysokości 1.959.883,57 zł . Realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2016 r – 70 / wydatki stanowią kwotę 27.647,63 zł (wzrost o 7,65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Wzrost podyktowany jest zmniejszoną liczbą dzieci w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 35.462,10 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 183.534,37 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 178.152,09 zł, oraz z tytułu zakupu mediów w wysokości 4.699,79 zł , których zobowiązanie mieści się w ustalonym planie finansowym. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W ramach rozdziału 80102, w trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków łącznie o kwotę planowaną 43.170,00 zł.

Pozyskane środki w formie dotacji dotyczyły realizacji w pełnym zakresie rzeczowym przez ośrodek zadania pn. „ Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne” w wysokości planowanej 28.170,00 zł , z której zrealizowano wydatki do kwoty 18.040,90 zł oraz zadania pn. „Aktywna tablica” w którym realizacja pozwoliła na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości

planowanej ,tj. 15.000,00 zł , w tym środków z pozyskanej dotacji w wysokości 12.000,00 zł oraz udziału własnego powiatu w wysokości 3.000,00 zł.

W planie finansowym rozdziału 80102 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 26.400,00 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.

2. **w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** realizacja wydatków wynosi 98,58%. Poniesione wydatki przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym rozdziale stanowią kwotę 369.666,20 zł na zestawiony plan finansowy w wysokości 375.006,35 zł.

W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 zaplanowano dotację celową od Gminy Mława na realizację zadania dotyczącego dofinansowania kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu (4 osób) w wysokości zrealizowanej kwoty 5.352,00 zł, określono środki z subwencji oświatowej w wysokości 369.510,86 zł oraz środki z dochodów własnych w wysokości 143,49 zł.

Po pomniejszeniu poniesionych wydatków o wydatki zrealizowane , których źródłem finansowania była dotacja od Gminy Mława wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 364,314,20 zł , co realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2016r - 10 / stanowią kwotę 36.431,42 zł , tj. wykazują wzrost o 22,61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 36.951,09 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 19.232,63 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W planie finansowym rozdziału 80105 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 12.120,00 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.

3. **w rozdziale 80111- Gimnazja specjalne**, realizacja wydatków wynosi 98,00%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale realizowane przez SOSzW stanowią kwotę 1.326.624,74 zł na planowaną w wysokości 1.353.635,77 zł.

W ramach rozdziału 80111 w trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę dotacji planowaną 13.263,00 zł.

Pozyskane środki w formie dotacji dotyczyły realizacji w pełnym zakresie rzeczowym przez ośrodek zadania pn. „ Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne” w wysokości 8.063,53 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane ze środków własnych powiatu stanowiły kwotę 1.318.561,21 zł.

Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2016r - 27 / stanowi kwotę 48.835,60 zł i wykazuje wzrost o 15,22 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Duży wzrost wskaźnika wynika ze zmniejszenia liczby uczniów o 5-u. Kwota przypadająca na 1 ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 28.674,83 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 47.228,54 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W planie finansowym rozdziału 80111 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 44.059,86 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane, ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.

4. **w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące** planowane ogółem wydatki po zmianach/ stanowią kwotę 6.786.814,91 zł , w tym szkoły niepubliczne 1.084.315,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości planowanej 3.848,98 zł.

Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 6.603.864,80 zł, w tym szkoły niepubliczne 1.078.398,89 zł , co stanowi ogółem 97,36% planowanych wydatków, wydatki majątkowe w wysokości 3.848,98 zł zrealizowano w 100%.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych zrealizowane wydatki bieżące w wysokości łącznie 5.525.465,91 zł na jednego ucznia /stan uczniów na 30.09.2016r, bez uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy / przedstawiają się następująco:

- 1) Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.403.901,60 zł (realizacja 98,95%), liczba uczniów 494. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.890,49 zł i wykazuje spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,13%. Spadek wydatków na 1 ucznia wynika z niewielkiego wzrostu ilości uczniów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,75%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 94,15% inne wydatki w 100%. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 5.913,63 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 224.970,24 zł , w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 214.272,55 zł, z tytułu zakupu mediów w wysokości 10.697,69 zł mieszczące się w limicie wydatków w planie finansowym jednostki. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 2) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w ZS Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 111.220,97 zł (realizacja 99,85%), liczba uczniów 73. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 1.523,57 , co stanowi spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,90%.

Spadek wskaźnika w głównej mierze dotyczy znacznego wzrostu liczby uczniów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 2.649,92 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,76%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 100,00%. Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5.888,68 zł.

- 3) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 582.743,03 zł. (realizacja 99,93%), liczba uczniów 133. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 4.381,53 zł i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,27% głównie z przyczyn mniejszych zrealizowanych wydatków. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 5.911,19 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w 100,00%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i funduszem świadczeń socjalnych w 99,51% oraz inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 43.864,81 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 4) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 1.427.600,31 zł (realizacja 99,57%), liczba uczniów 312 . Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 4.575,64 zł i wykazują wzrost o 8,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego z przyczyn mniejszej ilości uczniów. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 5.913,54 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w 99,55%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i funduszem świadczeń socjalnych w 99,76% oraz inne wydatki w 100,00%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 138.507,16 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale 80120 / bez dotacji dla szkół niepublicznych / w placówkach oświatowych zamknęły się kwotą 5.525.465,91 zł / tj. 99,23% zestawionego planu – 5.568.401,43 zł /, co stanowi, że średnio na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących wg stanu na 30.09.2016r / 1.012 uczniów – spadek o 2,13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada kwota 5.459,95 zł, która wykazuje spadek o 0,55% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 6.607.713,78 zł wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 97,26%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 96,19%, dotacje na zadania własne - 99,45% oraz inne wydatki w 100%.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w łącznej wysokości 1.084.315,50 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 99,45%.

Z budżetu powiatu w roku 2017 dotowane były następujące szkoły niepubliczne:

- 1) LO dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ

- 2) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Lelewela 7 Mława - W. Wiśniewski
- 3) Liceum Ogólnokształcące "Żak" Dla Dorosłych w Mławie
- 4) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie ul. Kościuszki
- 5) Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ

Plan na rok 2017 zakładał dotację dla szkół niepublicznych w rozdziale 80120 w wysokości 1.084.315,50 zł. Ogółem wydatek po dokonanych przekazaniu środków do poszczególnych placówek według stanu na dzień 31.12.2017 zamknął się kwotą 1.078.398,89 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 1.074.278,11 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacja w wysokości 4.120,78 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego w dniu 4 i 30.01.2017r.

W ramach rozdziału 80120 niewykorzystane środki dotyczyły kwoty 9.200,00 zł zaplanowanej w budżecie na udział własny w realizacji ewentualnych projektów unijnych oraz kwoty łącznie 121.049,00 zł pozostałej na koniec roku budżetowego po opłaceniu składki zus i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2017 r.

5. **w rozdziale 80130 - Szkoły Zasadnicze** planowane ogółem / po zmianach/ stanowią kwotę 12.633.147,93 zł ,w tym szkoły niepubliczne 2.232.376,61 zł, środki przeznaczone na kursy zawodowe na podstawie porozumień z powiatami w wysokości planowanej 69.270,00 zł, środki własne przeznaczone na wkład niezbędny przy projektach unijnych w wysokości 11.600,00 zł oraz środki przeznaczone na realizację zakupów inwestycyjnych 11.516,96 zł,. Realizacja wydatków ogółem stanowi 96,70% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych wydatki bieżące na jednego ucznia / stan uczniów –bez uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy /na 30.09.2016 r./ przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.295.013,05 zł (realizacja 99,60%) , liczba uczniów – 397 / spadek o 4,98% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.299,78 zł i wykazują spadek o 5,96% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Standard finansowy subwencionowany wynosi 6.926,98 zł.
W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,86%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 97,92% oraz inne wydatki w 100%.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 218.382,29 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - wykonane wydatki bieżące– 2.831.263,88 zł (realizacja 99,85%), liczba uczniów – 314 / spadek o 4,26 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.016,76 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,32 % głównie z powodu spadku ilości uczniów. Standard oświatowy stanowi kwotę 6.930,16 zł.
W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,85%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 98,80% oraz inne wydatki w 100%.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 181.617,58 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki –1.868.152,74 zł (realizacja 99,33%), liczba uczniów – 302 / spadek o 2,89% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.185,94 zł i wykazują wzrost o 5,61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego głównie z tytułu spadku uczniów. Średni standard finansowy subwencionowany wynosi 6.363,62 zł.
W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,64 %, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 96,73% oraz inne wydatki w 99,86%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 134.201,52 zł głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- 4) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 1.927.614,20 zł (realizacja 99,58%) , liczba uczniów – 186 / spadek o 2,11 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 10.363,52 zł i wykazują wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,96% głównie z powodu spadku ilości uczniów. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 6.933,60 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących wynagrodzenie wraz z pochodnymi zrealizowano w 99,55%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 99,94% oraz inne wydatki w 98,83%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 85.507,29 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe / bez dotacji / zamknęły się kwotą 9.922.043,87 zł , co średnio na jednego ucznia / liczba uczniów 1.199 – spadek o 4,16% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada kwota 8.275,27 zł , która wykazuje wzrost o 1,12%.

Ponadto w roku budżetowym realizowano zadanie w formie dotacji celowej związane z prowadzeniem kursów zawodowych przez inne powiaty w łącznej planowanej wysokości 69.270,00 zł, wykonanej w 95,25% .

Porozumienia dotyczyły następujących powiatów: gostyniński, żuromiński, płoński i wyszkowski do których była kierowana młodzież z naszych szkół / Zespół szkół nr 3/. Łączna kwota planowanej dotacji stanowiła wartość 69.270,00 zł , wykonanie zamknęło się kwotą 65.980,00 zł , co stanowi 95,25% zestawionego planu.

Na placówki oświatowe łącznie , tj. I LO, ZS Nr 1,2,3,4 realizujące bieżące zadania szkolne sklasyfikowane w rozdziałach 80120 , 80130 oraz w 80150 wartość poniesionych wydatków / bez dotacji dla szkół niepublicznych / stanowi kwotę 16.964.859,53 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan na dzień 30.09.2016 r – 2.243 spadek o 2,69 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / stanowi kwotę 7.563,47 zł , tj. wzrost o 3,84%.

W poszczególnych placówkach wynosi:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.480.323,52 zł , liczba uczniów 495. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.030,96 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.014,99 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.551.189,97 zł, liczba uczniów – 401 Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.855,84 zł, przy średnim subwencjonowaniu 7.175,99 zł.
- 3) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 3.479.362,50 zł , liczba uczniów – 400. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.698,41 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.970,07 zł.
- 4) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 2.957.643,56 zł , liczba uczniów 446. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.631,49 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.839,66 zł.
- 5) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 3.496.339,98 zł, liczba uczniów 501. Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.978,72 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.522,72 zł.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym rozdział 80130 w łącznej wysokości 2.232.376,61 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 99,31%.

Z budżetu powiatu w roku 2017 dotowane były następujące szkoły niepubliczne :

- 1) „DŹWIGPOL” Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Mława ul. Wojska Polskiego 3,
- 2) Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
- 3) Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
- 4) Policealne Studium Zawodowe - Wojciech Wiśniewski,

- 5) Policealna Szkoła Prawno- Administracyjna "Żak" w Mławie ,
- 6) Policealna Szkoła Informatyki "Żak" w Mławie,
- 7) Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie ,
- 8) Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" w Mławie,
- 9) Policealna Szkoła BHP "Żak" Mławie,
- 10) Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej " Żak" w Mławie,
- 11) Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie,
- 12) Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie.

Placówki niepubliczne złożyły stosowne rozliczenia z wydatkowanych kwot przekazanej dotacji w łącznej wysokości 2.217.003,28 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 2.209.289,35 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacji w wysokości 7.713,93 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego w dniu 4 i 31 stycznia 2018r.

W ramach rozdziału 80130 niewykorzystane środki dotyczyły kwoty 11.600,00 zł zaplanowanej w budżecie na udział własny w realizacji ewentualnych projektów unijnych oraz kwoty łącznie 348.256,00 zł pozostałej na koniec roku budżetowego po opłaceniu składki zus i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2017 r.

6. w rozdziale 80134 - Szkoły Zawodowe Specjalne poniesione wydatki stanowią kwotę 1.018.290,36 zł, co stanowi 99,22% zestawionego planu /po dokonanych zmianach/. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 6.661,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na zadania własne, pn. „Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej”. Wydatki w powyższym zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano w planowanej wysokości.

Ustalony wskaźnik wydatków zrealizowanych ze środków własnych (1.011.629,36 zł) na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2016r - 37 / stanowi kwotę 27.341,33 zł i wykazuje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 14,99%. Wzrost wskaźnika wynika ze zmniejszonej ilości uczniów - 6-u w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Standard finansowy subwencjonowany stanowi kwotę 22.606,44 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 49.209,42 zł i w pełnej wysokości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W planie finansowym rozdziału 80134 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 34.840,00 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zrealizował powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.

7) w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr realizacja planowanych wydatków / 408.499,45 zł / ukształtowała się na poziomie 99,70%.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane na poziomie 99,84%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 99,29%, inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 27.092,06 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 ujętego w planie finansowym na rok 2018 w wysokości 25.294,70 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu mediów w kwocie 1.797,36 zł (upoważnienie zarządu) . Nie występują zobowiązania wymagalne.

8) w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli realizacja planowanych wydatków po dokonanych zmianach / 121.310,49 zł /, ukształtowała się na poziomie 98,32%.

Zadanie z zakresu doksztalcania nauczycieli realizowane było w placówkach oświatowych:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące – plan 1.442,14 zł, realizacja 100,00%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących ,szkolenia i podróże służbowe.
- 2) Zespół Szkół Nr 1 – plan 5.873,86 zł, realizacja 100,00 %. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.

- 3) Zespół Szkół Nr 2 – plan 9.376,00 zł , realizacja 100%. Środki wydatkowano na szkolenia, podróże służbowe oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej.
- 4) Zespół Szkół Nr 3 – plan 5.697,25 zł , realizacja 99,99%. Środki wydatkowano na delegacje służbowe oraz szkolenia dla nauczycieli.
- 5) Zespół Szkół Nr 4 – plan 10.246,00 zł , realizacja 81,06%. Środki wydatkowano na delegacje oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej oraz szkolenia dla nauczycieli.
- 6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 3.975,50 zł , realizacja 100%. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników i dopłaty na doskonalenie.
- 7) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 16.156,00 zł , realizacja 100%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,
- 8) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – plan 70.045,93 zł, realizacja 99,80%. Środki wydatkowano na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie organu prowadzącego,
- 9) Bursa Szkolna – plan 576,00 zł , realizacja 99,91%. Środki wydatkowano na delegacje służbowe oraz szkolenia.

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

- 9) **W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** zaplanowano ogółem / po zmianach w trakcie roku budżetowego/ kwotę 1.670.611,74 zł.

W ramach zestawionego planu wydatków kwota 1.537.717,12 zł dotyczyła zadań bieżących wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk w szkolnictwie ogólnym powiatu mławskiego, kwota 24.938,74 zł dotacji dla niepublicznej placówki / wydatkowanej w 100%/, w której występuje obowiązek takiej nauki oraz kwoty 107.955,88 zł stanowiącej wydatki inwestycyjne przeznaczonej na realizację zadania, pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29”.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym przy pomocy dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 71.816,00 zł. Łączny koszt zadania stanowił kwotę 107.697,99 zł, co stanowi realizację na poziomie 99,76%.

Realizacja w rozdziale zamknęła się kwotą w wysokości 1.625.047,74 zł, co stanowi 98,75 % zestawionego planu.

Stosownie do zapisów art. 5a ust. 3a ustawy o systemie oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego została zobowiązana do przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota wynikająca z podziału subwencji oświatowej dla powiatu mławskiego została ustalona w łącznej wysokości 6.333.626,00zł obejmująca swoim zasięgiem to zadanie w pełnym zakresie szkolnictwa specjalnego oraz szkolnictwa ogólnego.

W trakcie roku budżetowego liczba osób niepełnosprawnych była zmienna. Na dzień 30.09.2016 r obejmowała w szkolnictwie ogólnym 32 osób i zmniejszyła się według stanu na dzień 30.09.2017r do poziomu 31 osób. Na szkolnictwo ogólne (wydatki bieżące i majątkowe) przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 1.645.673 zł, zrealizowano kwotę 1.625.047,74 zł. Łącznie na szkolnictwo w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych na zestawiony plan /po dokonanych zmianach – rozdziały 80102,80105,80111,80134,80150,85403,85406/ w wysokości 7.818.833,35 zł, zrealizowano kwotę 7.695.120,73 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego.

W ramach szkolnictwa ogólnego wydatki bieżące w wysokości zrealizowanej 1.517.349,75 zł (plan 1.537.717,12) w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

1) Zespół Szkół nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 256.176,92 zł (realizacja 100,00%).

W Zespole Szkół w roku 2017 było 4-ro uczniów w okresie (I-VIII), 7- ro uczniów w okresie (IX-XII) o różnym stopniu niepełnosprawności objętych opieką specjalnej organizacji. Średnie wydatki na 1 ucznia (średnia w roku 5-ro) wyniosły 51.235,38 zł. Standard roczny oświatowy przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 31.890,82 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 11.233,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

2) Zespół Szkół nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 536.877,65 zł (realizacja 99,60%).

W Zespole Szkół w roku 2017 było 13-ro uczniów w okresie (I-VIII) według stanu na dzień 30.09.2016r , 11-ro uczniów w okresie (IX-XII) o różnym stopniu niepełnosprawności objętych opieką specjalnej organizacji. Wydatki na 1 ucznia (średnia roczna – 12) wyniosły 44.739,80 zł. Standard oświatowy roczny przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 32.193,33 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 41.333,22 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

3) Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 76.421,92 zł (realizacja 100,00%). W I Liceum w roku 2017 był 1 uczeń objęty opieką specjalnej organizacji. Standard oświatowy przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 56.083,23 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 6.507,20 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

4) Zespół Szkół nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 506.747,79 zł (realizacja 99,89%). W Zespole Szkół w roku 2017 w okresie (I-VIII) było 11-ro uczniów, w okresie (IX-XII) 9-ro uczniów objętych opieką specjalnej organizacji. Standard oświatowy roczny przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 31.135,01 zł, koszty poniesione na jednego ucznia (średnia roczna 10,33) wyniosły 49.029,51 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 19.319,47 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

5) Zespół Szkół nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 141.125,47 zł (realizacja 98,22%). W Zespole Szkół w roku 2017 w okresie (I-VIII) było 3 uczniów, w okresie (IX-XII) 2-ch uczniów objętych opieką specjalnej organizacji. Standard oświatowy roczny przydzielony na ucznia kształtował się na poziomie 44.403,16 zł, średnie koszty poniesione na jednego ucznia (średnio rocznie 2,7) uczniów) wyniosły 52.268,69 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 6.424,06 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

10) **w rozdziale 80195 – Pozostała działalność**– zaplanowano wydatki w łącznej wysokości / po dokonanych zmianach / 521.637,64 zł , z czego realizacja zamknęła się kwotą 498.696,79 zł, co stanowi 95,60% zamierzeń planowanych.

W ramach zestawionych wydatków prowadzono następujące zadania:

1) zadania bieżące własne powiatu związane z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpisu dokonano w wysokości planowanej po dokonanych zmianach, tj. 273.040,84 zł w ustawowych terminach.

2) finansowanie komórki oświatowej obsługującej szkoły i placówki oświatowe. Plan na realizację powyższego zadania został zestawiony na poziomie 188.596,80 zł i obejmował realizację wydatków do pierwszego półrocza 2017r. Realizacja zamknęła się kwotą 172.765,95 zł, co stanowi 91,61% planu.

3) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania inwestycyjne, pn: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie ” na kwotę planowaną 60.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym na poziomie 52.890,00 zł.

W dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

Plan finansowy według stanu na dzień 31.12.2018r zestawiony został na poziomie łącznie 678.222,06 zł i obejmował dofinansowanie w postaci dotacji celowej dla szpitala w przedmiocie następujących zadań:

1) „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”

W budżecie powiatu plan finansowy zakładał realizację wydatków w wysokości 528.222,06 zł, w tym udział Miasta Mława w postaci dotacji celowej (pomoc finansowa Miasta Mława) w wysokości 200.000,00 zł przeznaczonej jako udział własny powiatu przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w „szpitalu powiatowym” finansowanego przy udziale środków unijnych.

Ze względu na warunki obiektywne (przedłużający się proces dotyczący podpisania umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą związany z procedurą odwoławczą jednego z oferentów umowa na realizację zadania została podpisana dopiero 5.10.2017r) dokonano przesunięcia terminu realizacji zadania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na dzień 30 czerwca 2018 r., stąd rada powiatu podjęła decyzję o ustanowieniu w tej samej wysokości wydatków niewygasających z terminem wykonania do dnia 30.06.2018r. Biorąc pod uwagę specyfikę wydatków niewygasających realizacja w przedmiocie finansowym ukształtowała się na poziomie 100%.

2) „Zakup samochodu sanitarnego z noszami”

Plan finansowy zakładał realizację wydatków na poziomie 150.000,00 zł w postaci dotacji celowej (pomoc finansowa Miasta Mława) jako udział jednostki samorządu terytorialnego i kwoty 120.000,00 zł finansowanej z budżetu szpitala. Zadanie zostało zrealizowane w pełnej wysokości 252.948,00 zł, w tym ze środków powiatu w kwocie 150.000,00 zł. Szpital zgodnie z podpisaną umową dotacji dokonał terminowego i zatwierdzonego rozliczenia.

W dziale 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach w kwocie 1.558.167,00zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych w placówkach:

- 3) Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie – 7.020,20 zł, zrealizowano w 98,00%,
- 4) Dom Dziecka Nr 2 w Kowalewie – 6.411,60 zł, zrealizowano w 98,54%,
- 5) Dom Dziecka Nr 3 w Kowalewie – 6.318,00 zł, zrealizowano w 98,52%,
- 6) Dom Dziecka Nr 4 w Kowalewie – 3.276,20 zł, zrealizowano w 98,57%,
- 7) Zespół Szkół Nr 4 - 188,00 zł, zrealizowano w 100%,
- 8) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie – 1.535.000,00 zł, zrealizowano w 98,18%,
- 9) Zespół Szkół Nr 3 – 141,00 zł, zrealizowano w 99,57%.

Łącznie za rok 2017 opłacono składkę w wysokości 1.529.806,27 zł, co stanowi 98,18% planu.

W Domach Dziecka w Kowalewie opłacono ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przeznaczając łączną kwotę 22.651,20 zł, co stanowi 98,37% ich planu. Objęto nim średnio 40,33 wychowanków w okresie od stycznia do grudnia 2017r.

W jednostce Powiatowy Urząd Pracy plan wydatków wykonany na poziomie 1.507.014,67 zł został zrealizowany w 98,18 % i przeznaczony został na ubezpieczenie średniomiesięcznie 2.138 osób.

Na koniec roku występują zobowiązania w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 352,38 zł, które zostaną sfinansowane kwotą dotacji roku 2018, nie występują zobowiązania wymagalne.

W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan finansowy ustalony na poziomie

29.715,00 zł dotyczył działań profilaktycznych i promocji zdrowia realizowanych przez powiat w ramach dotacji jako dofinansowanie do zadań zleconych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości planowanej 15.000,00 zł oraz jako dofinansowanie zadań w kwocie 14.715,00 zł.

Realizacja łącznie ukształtowała się na poziomie 12.986,89 zł, co stanowi 43,70% planu, z czego realizacja dotacji stanowi 46,33% planu dotacji.

W ramach wydatków, w których powiat uczestniczył w formie dofinansowania zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia: zakup węgla na okres zimowy dla Agro Szkoły Życia prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT w Miączyńie Dużym, przeprowadzenie przesiewowych badań słuchu w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie, przeprowadzenie badania na temat sytuacji i potrzeb osób starszych zamieszkujących w powiecie mławskim.

W ramach środków przekazanych stowarzyszeniom do realizacji dofinansowano następujące zadania:

I. Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie w trakcie nagłych zdarzeń losowych.

Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadania publicznego nr I z zakresu pierwszej pomocy i prawidłowego zachowania w trakcie nagłych zdarzeń losowych:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów	Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK	29/D/2017	1 500,00	1 500,00
Ogółem				1 500,00	1 500,00

II. Prowadzenie działań skierowanych do osób indywidualnych i rodzin w celu poprawy ich funkcjonowania w społeczności lokalnej.

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga” w Mławie, ul. Kościuszki 33a, 06-500 Mława	XXVI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – TATRY 2017	32/D/2017	2 000,00	2 000,00
Ogółem				2 000,00	2 000,00

III. Popularyzacja zasad promocji zdrowia, realizacja programów edukacyjno – zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia i poprawę jakości życia mieszkańców powiatu mławskiego.

Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	Profilaktyka raka piersi	25/D/2017	1 200,00	1 200,00
2	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga” w Mławie, ul. Kościuszki 33 a, 06-500 Mława	Mławskie spotkania trzeźwośćowe	31/D/2017	1 200,00	1 200,00

Ogółem	2 400,00	2 400,00
--------	----------	----------

- IV. Promowanie idei krwiodawstwa oraz innych postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców powiatu mławskiego
Wykonaniem zadania oraz jego realizacją zajmowały się niżej wymienione stowarzyszenia:

l.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11, 06-400 Ciechanów	Konferencja Honorowej Krwiodawstwa PCK	30/D/2017	1 000,00	550,00
Ogółem				1 000,00	550,00

Organizacje, które otrzymały dotacje na zadania, na które złożyły oferty poza otwartym konkursem ofert z Dz. 851 Rdz. 85195 § 2360

l.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Konopki, ul. Kredytowa 4, 06-560 Konopki	Warsztaty kulinarne "TRADYCIJA JEST W NAS - SENIORACH"	47/D/2017	500,00	500,00
Ogółem				500,00	500,00

Wszystkie przyznane dotacje dla stowarzyszeń zostały rozliczone w roku 2017. Z przyznanego limitu środków pozostały niewykorzystane środki w wysokości 8.050,00 zł.

W dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia plan finansowy wydatków / po dokonanych zmianach/ zestawionych na poziomie 635.888,00 zł zrealizowano w 100% planu.

W ramach zestawionego planu zrealizowano zadanie związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków zrealizowanych ogółem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezbędne do realizacji statutowych zadań wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 31.362,42 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach planu finansowego realizacją zadania związanego z prowadzeniem zadania z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie zajmował się Zespół Ośrodków Wsparcia, który w swojej strukturze obejmuje powyższe zadanie.

Dodatkowo w roku 2017 jednostka realizowała program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którego wydatki zostały zestawione w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie 8.460,00 zł.

Zespół Ośrodków Wsparcia na ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan finansowy /po dokonanych zmianach/ w łącznej wysokości 400.920,00 zł , zrealizował wydatki w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 19.223,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

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

Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków ze środków własnych/ po dokonanych zmianach/ przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 557.277,00 zł ,zrealizowany w 99,25%,

W ramach wydatków zrealizowanych wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac zrealizowano w 99,36% zestawionego planu a wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 98,05%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 32.220,68 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 852, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie /po dokonanych zmianach / 433.945,00 zł / zrealizowany na poziomie 96,85% wydatków planowanych. Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia odbywało się w oparciu o:

- 1) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 383.545,00 zł ,zrealizowany w kwocie 369.890,07 zł, co stanowi 96,45%.
- 2) plan finansowy wydatków z pomocy finansowej otrzymanej z gmin w łącznej wysokości 26.000,00 zł zrealizowanej w pełnej wysokości, w tym : Miasto Mława -20.000 zł, Gmina Wiśniewo - 3.000,00 zł, Gmina Wieczfnia Kościelna - 3.000,00 zł. Dotacje rozliczono z ich dysponentami w terminie określonym umowami.
- 3) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację w 2017 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 24.400,00 zł ustalonego przez radę powiatu jako przedsięwzięcie wieloletnie ,zrealizowanego w 100%.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zrealizowano w 99,27%, wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w 92,04% natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,98%.

Na 31.12.2017r jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 20.009,92 zł.

W dziale 853, rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan finansowy zestawiony w rozdziale (po dokonanych zmianach) zakładał wydatki na poziomie 73.300,00 zł , w tym wydatki bieżące w wysokości 13.300,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 60.000,00 zł.

W ramach realizacji wydatków bieżących (70,30%) wykonano zadanie polegające na dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ogłoszonego konkursu, pn.” Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz poprawa funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym poprzez działalność rehabilitacyjną, sportową, kulturalną, terapeutyczną”.

Zestawienie podmiotów, które uzyskały dofinansowanie oraz ich wykorzystanie określa poniższa tabela.

l.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy	Ognisko integracyjne „Połączyć dwa	28/D/2017	1 000,00	1 000,00

	Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	<i>światy”</i>			
2.	Stowarzyszenie Pomocy Społeczno – Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę”, ul. J. Słowackiego 16, 06-500 Mława	<i>Wycieczka turystyczno – rekreacyjno – terapeutyczna do Karpacza i Wrocławia</i>	43/D/2017	2 000,00	2 000,00
3.	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	<i>Turystyka krajoznawcza formą rekreacji i terapii dla osób głuchych i niesłyszących</i>	36/D/2017	1 640,00	1 600,00
4.	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	<i>Rehabilitacja kobiet po mastektomii</i>	27/D/2017	750,00	750,00
5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa	<i>Cztery pory roku w obyczajowości polskiej – udział osób niepełnosprawnych w wydarzeniach związanych z tradycją i kulturą polską</i>	37/D/2017	1 500,00	1 500,00
6.	Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce”, ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława	<i>Tacy sami – niepełnosprawni w społeczności lokalnej</i>	41/D/2017	1 000,00	1 000,00
Ogółem				7 890,00	7 850,00

Organizacje, które otrzymały dotacje na zadania, na które złożyły oferty poza otwartym konkursem ofert:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za	<i>II Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością w dniu 28</i>	44/D/2017	1 500,00	1 500,00

	Serce", ul. Wyspiańskiego 8, 06-500 Mława	maja 2017 r.			
			Ogółem	1 500,00	1 500,00

W zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych (58,84%) zrealizowano w zakresie przedmiotowym i finansowym inwestycję, pn. „Przebudowa, 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”.

W dziale 853,rozdziale 85321- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności łączny plan wydatków (po dokonanych zmianach) został ustalony na poziomie 170.862,00 zł , w tym pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości 150.862,00 zł (zrealizowany na poziomie 100%) oraz dofinansowany ze środków własnych w kwocie 20.000,00 zł. Ostatecznie wydatki zostały sfinansowane w pełnej wysokości z przyznanej kwoty dotacji. Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 100.850,03 zł, pozostała kwota w wysokości 50.011,97 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych , w tym za zakup usług zdrowotnych 25.800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym. Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 5.893,52 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków bieżących / po zmianach/ ze środków własnych powiatu w wysokości 2.508.230,94 zł.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom 98,24%. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń wykonano na poziomie 98,07%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki na poziomie 99,75 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100,00%. Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 146.400,59 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 146.036,29 zł, z tytułu mediów w kwocie 364,30 zł , które mieszczą się w granicach ustalonego planu finansowego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki budżetowe po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na poziomie 3.047.865,42 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 2.944.813,33 zł , co stanowi 96,62%.

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

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85403/ - poziom realizacji wydatków bieżących 99,09 %. Poniesione wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 410.250,36 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2016r – 23 / stanowią kwotę 17.836,97 zł, co stanowi spadek o 17,43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek wynika z mniejszego poziomu wydatków przeznaczonych na realizację powyższych zadań. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 34.311,72 zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,09%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 99,08%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

W planie finansowym rozdziału 85403 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 28.060,00 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 27.257,51zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy / rozdział 85404 - wczesne wspomaganie/ – poziom realizacji 96,14%. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 29.400,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na zadania , pn. „Za życiem”. Wydatki powyższym zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano w planowanej wysokości. Poniesione wydatki ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 412.276,13 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2016r – 60 / stanowią kwotę 6.871,27 zł i wykazują spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 12,18% głównie w związku ze wzrostem uczniów. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 4.434,13 zł.
- W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 95,64%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 100%.
- W planie finansowym rozdziału 85404 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 16.550,00 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.
- Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 36.659,67 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
- 3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie- / rozdział 85406/ poziom realizacji ogółem 97,51%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 951.927,45 zł.
- W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 98,96%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 88,21%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.
- W planie finansowym rozdziału 85406 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 1.288,00 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.
- Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 60.899,90 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r płatnego w roku 2018. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
- 4) Internaty i bursy szkolne / rozdział 85410/ .Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 1.115.170,34 zł , na plan /po zmianach/ 1.116.352,32 zł, co stanowi 99,89%.
- W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 10.000,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na zadania , pn. „Za życiem”. Wydatki powyższym zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano w planowanej wysokości.
- W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,98%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 99,69%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,99%.
- W planie finansowym rozdziału 85410 (Starostwo Powiatowe) pozostały niewykorzystane środki w wysokości 10.131,20 zł z tytułu zaplanowanych pierwotnie składek zus i podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień roku 2017, które nie zostały wykorzystane ponieważ jednostka zrealizowała powyższe zobowiązania z ustalonego planu finansowego.
- Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 56.868,52 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 ujętych w wydatkach roku 2018 w wysokości 56.658,42 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu mediów w kwocie 210,10 zł mieszczących się w limicie wydatków planu finansowego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
- 5) pomocy materialnej w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej wysokości planowanej w wysokości 18.600,00 zł, zrealizowanej w 100% przez placówki oświatowe.
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (4.630 zł) i Domu Dziecka w Kowalewie w wysokości 7.189,55 zł został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 2.453.753,26 zł . Realizacja wyniosła 2.236.364,80 zł, co stanowi 91,14% planu.

W strukturze wydatków na rodziny zastępcze w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci:

- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie powiatu mławskiego na plan 1.335.153,34,00 zł, poniesione wydatki stanowią kwotę 1.157.356,27 zł, co stanowi 86,68% planu.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów w wysokości planowanej 301.126,38 zł / powiat ciechanowski – 20.520,00 zł, powiat nidzicki (rodzinny dom dziecka) – 167.769,50 zł, powiat Ostrów Mazowiecka – 31.195,72 zł, powiat wołomiński – 30.154,50 zł, powiat pleszewski – 10.620,00 zł, powiat wąbrzeski – 12.300,00 zł, powiat przasnyski – 12.300,00 zł, powiat pucki – 16.266,66 zł / poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 262.755,59 zł , co stanowi 87,26% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie gmin w wysokości 33.172,28 zł / Miasto Olsztyn – 12.300,00 zł, Miasto Warszawa – 8.220,00 zł, Miasto Katowice – 12.300,00 zł, Miasto Żory – 352,28 zł / poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji stanowią kwotę 32.272,28 zł , tj. 97,29% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- z terenu innych powiatów , z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 245.287,26 zł w wysokości kwot planowanych .
Na pokrycie powyższych wydatków powiaty / Działdowo – 41.324,62 zł ,Drawsko – 12.000,00 zł , Olsztyn – 55.592,88 zł , Grodzisk - 2.516,16 zł, Pruszków- 29.200,80 zł, Nidzica – 40.159,26 zł,, Lidzbark Warmiński – 7.920,00 zł, Przasnysz – 7.920,00 zł, Sierpc – 10.320,00 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków.
- z terenu gmin , z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 38.303,54 zł , co stanowi 100% planu. Na pokrycie powyższych wydatków miasta /Sosnowiec – 7.920,00 zł, Warszawa – 30.383,54 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków.

W ramach zestawionych wydatków w powyższym rozdziale finansowano również wydatki koordynatora pieczy zastępczej, na które powiat mławski otrzymał dotację celową z budżetu państwa jako dofinansowanie do zadań własnych powiatu na poziomie 48.240,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 47.920,00 zł, co stanowi 99,34%. Dokonano ich rozliczenia z dysponentem środków.

Łącznie w roku 2017r w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie zatrudnionych było czterech koordynatorów na pełne etaty. Łącznie wydatki związane z pracą koordynatorów w roku 2017 wyniosły 147.700,00 zł.

W roku 2017 ze środków dotacji celowej budżetu państwa realizowano w ramach programu „500+” zadanie w postaci wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej wysokości 485.914,26 zł oraz przeznaczono na koszty obsługi programu kwotę 4.859,14 zł.

W roku 2017 objęto opieką 61 rodziny zastępcze, w których przebywało 104 dzieci.

Na łączną kwotę wypłaconych świadczeń 1.157.356,27 zł złożyły się następujące zrealizowane zadania:

- 1) kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 75.675,70 zł,
- 2) pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci wydatkowano kwotę 1.017.733,22 zł,
- 3) wynagrodzenie dla 3-ch zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego , w których przebywało 8-ro dzieci oraz dla 1-go rodzinnego domu dziecka , w którym przebywało 6-ro dzieci – 157.665,75 zł,
- 4) usamodzielnienie finansowe dla 4 wychowanków w wysokości 19.791,00 zł,
- 5) usamodzielnienie na zagospodarowanie dla 2 wychowanków w wysokości 4.294,19 zł.

Według stanu na 31.12.2017r wystąpiły zobowiązania w wysokości 9.520,46 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 855, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 3.155.125,44 zł, wykonanie 3.065.977,64 zł, co stanowi 97,17 % planu po zmianach.

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

- 1) plan finansowy wydatków przekazanych w formie dotacji do innych powiatów i gmin na realizację zadania związanego z utrzymaniem dzieci z powiatu mławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych samorządów w wysokości łącznie 386.043,00 zł, w tym dotacje przekazane gminom w wysokości 144.000,00 zł / Miasto Siedlce – 108.000,00 zł i Miasto Lublin – 36.000,00 zł / i dotacje przekazane powiatom w wysokości 242.043,00 zł / Kraśnik – 72.000,00 zł, Płońsk – 170.043,00 zł. Dotacje przekazano w kwotach planowanych. Dokonano rozliczenia ze wszystkimi dysponentami środków w terminie.
- 2) plan finansowy oparty na dotacjach od innych powiatów za umieszczenie dzieci z ich terenu w wysokości planowanej /po zmianach/ 774.789,22 zł, zrealizowano w 100,00%.
W roku 2017, na mocy podpisanych porozumień w powiatami: sierpecki na kwotę 313.970,86 zł, żyrardowski na kwotę 261.008,31 zł, Grodzisk Mazowiecki na kwotę 7.692,50 zł, Białobrzegi na kwotę 57.974,98 zł, Ożarów na kwotę 97.224,55 zł oraz Powiat Żuromin w kwocie 36.918,02 zł wydatki zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi w tym zakresie umowami. Powiat mławski dokonał terminowego rozliczenia z przekazanych kwot dotacji, których wykonanie stanowiło 100% wielkości planowanych.
- 3) plan finansowy wydatków na usamodzielnienia wychowanków / po zmianach/ w wysokości 167.246,00 zł, zrealizowano na poziomie 156.681,70 zł, co stanowi 93,68%.
Ze środków przeznaczonych na usamodzielnienia wychowanków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 156.681,70 zł, w tym:
 - 1) na usamodzielnienia dla 4 wychowanków wypłacono kwotę 20.016,00 zł,
 - 2) na zagospodarowanie dla 6 osób – 12.393,04 zł,
 - 3) na kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków – 124.272,66 zł.
- 4) plan finansowy środków własnych powiatu / po dokonanych zmianach/ przeznaczony na finansowanie utrzymania wychowanków z terenu powiatu mławskiego przebywających w Domach Dziecka w Kowalewie – w wysokości łącznie 1.759.047,22 zł, zrealizowanych w kwocie 1.692.326,32 zł, co stanowi 96,21%, w tym:
 - w Domu Dziecka Nr 1 stanowią kwotę 268.340,26 zł na plan 270.755,23 zł,
 - w Domu Dziecka Nr 2 stanowią kwotę 297.429,48 zł na plan 302.057,00 zł,
 - w Domu Dziecka Nr 3 stanowią kwotę 270.303,24 zł na plan 273.079,00 zł,
 - w Domu Dziecka Nr 4 stanowią kwotę 177.394,30 zł na plan 180.183,00 zł,
 - w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowią kwotę 678.859,04 zł na plan 732.972,99 zł, w tym wydatki inwestycyjne zrealizowane na poziomie 99,9% planu, wydatki bieżące na poziomie 91,33%.

W roku 2017 we wszystkich domach dziecka w Kowalewie przebywało średnio 47,31 wychowanków. Średni koszt w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w przeliczeniu na 1 wychowanka wynosi 2.564,78 zł. Budżet Centrum został zrealizowany w łącznej wysokości 1.453.648,26 zł, co stanowi 96,41% zestawionego planu wydatków.

W Domu Dziecka Nr 1 przebywało średnio 13,17 wychowanków. Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 270.755,23 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,11%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.301,76 zł.

W Domu Dziecka Nr 2 przebywało średnio 12,09 wychowanków. Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 302.057,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 98,47%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.662,04 zł.

W Domu Dziecka Nr 3 przebywało średnio 12 wychowanków. Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 273.079,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 98,99%. Średni

koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.485,07 zł.

W Domu Dziecka Nr 4 przebywało średnio 7,75 wychowanków. Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 180.183,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 98,45%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.581,17 zł.

W ramach powyższego rozdziału planowano zakupy inwestycyjne łącznie na kwotę 178.000,00 zł, w tym na zadanie pn. „ Zakup samochodu osobowego mikrobuse 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -wychowanków” na kwotę 68.000,00 zł (wykonanie 82,56%) oraz „ Zakup samochodu transportowego do przewozu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kowalewie” na kwotę 110.000,00 zł (wykonanie 99,90%) Łączne wykonanie ukształtowało się na poziomie 93,27%.

Realizacja zadania pn.„ Zakup samochodu osobowego mikrobuse 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -wychowanków” odbyła się przy udziale środków PFRON w wysokości 72.000,00 zł, z którym dokonano rozliczenia rzeczowo – finansowego w ustalonym w umowie terminie. .

Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania wymagalne. Występujące zobowiązania w wysokości 120.957,95 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2017 a wypłacanego w roku 2018 w wysokości 120.048,25 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług w wysokości 909,70 zł mających swoje pokrycie w planie finansowym jednostki na rok 2017.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,w rozdziale 90095- Pozostała działalność plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2017 obejmował środki zaplanowane w łącznej wysokości 21.940,00 zł przeznaczone na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 3.976,73 zł/ realizacja 18,13% / sfinansowano zakup materiałów i usług , w tym: zakup kwiatów i torfu do zagospodarowania terenu przy budynku starostwa, aktualizację oprogramowania ARISCO a także delegacje i szkolenia w zakresie zmian przepisów prawa ochrony środowiska

Rozliczenie środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (według sprawozdania OŚ-4p) przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początku roku 2017– 349.164,00 zł
2. Wpływ środków / dochodów / w trakcie roku budżetowego – 519.444,00 zł,
3. Wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska – 130.181,00 zł,
4. Stan środków na koniec roku/ środki wolne przeznaczone na ochronę środowiska/ - 739.371,00 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach na 2017r wynosił 80.040,00 zł . Wykonanie stanowi kwotę 73.300,48 zł, tj. 91,58 % planu .

W ramach wydatków ogółem kwotę 22.700,00 zł / plan po zmianie/ a wydatkowaną w kwocie 16.650,48 zł (realizacja 73,35%) przeznaczono na dotację dla jednostek , którym zlecono do wykonania zadanie z zakresu działania na rzecz kultury i sztuki w trzech sektorach:

- 1.Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych a w szczególności: festiwali, przeglądów, występów artystycznych i konkursów, na które przeznaczono kwotę 4.300,00 zł dla stowarzyszeń / wykonano w 99,99%/.

Zadania zostały wykonane przez następujące stowarzyszenia:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w	Koncert poetycki „Białe róże” w	33/D/2017	1 000,00	1 000,00

	Ratowie, Ratowo 58, 06-540 Radzanów	<i>ramach Dni św. Antoniego</i>			
2.	Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława	<i>Plener malarski „Śladami Sary Lipskiej”</i>	17/D/2017	1 000,00	1 000,00
3.	Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	<i>VI Mławska Gala Wolontariatu</i>	09/D/2017	1 500,00	1 500,00
4.	Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”, ul. Sienkiewicza 4, 06-500 Mława	<i>IX Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej</i>	22/D/2017	800,00	799,58
Ogółem				4 300,00	4 299,58

2.Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych organizacji, w tym wydawanie publikacji służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu mławskiego na które przeznaczono kwotę 6.565,00 zł, /wykonano w 99,79%/.

Zadanie, które zostały wykonane przez stowarzyszenia:

l.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Mławskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława	<i>Jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia</i>	13/D/2017	900,00	900,00
2.	Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”, ul. Mariacka 20, 06-500 Mława	<i>Mławska Palma Wielkanocna – Jubileuszowa 10 edycja</i>	08/D/2017	800,00	800,00
3.	Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława	<i>18 lat Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – Jubileuszowa wystawa prac plastycznych w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej</i>	16/D/2017	1 000,00	1 000,00
4.	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbkowiacy” Dąbek 124, 06-561 Stupsk	Organizacja wyjazdu na VII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń w Licheniu	19/D/2017	800,00	800,00
5.	Stowarzyszenie Ratujmy Ratowo, Ratowo 58, 06-540	Widowisko historyczne	34/D/2017	1 500,00	1 500,00

	Radzanów	„Ratowo 1920” w ramach VII Ratowskich Spotkań Patriotycznych			
6.	Stowarzyszeniu Klub Seniora „Kwiat Jesieni”, ul. Plac Kanoniczny 11, 06-550 Szreńsk	Organizacja imprez kulturalnych	14/D/2017	715,00	715,00
7.	Radzanovia, ul. Słoneczna 11, 06-540 Radzanów	I Powiatowe warsztaty historii ożywionej	38/D/2017	850,00	835,90
Ogółem				6 565,00	6 550,90

3. Aktywizacja dzieci i młodzieży, na które przeznaczono kwotę 4.800,00 zł /realizowano w 100,00 %/

Zadanie zostało wykonane przez stowarzyszenia:

l.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca”, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława	<i>Szkolenie w zakresie tańca towarzyskiego</i>	24/D/2017	1 400,00	1 400,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowskiej w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63, 06-516 Szydłowo	<i>Organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży. Organizacja imprez, wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególnie w okresie letnim</i>	26/D/2017	1 000,00	1 000,00
3.	Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława	<i>Plener malarski – Poznajemy Gminę Radzanów</i>	18/D/2017	1 000,00	1 000,00
4.	Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, ul. Sienkiewicza 24, 06-500 Mława	<i>W edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej – Cybisowej</i>	20/D/2017	1 000,00	1 000,00
5.	Radzanovia, ul. Słoneczna 11, 06-540 Radzanów	<i>Piękno prostoty sztuki ludowej</i>	39/D/2017	400,00	400,00
Ogółem				4 800,00	4 800,00

Stowarzyszenia, które otrzymały dotacje na zadania z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki, na które złożyły oferty poza otwartym konkursem ofert z Dz. 921 Rdz. 92105 § 2360:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Radzanovia, ul. Słoneczna 11, 06-540 Radzanów	Targ polsko - żydowski	48/D/2017	1 000,00	1 000,00
Ogółem				1 000,00	1 000,00

W ramach udzielonej pomocy finansowej:

- dla Miasta Mława dofinansowano w postaci dotacji celowej koszty widowiska „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” w kwocie 10.000,00 zł,
- dla Gminy Lipowiec Kościelny dofinansowano w postaci dotacji celowej wyjazd zespołu tańca ludowego „Lipowiaczy” do Chorwacji w wysokości 3.000,00 zł,
- dla Miasta Mława dofinansowano w postaci dotacji celowej wydatki bieżące Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w łącznej wysokości 9.000,00 zł,
- dla Gminy Iłowo – Osada dofinansowano zadanie pn. „Remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie – las białucki” w kwocie 5 000,00 zł;

Środki przekazane do samorządów zostały wydatkowane w wysokości planowanej zgodnie z podpisanymi porozumieniami w wysokości 27.000 zł i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.

W ramach zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 – Biblioteki podpisano porozumienie z terminem realizacji od dnia 1 lipca 2017 na mocy której powierzono do Miasta Mława zadanie związane z prowadzeniem zadań ustawowych przypisanych powiatowej bibliotece. Środki planowane na powyższy cel zostały zestawione na poziomie 20.000,00 zł i w takiej kwocie zostały zrealizowane, rozliczone i zatwierdzone przez organ przekazujący.

W ramach poniesionych wydatków rzeczowych / plan 10.340,00 zł -po dokonanych zmianach/, sfinansowano głównie: zakup nagród rzeczowych na konkursy organizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną w Mławie, zakup medali okolicznościowych z grawerką na współorganizowany we współpracy z Gminą Stupsk imprezę w zakresie kultury – Wieczorek poetycki „Poezja balsamem dla duszy”, organizacja Dnia Edukacji Narodowej.

Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 9.650,00 zł, co stanowi 93,33% zestawionego planu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków / po zmianach/ ustalony został na poziomie łącznie 977.478,00 zł, z czego na wydatki Mławskiej Hali Sportowej zaplanowano na kwotę 888.798,00 zł, na inne wydatki w postaci dofinansowania / zakup towarów i usług/ innych imprez sportowych oraz dotacji zaplanowano kwotę w 88.680,00 zł.

W ramach dotacji ustalono plan na kwotę 57.400,00 zł i zrealizowano na poziomie 100,00%/. Obejmował swoim zakresem realizację zadań związanych :

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

W ramach zadania pierwszego dotację w łącznej wysokości 35.900,00 zł przyznano:

I.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej
------	-------------------	---------------	-------------	--------------------	-----------------------------

					[zł]
1.	Klub Pływacki Płetwał Mława, ul. Kopernika 38, 06- 500 Mława	<i>Współzawodnictw o sportowe zawodników</i>	05/D/2017	4 000,00	4 000,00
2.	Mławskie Centrum Sportów Walki „MCSW”, Al. Piłsudskiego, 33A, 06-500 Mława	<i>Szkolenie i współzawodnictw o dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych</i>	04/D/2017	4 000,00	4 000,00
3.	Klub Sportowy „Mławskie Centrum Tańca”, ul. Sportowa 1, 06- 500 Mława	<i>Szkolenie na obozie sportowym”</i>	23/D/2017	3 000,00	3 000,00
4.	Gminny Klub Sportowy „Korona” Szydłowo, ul. Szkołna 2a lok. 6, 06-516 Szydłowo	<i>Szkolenie i współzawodnictw o sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych</i>	11/D/2017	2 500,00	2 500,00
5.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock/Hufiec ZHP Mława, ul. Stary Rynek 18, 06-500 Mława	<i>Piłka nożna – moja pasja</i>	01/D/2017	400,00	400,00
6.	Klub Sportowy „Zawkrze Mława”, Al. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława	<i>Szkolenie i współzawodnictw o sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: piłki siatkowej chłopców i dziewcząt, piłki ręcznej dziewcząt, piłki koszykowej chłopców, lekkiej atletyki. Udział w</i>	10/D/2017	15 000,00	15 000,00

		<i>zawodach szczebla powiatowego, wojewódzkiego ogólnopolskiego</i>			
7.	Towarzystwo Sportowe „Konopianka” Konopki, ul. Kredytowa 4, 06-560 Konopki	<i>Szkolenie zawodników sekcji piłki nożnej w kategorii wiekowej junior młodszy (rocznik 2001 – 2005) – realizacja programu szkolenia, zakup dresów treningowych, zakup toreb sportowych, wynagrodzenia trenera</i>	07/D/2017	2 000,00	2 000,00
8.	Stowarzyszenie Mazowiecka Akademia Lekkoatletyczna, ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 4, 06-500 Mława	<i>Wychowujemy, szkolimy w procesie 6-8 lat reprezentantki/reprezentantów Polski w skoku o tyczce, skokach długich i sprincie</i>	42/D/2017	5 000,00	2 413,34
Ogółem				35 900,00	33 313,34

Dotację zrealizowano w wysokości 33.313,34 zł. tj. 92,79 % planu. Wszystkie przyznane dotacje zrealizowano i rozliczono w pełnej wysokości.

W ramach drugiego zadania dotacje w łącznej wysokości 18.000,00 zł przyznano:

l.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock/ Hufiec ZHP Mława, ul. Stary Rynek 18, 06-500 Mława	<i>VIII Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej – Rekiny Futbolu</i>	02/D/2017	1 500,00	1 500,00
2.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mławie, ul. Piłsudskiego 33A, 06-500 Mława	<i>Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, udział w zawodach rejonowych i</i>	03/D/2017	13 000,00	13 000,00

		<i>Finalach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej</i>			
3.	Klub Pływacki Płetwał Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława	<i>Mławska Liga Pływacka – edycja V</i>	06/D/2017	3 500,00	3 500,00
Ogółem				18 000,00	18 000,00

Organizacje, które otrzymały dotacje na zadania, na które złożyły oferty poza otwartym konkursem ofert:

l.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Numer umowy	Kwota dotacji [zł]	Kwota dotacji wykorzystanej [zł]
1.	Klub Pływacki Płetwał Mława, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława	Obóz sportowy	45/D/2017	2 600,00	2 600,00
2.	Klub Sportowy Elite Dance Mława, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława	Szkolenie na obozie sportowym	46/D/2017	900,00	900,00
Ogółem				3 500,00	3 500,00

W ramach powyższego planu nie zostały wykorzystane środki zaplanowane w wysokości 15.675,00 zł na nagrody o charakterze szczególnym dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2017. Realizacja nowo podjętej w tej sprawie uchwały umożliwiła przyznanie nagród za rok 2017 dopiero w roku 2018, stąd brak wykonania na powyższym paragrafie.

W ramach planu finansowego w postaci dofinansowania / zakup towarów i usług/ różnych imprez sportowych zestawionego na poziomie 15.605,00 zł a zrealizowanego w 67,04% w postaci zakupu nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów i innych usług.

Plan finansowy ustalony dla Mławskiej Hali Sportowej został ustalony w oparciu o środki własne powiatu i dotację z budżetu Miasta Mława w łącznej wysokości 888.798,00 zł . Zrealizowany został na poziomie 100,00%. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe wraz z pochodnymi od oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości zestawionego planu.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 40.359,07 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

IV. Dochody własne i wydatki nimi finansowane

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

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

Łącznie za rok 2017 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 196.110,59 zł na planowane 238.270,00 zł, co stanowi 82,31 % planu.

Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 238.270,00 zł, zrealizowany na kwotę 196.110,59 zł, co stanowi 82,31%.

Na koniec roku budżetowego nie pozostały środki na wydzielonych rachunkach dochodów, stąd we wszystkich jednostkach stan środków pieniężnych jest zerowy.

We wszystkich jednostkach wydatki z rachunku dochodów dokonywane były w oparciu o sporządzony plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych i były realizowane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów za 2017 rok

LP.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	330 305,00	358 322,66	358 322,66	100,00
3.	600	Transport i łączność	4 981 636,55	8 125 031,27	5 808 420,40	71,49
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	282 229,00	289 868,00	300 070,95	103,52
5.	710	Działalność usługowa	1 062 300,00	1 068 597,00	1 093 357,00	102,32
6.	750	Administracja publiczna	211 287,00	198 273,00	208 497,90	105,16
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 611,00	4 409 596,00	4 411 621,84	100,05
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83
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	14 947 815,06	15 388 622,27	102,95
10.	758	Różne rozliczenia	36 151 192,00	36 793 873,00	36 793 884,00	100,00
11.	801	Oświata i wychowanie	644 813,00	800 149,60	797 287,30	99,64
12.	851	Ochrona zdrowia	2 195 000,00	1 908 167,00	1 879 806,27	98,51
13.	852	Pomoc społeczna	956 365,00	1 133 421,00	1 137 705,93	100,38
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 372,00	619 279,00	611 360,08	98,72
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 366,00	385 992,50	386 965,47	100,25
16.	855	Rodzina	1 902 781,00	2 187 656,79	2 224 875,88	101,70
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 100,00	520 605,18	526 387,84	101,11
18.	926	Kultura fizyczna	493 773,00	505 681,00	507 955,50	100,45
Ogółem			69 690 078,55	74 440 140,06	72 622 628,83	97,56

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody budżetu Powiatu Mławskiego za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	330 305,00	358 322,66	358 322,66	100,00
	02001 Gospodarka leśna	330 305,00	328 322,66	328 322,66	100,00
	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	328 322,66	100,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	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 różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600	Transport i łączność	41 260,00	56 957,00	399 926,75	702,16
	60014 Drogi publiczne i powiatowe	41 260,00	56 957,00	399 926,75	702,16
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	1 080,00	1 296,00	120,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,20	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	37 200,00	39 469,76	106,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 557,99	97,37
	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	17 077,00	111 897,80	655,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 621,00	288 260,00	298 462,95	103,54
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 621,00	288 260,00	298 462,95	103,54
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	425,00	425,00	424,99	100,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 008,75	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	12 462,50	78,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	274,46	137,23
	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	52 212,29	87,02
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	210 000,00	229 779,25	109,42
710	Działalność usługowa	1 062 300,00	1 068 597,00	1 093 357,00	102,32
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	722 300,00	722 300,00	746 776,48	103,39
	Wpływy z różnych opłat	560 000,00	560 000,00	587 465,80	104,90
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	310,68	103,56
	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 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 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	159 000,00	100,00
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00			0,00
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00	346 297,00	346 580,52	100,08
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	278,70	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	346 297,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,82	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 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	198 273,00	208 497,90	105,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 559,00	49 559,00	49 559,00	100,00
		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	49 559,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	135 728,00	131 858,00	142 083,43	107,75
		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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	36,24	0,00
		Wpływy z różnych opłat	9 766,00	9 766,00	1 625,00	16,64
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 263,57	10 483,08	113,16
		Wpływy z pozostałych odsetek	111 462,00	87 136,00	97 345,73	111,72
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	25 692,43	32 313,38	125,77
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	16 856,00	16 855,47	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	16 856,00	16 855,47	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 611,00	4 409 596,00	4 411 621,84	100,05
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 106 611,00	4 407 785,00	4 409 810,84	100,05
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 025,10	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	4 407 785,00	4 407 784,58	100,00
		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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 811,00	1 811,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 811,00	1 811,00	100,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 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	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83
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	14 947 815,06	15 388 622,27	102,95
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 123 960,00	2 198 869,06	2 189 549,82	99,58
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 470 776,00	1 513 241,06	1 474 398,84	97,43
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 602,00	394 602,00	403 166,65	102,17
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	63 354,50	126,71
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	237 582,00	237 582,00	244 111,00	102,75
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 444,00	4 518,83	131,21
	75622	państwa	12 754 176,00	12 748 946,00	13 199 072,45	103,53
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 511 993,00	12 506 763,00	12 790 633,00	102,27
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	242 183,00	242 183,00	408 439,45	168,65
758		Różne rozliczenia	36 151 192,00	35 112 273,00	35 112 273,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 812 170,00	27 773 251,00	27 773 251,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 812 170,00	27 773 251,00	27 773 251,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 860 220,00	4 860 220,00	4 860 220,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 860 220,00	4 860 220,00	4 860 220,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 478 802,00	2 478 802,00	2 478 802,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 478 802,00	2 478 802,00	2 478 802,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	540 682,00	800 149,60	796 864,80	99,59
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	89 000,00	133 364,40	118 883,42	89,14
		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	2 214,40	2 214,40	100,00
		Wpływy z usług	89 000,00	89 000,00	82 591,93	92,80
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 056,19	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 170,00	18 040,90	64,04
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	45 780,00	48 864,60	52 322,70	107,08
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	32 400,00	43 512,60	46 953,00	107,91
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,70	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	Gimnazja specjalne	25 000,00	34 263,00	24 971,13	72,88
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 000,00	16 907,60	80,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 263,00	8 063,53	60,80
	80120	Licea Ogólnokształcące	80 209,00	102 797,60	107 010,16	104,10
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	682,00	416,00	61,00
		Wpływy z różnych opłat	1 209,00	527,00	82,00	15,56
		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	64 916,00	67 392,06	103,81

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	980,60	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	28 202,20	23 216,31	82,32
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 906,00	3 906,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 604,40	1 604,40	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 960,00	2 960,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	187 938,00	287 240,00	299 512,47	104,27
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	990,00	936,00	94,55
		Wpływy z różnych opłat	750,00	265,00	197,00	74,34
		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	65 076,00	63 695,09	97,88
		Wpływy z usług	400,00	3 325,00	2 430,00	73,08
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 029,64	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	176 550,00	158 894,53	90,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 384,00	17 384,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	23 650,00	23 650,00	100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,84	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	6 661,00	6 661,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 661,00	6 661,00	100,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	112 755,00	147 559,00	148 103,92	100,37
		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	56 723,00	56 973,16	100,44
		Wpływy z usług	87 200,00	90 736,00	90 735,98	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	312,59	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	82,19	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 995 000,00	1 558 167,00	1 529 806,27	98,18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 995 000,00	1 558 167,00	1 529 806,27	98,18
		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	1 558 167,00	1 529 806,27	98,18
852		Pomoc społeczna	956 365,00	1 133 421,00	1 137 705,93	100,38
	85203	Ośrodki wsparcia	546 815,00	636 333,00	636 483,57	100,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 370,00	635 888,00	635 888,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	445,00	595,57	133,84

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359 000,00	400 920,00	400 920,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000,00	400 920,00	400 920,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	962,56	0,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	962,56	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 550,00	96 168,00	99 339,80	103,30
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	6 100,00	6 408,00	105,05
		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	41 510,00	44 264,22	106,64
		Wpływy z usług	7 000,00	11 000,00	11 055,78	100,51
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	1 110,00	1 263,80	113,86
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	10 448,00	10 348,00	99,04
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 372,00	619 279,00	611 360,08	98,72
	85321	Zespoły do sprwa orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	150 862,00	150 862,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	150 862,00	150 862,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 817,00	19 817,00	15 850,50	79,98
		Wpływy z różnych dochodów	19 817,00	19 817,00	15 850,50	79,98
	85333	Powiatowe urzędy pracy	448 555,00	448 600,00	444 647,58	99,12
		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	687,82	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	10 359,76	69,07
		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	433 600,00	433 600,00	100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 366,00	385 992,50	386 965,47	100,25
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 566,00	25 000,00	24 404,78	97,62
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	96,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	124,92	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	92,47	0,00
		Wpływy z usług	28 566,00	25 000,00	23 943,24	95,77
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,07	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,08	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 800,00	20 184,50	17 202,62	85,23
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	375,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	20 184,50	16 827,62	83,37
	85410	Internaty i bursy szkolne	249 000,00	340 808,00	345 358,07	101,34
		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	62 454,00	62 226,69	99,64
		Wpływy z usług	183 136,00	255 654,00	259 631,41	101,56
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	650,92	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	22 700,00	22 844,70	100,64

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,35	0,00
855		Rodzina	1 902 781,00	2 187 656,79	2 224 875,88	101,70
	85508	Rodziny zastępcze	906 934,00	997 790,26	1 008 262,47	101,05
		Wpływy z różnych opłat	213 489,00	213 489,00	224 281,81	105,06
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 240,00	47 920,00	99,34
		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	490 774,00	490 773,40	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 341,50	38 303,54	38 303,54	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 203,50	206 983,72	206 983,72	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	995 847,00	1 189 866,53	1 216 613,41	102,25
		Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 599,23	1 953,92	122,18
		Wpływy z różnych opłat	411 161,00	389 837,47	391 718,77	100,48
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 349,00	2 349,00	2 154,18	91,71
		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	18 832,45	41 956,03	222,79
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 459,16	3 931,34	159,87
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 337,00	774 789,22	774 789,22	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 100,00	520 605,18	526 387,84	101,11
	90002	Gospodarka odpadami	22 100,00	6 100,00	6 000,00	98,36
		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	6 000,00	6 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	514 505,18	520 387,84	101,14
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	943,50	0,00
		Wpływy z różnych opłat	390 000,00	514 505,18	519 444,34	100,96
926		Kultura fizyczna i sport	493 773,00	505 681,00	507 955,50	100,45
	92601	Obiekty sportowe	493 773,00	505 681,00	507 955,50	100,45
		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	31 785,50	31 785,50	100,00
		Wpływy z usług	80 000,00	79 496,50	80 127,30	100,79
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	477,70	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	394 399,00	100,00
		Bieżące razem:	64 443 963,00	64 338 857,79	65 180 493,68	101,31
		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						
600		Transport i łączność	4 940 376,55	8 068 074,27	5 408 493,65	67,04
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	4 940 376,55	8 068 074,27	5 408 493,65	67,04
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		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	823 378,81	1 594 482,81	193,65
		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	5 453 108,38	2 022 423,76	37,09
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 265 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		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	1 190 987,08	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	1 681 600,00	1 681 611,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	Różne rozliczenia finansowe	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		Oświata i wychowanie	104 131,00	0,00	422,50	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	422,50	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	422,50	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	104 131,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 131,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	85111	Szpitały ogólne	200 000,00	350 000,00	350 000,00	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	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	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Majątkowe razem:	5 246 115,55	10 101 282,27	7 442 135,15	73,68
		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	3 979 507,55	7 667 474,27	5 007 893,65	65,31
		OGÓŁEM:	69 690 078,55	74 440 140,06	72 622 628,83	97,56
		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	3 979 507,55	7 667 474,27	5 007 893,65	65,31

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	52 212,29	87,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	52 212,29	87,02
710		Działalność usługowa	499 000,00	505 297,00	505 297,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00	346 297,00	346 297,00	100,00
750		Administracja publiczna	75 559,00	66 415,00	66 414,47	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 559,00	49 559,00	49 559,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	16 856,00	16 855,47	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 611,00	4 409 596,00	4 409 595,58	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 106 611,00	4 407 785,00	4 407 784,58	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 811,00	1 811,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83
801		Oświata i wychowanie	0,00	41 433,00	26 104,43	63,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	28 170,00	18 040,90	64,04
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	13 263,00	8 063,53	60,80
851		Ochrona zdrowia	1 995 000,00	1 558 167,00	1 529 806,27	98,18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 995 000,00	1 558 167,00	1 529 806,27	98,18
852		Pomoc społeczna	905 370,00	1 036 808,00	1 036 808,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	546 370,00	635 888,00	635 888,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359 000,00	400 920,00	400 920,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	150 862,00	150 862,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	150 862,00	150 862,00	100,00
855		Rodzina	420 900,00	490 774,00	490 773,40	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	420 900,00	490 774,00	490 773,40	100,00
		Bieżące razem:	8 380 252,00	8 507 164,00	8 455 360,98	99,39
		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	8 507 164,00	8 455 360,98	99,39
		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 Linkowski.....

Zestawienie tabelaryczne wydatków według działów za 2017 rok

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	610 305,00	586 527,66	577 078,57	98,39
3.	600	Transport i łączność	13 444 938,10	19 197 101,21	13 168 879,85	68,60
4.	630	Turystyka	10 850,00	10 850,00	6 785,00	62,53
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	97 453,00	103 077,40	88 784,90	86,13
6.	710	Działalność usługowa	1 208 920,00	1 222 953,30	935 450,41	76,49
7.	750	Administracja publiczna	7 145 756,45	8 089 798,02	7 695 374,14	95,12
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 254 960,00	4 557 945,00	4 554 322,79	99,92
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83
10.	757	Obsługa długu publicznego	490 000,00	490 000,00	313 070,97	63,89
11.	758	Różne rozliczenia	871 759,00	622 641,73	78 549,00	12,62
12.	801	Oświata i wychowanie	26 911 706,00	27 020 721,23	26 185 707,54	96,91
13.	851	Ochrona zdrowia	2 677 375,00	2 266 104,06	2 221 015,22	98,01
14.	852	Pomoc społeczna	1 829 074,00	2 028 030,00	2 010 187,57	99,12
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 586 519,00	2 752 392,94	2 659 647,50	96,63
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 925 737,00	3 047 865,42	2 944 813,33	96,62
17.	855	Rodzina	5 236 348,00	5 608 878,70	5 302 342,44	94,53
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	21 940,00	3 976,73	18,13
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 840,00	80 040,00	73 300,48	91,58
20.	926	Kultura fizyczna	975 726,00	977 478,00	956 659,73	97,87
Ogółem			71 590 078,55	78 872 156,67	69 963 433,71	88,70

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki budżetu Powiatu Mławskiego za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	x	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	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 31.12.2017 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
			Realizacja na dzień 31.12.2017 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	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny 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 31.12.2017r.	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 31.12.2017 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 pierwotny 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 31.12.2017 r.	586 527,66	586 527,66	258 205,00	0,00	258 205,00	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 31.12.2017 r	577 078,57	577 078,57	248 755,91	0,00	248 755,91	0,00	328 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,39	98,39	96,34	0,00	96,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	02001	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	330 305,00	330 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	328 322,66	328 322,66	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2017 r	328 322,66	328 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	328 322,66	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	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 31.12.2017r.	258 205,00	258 205,00	258 205,00	0,00	258 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	248 755,91	248 755,91	248 755,91	0,00	248 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,34	96,34	96,34	0,00	96,34	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 pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 444 938,10	2 942 147,00	2 628 199,00	1 317 203,00	1 310 996,00	300 000,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	10 502 791,10	10 502 791,10	6 552 590,10	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	19 197 101,21	3 639 210,89	3 313 762,89	1 401 024,00	1 912 738,89	300 000,00	25 448,00	0,00	0,00	0,00	15 557 890,32	15 557 890,32	10 257 663,98	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	13 168 879,85	3 614 771,64	3 306 517,34	1 400 216,27	1 906 301,07	282 823,18	25 431,12	0,00	0,00	0,00	9 554 108,21	9 554 108,21	4 576 413,52	0,00	0,00	
			% realizacji	68,60	99,33	99,78	99,94	99,66	94,27	99,93	0,00	0,00	0,00	61,41	61,41	44,61	0,00	0,00	
x	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Plan pierwotny 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 31.12.2017r.	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	78 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 293,80	78 293,80	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	32,62	0,00	0,00	0,00	
x	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 444 938,10	2 942 147,00	2 628 199,00	1 317 203,00	1 310 996,00	300 000,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	10 502 791,10	10 502 791,10	6 552 590,10	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	18 957 101,21	3 639 210,89	3 313 762,89	1 401 024,00	1 912 738,89	300 000,00	25 448,00	0,00	0,00	0,00	15 317 890,32	15 317 890,32	10 257 663,98	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	13 090 586,05	3 614 771,64	3 306 517,34	1 400 216,27	1 906 301,07	282 823,18	25 431,12	0,00	0,00	0,00	9 475 814,41	9 475 814,41	4 576 413,52	0,00	0,00	
			% realizacji	69,05	99,33	99,78	99,94	99,66	94,27	99,93	0,00	0,00	0,00	61,86	61,86	44,61	0,00	0,00	
630	x	Turystyka	Plan pierwotny 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 31.12.2017 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 31.12.2017 r	6 785,00	6 785,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	62,53	62,53	70,18	0,00	70,18	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	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 31.12.2017r.	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 31.12.2017 r	6 785,00	6 785,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	62,53	62,53	70,18	0,00	70,18	59,81	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
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	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	103 077,40	97 238,30	97 238,30	39 584,00	57 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	88 784,90	82 945,80	82 945,80	39 269,22	43 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	0,00	0,00			
			% realizacji	86,13	85,30	85,30	99,20	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
x	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	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	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	103 077,40	97 238,30	97 238,30	39 584,00	57 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	88 784,90	82 945,80	82 945,80	39 269,22	43 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	0,00	0,00			
			% realizacji	86,13	85,30	85,30	99,20	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
710	x	Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	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 31.12.2017 r.	1 222 953,30	1 210 953,30	1 210 953,30	609 270,19	601 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	935 450,41	935 450,41	935 450,41	565 848,98	369 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	76,49	77,25	77,25	92,87	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	71012	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 31.12.2017r.	876 656,30	864 656,30	864 656,30	295 428,00	569 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	589 153,41	589 153,41	589 153,41	252 006,79	337 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	67,20	66,14	66,14	85,30	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	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	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	346 297,00	346 297,00	346 297,00	313 842,19	32 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	346 297,00	346 297,00	346 297,00	313 842,19	32 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	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	288 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	8 089 798,02	7 185 277,89	6 904 641,89	4 923 096,81	1 981 545,08	0,00	280 636,00	0,00	0,00	0,00	904 520,13	904 520,13	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	7 695 374,14	6 791 854,01	6 522 279,48	4 900 115,96	1 622 163,52	0,00	269 574,53	0,00	0,00	0,00	903 520,13	903 520,13	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	95,12	94,52	94,46	99,53	81,86	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00			
x	75011	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	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	66 439,66	66 439,66	66 439,66	65 254,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	66 350,83	66 350,83	66 350,83	65 165,17	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	99,87	99,87	99,87	99,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	75019	Rady powiatów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	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	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	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	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	203 027,59	203 027,59	12 114,85	0,00	12 114,85	0,00	190 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	89,93	89,93	41,24	0,00	41,24	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	75020	Starostwa powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	7 705 293,36	6 800 773,23	6 716 512,23	4 844 980,40	1 871 531,83	0,00	84 261,00	0,00	0,00	0,00	904 520,13	904 520,13	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	7 343 015,29	6 439 495,16	6 360 833,37	4 822 148,82	1 538 684,55	0,00	78 661,79	0,00	0,00	0,00	903 520,13	903 520,13	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	95,30	94,69	94,70	99,53	82,22	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00			
x	75045	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	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	16 856,00	16 856,00	16 856,00	9 362,41	7 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	16 855,47	16 855,47	16 855,47	9 361,97	7 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;	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	z tego:						
														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	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	69 155,00	69 155,00	69 155,00	800,00	68 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2017r.	75 455,00	75 455,00	75 455,00	3 500,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	66 124,96	66 124,96	66 124,96	3 440,00	62 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	87,63	87,63	87,63	88,29	87,12	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	4 254 960,00	4 152 960,00	4 003 139,00	3 673 282,00	329 857,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	4 557 945,00	4 455 945,00	4 282 996,34	3 800 716,41	482 279,93	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	4 554 322,79	4 452 323,29	4 279 374,63	3 800 692,02	478 682,61	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,50	101 999,50	0,00	0,00		
			% realizacji	99,92	99,92	100,00	99,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
x	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	30 000,00	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		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	30 000,00	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		
			% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
x	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	72 000,00	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	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	71 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 999,50	71 999,50	0,00	0,00		
			% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
x	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	4 106 611,00	4 106 611,00	3 956 790,00	3 637 527,00	319 263,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	4 407 785,00	4 407 785,00	4 234 836,34	3 762 948,41	471 887,93	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	4 407 784,58	4 407 784,58	4 234 835,92	3 762 948,41	471 887,51	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	46 349,00	46 349,00	46 349,00	35 755,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	46 349,00	46 349,00	46 349,00	37 768,00	8 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	42 727,71	42 727,71	42 727,71	37 743,61	4 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	92,19	92,19	92,19	99,94	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierwotny 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			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755	x	Wymiar sprawiedliwości	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	187 812,00	187 812,00	127 086,12	63 597,24	63 488,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	187 487,54	187 487,54	126 767,54	15 016,56	111 750,98	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	99,83	99,83	99,75	100,00	99,72	99,99	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	187 812,00	187 812,00	127 086,12	63 597,24	63 488,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	187 487,54	187 487,54	126 767,54	15 016,56	111 750,98	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	99,83	99,83	99,75	100,00	99,72	99,99	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	313 070,97	313 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	63,89	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	313 070,97	313 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	63,89	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	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	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758	x	Różne rozliczenia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	871 759,00	871 759,00	871 759,00	0,00	871 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	622 641,73	622 641,73	622 641,73	0,00	622 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	78 549,00	78 549,00	78 549,00	0,00	78 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	12,62	12,62	12,62	0,00	12,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	81 998,26	81 998,26	81 998,26	0,00	81 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	78 549,00	78 549,00	78 549,00	0,00	78 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	95,79	95,79	95,79	0,00	95,79	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	871 759,00	871 759,00	871 759,00	0,00	871 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	540 643,47	540 643,47	540 643,47	0,00	540 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 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
801	x	Oświata i wychowanie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	26 911 706,00	26 819 806,00	23 083 539,00	20 340 366,00	2 743 173,00	3 677 908,00	37 559,00	20 800,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	31 900,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r	27 020 721,23	26 837 399,41	23 367 637,52	20 371 169,51	2 996 468,01	3 410 900,85	38 061,04	20 800,00	0,00	0,00	183 321,82	183 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	26 185 707,54	26 009 753,61	22 585 426,83	19 666 135,94	2 919 290,89	3 386 320,91	38 005,87	0,00	0,00	0,00	175 953,93	175 953,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,91	96,92	96,65	96,54	97,42	99,28	99,86	0,00	0,00	0,00	95,98	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	1 999 856,00	1 999 856,00	1 996 961,00	1 817 917,00	179 044,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	2 029 453,57	2 029 453,57	2 026 558,57	1 763 234,04	263 324,53	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 968 375,14	1 968 375,14	1 965 480,14	1 718 954,77	246 525,37	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,99	96,99	96,99	97,49	93,62	0,00	100,00	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	420 947,00	420 947,00	420 379,00	374 190,00	46 189,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	387 126,35	387 126,35	386 558,35	349 455,04	37 103,31	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	369 666,20	369 666,20	369 098,20	331 996,11	37 102,09	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	95,49	95,49	95,48	95,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80111	Gimnazja specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	1 355 960,00	1 355 960,00	1 352 387,00	1 273 690,00	78 697,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	1 397 695,63	1 397 695,63	1 394 122,63	1 283 700,05	110 422,58	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 326 624,74	1 326 624,74	1 323 051,74	1 217 920,70	105 131,04	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	94,92	94,92	94,90	94,88	95,21	0,00	100,00	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	6 846 251,00	6 846 251,00	5 692 607,00	4 925 779,00	766 828,00	1 135 649,00	8 795,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	6 786 814,91	6 782 965,93	5 680 252,25	4 900 077,82	780 174,43	1 084 315,50	9 198,18	9 200,00	0,00	0,00	3 848,98	3 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	6 607 713,78	6 603 864,80	5 516 267,73	4 765 852,54	750 415,19	1 078 398,89	9 198,18	0,00	0,00	0,00	3 848,98	3 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	97,36	97,36	97,11	97,26	96,19	99,45	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80130	Szkoły zawodowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 042 567,00	13 010 667,00	10 463 490,00	9 276 836,00	1 186 654,00	2 517 556,00	18 021,00	11 600,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	12 633 147,93	12 621 630,97	10 291 339,47	9 141 662,96	1 149 676,51	2 301 646,61	17 044,89	11 600,00	0,00	0,00	11 516,96	11 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	12 216 544,11	12 205 027,15	9 905 051,40	8 775 159,68	1 129 891,72	2 282 983,28	16 992,47	0,00	0,00	0,00	11 516,96	11 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,70	96,70	96,25	95,99	98,28	99,19	99,69	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	1 005 210,00	1 005 210,00	1 003 102,00	964 828,00	38 274,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	1 061 102,82	1 061 102,82	1 058 994,82	1 017 457,82	41 537,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 018 290,36	1 018 290,36	1 016 182,36	974 645,36	41 537,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	95,97	95,97	95,96	95,79	100,00	0,00	100,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu					
1	2	3	4	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	447 620,00	373 583,00	74 037,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2017r.	409 741,96	409 741,96	409 426,96	304 547,05	104 879,91	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 31.12.2017 r	408 499,45	408 499,45	408 184,45	304 052,89	104 131,56	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	99,70	99,70	99,70	99,84	99,29	0,00	100,00	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		
			Plan na dzień 31.12.2017r.	123 388,68	123 388,68	123 388,68	66 226,63	57 162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	121 310,49	121 310,49	121 310,49	66 213,10	55 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	98,32	98,32	98,32	99,98	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 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		
			Plan na dzień 31.12.2017r.	1 670 611,74	1 562 655,86	1 535 358,15	1 356 211,30	179 146,85	24 938,74	2 358,97	0,00	0,00	0,00	107 955,88	107 955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 649 986,48	1 542 288,49	1 514 993,53	1 338 574,84	176 418,69	24 938,74	2 356,22	0,00	0,00	0,00	107 697,99	107 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	98,77	98,70	98,67	98,70	98,48	100,00	99,88	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	80195	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2017r.	521 637,64	461 637,64	461 637,64	188 596,80	273 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	498 696,79	445 806,79	445 806,79	172 765,95	273 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	95,60	96,57	96,57	91,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	x	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	651 900,00	651 900,00	651 900,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	2 266 104,06	1 587 882,00	1 572 882,00	0,00	1 572 882,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 222,06	678 222,06	528 222,06	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	2 221 015,22	1 542 793,16	1 535 843,16	0,00	1 535 843,16	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 222,06	678 222,06	528 222,06	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	98,01	97,16	97,65	0,00	97,65	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	651 900,00	651 900,00	651 900,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	678 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 222,06	678 222,06	528 222,06	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	678 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 222,06	678 222,06	528 222,06	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
x	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	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		
			Plan na dzień 31.12.2017r.	1 558 167,00	1 558 167,00	1 558 167,00	0,00	1 558 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 529 806,27	1 529 806,27	1 529 806,27	0,00	1 529 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	98,18	98,18	98,18	0,00	98,18	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		
			Plan na dzień 31.12.2017r.	29 715,00	29 715,00	14 715,00	0,00	14 715,00	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 31.12.2017 r	12 986,89	12 986,89	6 036,89	0,00	6 036,89	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	43,70	43,70	41,03	0,00	41,03	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	x	Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	1 829 074,00	1 829 074,00	1 828 474,00	1 522 599,00	305 875,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	2 028 030,00	2 028 030,00	2 027 482,65	1 590 260,51	437 222,14	0,00	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	2 010 187,57	2 010 187,57	2 009 640,27	1 584 904,75	424 735,52	0,00	547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	99,12	99,12	99,12	99,66	97,14	0,00	99,99	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		
			Plan na dzień 31.12.2017r.	635 888,00	635 888,00	635 888,00	445 433,69	190 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	635 888,00	635 888,00	635 888,00	445 433,69	190 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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;	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	z tego:					
														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.				
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 pierwotny 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	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	400 920,00	400 920,00	400 620,00	346 430,92	54 189,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	400 920,00	400 920,00	400 620,00	346 430,92	54 189,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	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	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	557 277,00	557 277,00	557 277,00	509 988,93	47 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	553 089,50	553 089,50	553 089,50	506 724,45	46 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,25	99,25	99,25	99,36	98,05	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 pierwotny 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	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	433 945,00	433 945,00	433 697,65	286 406,97	145 290,68	0,00	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	420 290,07	420 290,07	420 042,77	286 315,69	133 727,08	0,00	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,85	96,85	96,85	99,27	92,04	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	2 586 519,00	2 586 519,00	2 557 629,00	2 298 519,00	259 110,00	13 300,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	2 752 392,94	2 692 392,94	2 669 551,08	2 360 628,97	308 922,11	13 300,00	9 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	2 659 647,50	2 624 346,50	2 605 454,64	2 307 151,71	298 302,93	9 350,00	9 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,63	97,47	97,60	97,73	96,56	70,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	58,84	0,00	0,00	0,00
x	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 300,00	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	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	44 651,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	60,92	70,30	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	58,84	0,00	0,00	0,00
x	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan pierwotny 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	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	170 862,00	170 862,00	170 862,00	110 850,03	60 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	150 862,00	150 862,00	150 862,00	100 850,03	50 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	88,29	88,29	88,29	90,98	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	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	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	2 508 230,94	2 508 230,94	2 498 689,08	2 249 778,94	248 910,14	0,00	9 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	2 464 134,50	2 464 134,50	2 454 592,64	2 206 301,68	248 290,96	0,00	9 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,24	98,24	98,24	98,07	99,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	2 925 737,00	2 925 737,00	2 903 398,00	2 366 557,00	536 841,00	0,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	3 047 865,42	3 047 865,42	3 025 526,42	2 369 468,74	656 057,68	0,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	2 944 813,33	2 944 813,33	2 922 474,95	2 284 060,55	638 414,40	0,00	22 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,62	96,62	96,59	96,40	97,31	0,00	100,00	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 pierwotny 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	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	442 072,59	442 072,59	440 947,59	315 464,59	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 31.12.2017 r	410 250,36	410 250,36	409 125,36	284 752,80	124 372,56	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	92,80	92,80	92,78	90,26	99,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	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	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017r.	475 981,25	475 981,25	475 284,25	433 315,13	41 969,12	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 31.12.2017 r	441 676,13	441 676,13	440 979,13	399 010,01	41 969,12	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	92,79	92,79	92,78	92,08	100,00	0,00	100,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
x	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	971 015,00	971 015,00	970 298,00	844 701,00	125 597,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	977 538,51	977 538,51	976 821,51	845 357,07	131 464,44	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	951 927,45	951 927,45	951 210,45	835 250,35	115 960,10	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	97,38	97,38	97,38	98,80	88,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	1 033 775,00	1 033 775,00	1 032 575,00	776 071,00	256 504,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	1 126 483,52	1 126 483,52	1 125 283,52	775 331,95	349 951,57	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 115 170,34	1 115 170,34	1 113 970,46	765 047,39	348 923,07	0,00	1 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	99,00	99,00	98,99	98,67	99,71	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	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 31.12.2017 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	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	5 000,00	5 000,00	0,00	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				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	18 599,50	18 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599,50	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	85495	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	7 189,55	7 189,55	7 189,55	0,00	7 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	7 189,55	7 189,55	7 189,55	0,00	7 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	x	Rodzina	Plan pierwotny 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					
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	5 608 878,70	5 430 878,70	2 781 338,60	1 947 347,89	833 990,71	720 341,66	1 929 198,44	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	5 302 342,44	5 136 315,04	2 693 285,46	1 923 549,49	769 735,97	681 070,87	1 761 958,71	0,00	0,00	0,00	166 027,40	166 027,40	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	94,53	94,58	96,83	98,78	92,30	94,55	91,33	0,00	0,00	0,00	93,27	93,27	0,00	0,00	0,00				
x	85508	Rodziny zastępcze	Plan pierwotny 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	1 624 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Plan na dzień 31.12.2017r.	2 453 753,26	2 453 753,26	385 739,89	329 083,89	56 656,00	334 298,66	1 733 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	2 236 364,80	2 236 364,80	362 013,75	305 367,75	56 646,00	295 027,87	1 579 323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	91,14	91,14	93,85	92,79	99,98	88,25	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
x	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny 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	175 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Plan na dzień 31.12.2017r.	3 155 125,44	2 977 125,44	2 395 598,71	1 618 264,00	777 334,71	386 043,00	195 483,73	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	3 065 977,64	2 899 950,24	2 331 271,71	1 618 181,74	713 089,97	386 043,00	182 635,53	0,00	0,00	0,00	166 027,40	166 027,40	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	97,17	97,41	97,31	99,99	91,74	100,00	93,43	0,00	0,00	0,00	93,27	93,27	0,00	0,00	0,00				
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny 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				
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	3 976,73	3 976,73	3 976,73	0,00	3 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	18,13	18,13	18,13	0,00	18,13	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 pierwotny 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				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	3 976,73	3 976,73	3 976,73	0,00	3 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	18,13	18,13	18,13	0,00	18,13	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:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;	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	z tego:								
														w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
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				
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	80 040,00	80 040,00	10 340,00	0,00	10 340,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	73 300,48	73 300,48	9 650,00	0,00	9 650,00	63 650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	91,58	91,58	93,33	0,00	93,33	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
x	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	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					
			Plan na dzień 31.12.2017r.	46 040,00	46 040,00	10 340,00	0,00	10 340,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	39 300,48	39 300,48	9 650,00	0,00	9 650,00	29 650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% realizacji	85,36	85,36	93,33	0,00	93,33	83,05	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					
			Plan na dzień 31.12.2017r.	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					
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
x	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan pierwotny 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					
			Plan na dzień 31.12.2017r.	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					
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	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					
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
x	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					
			Plan na dzień 31.12.2017r.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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 31.12.2017 r.	977 478,00	977 478,00	892 750,22	540 959,64	351 790,58	57 400,00	27 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	956 119,73	956 659,73	887 606,95	540 959,64	346 647,31	57 400,00	11 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% realizacji	97,87	97,87	99,42	100,00	98,54	100,00	42,64	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					
			Plan na dzień 31.12.2017r.	888 798,00	888 798,00	877 145,22	540 959,64	336 185,58	0,00	11 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	888 798,00	888 798,00	877 145,22	540 959,64	336 185,58	0,00	11 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
x	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					
			Plan na dzień 31.12.2017r.	88 680,00	83 680,00	15 605,00	0,00	15 605,00	57 400,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	67 861,73	67 861,73	10 461,73	0,00	10 461,73	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% realizacji	76,52	76,52	67,04	0,00	67,04	100,00	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.	71 590 078,55	60 229 487,45	52 151 312,07	39 694 224,79	12 457 087,28	4 883 065,88	2 684 309,50	20 800,00	0,00	490 000,00	11 360 591,10	11 360 591,10	7 236 390,10	0,00					
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	78 872 156,67	61 190 363,24	53 189 824,06	39 968 543,23	13 221 280,83	4 656 368,39	2 834 370,79	20 800,00	0,00	490 000,00	17 681 793,43	17 681 793,43	10 785 886,04	0,00					
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	69 963 433,71	58 342 462,38	50 835 999,10	39 027 921,09	11 808 078,01	4 553 070,44	2 640 321,87	0,00	0,00	313 070,97	11 620 971,33	11 620 971,33	5 104 635,58	0,00					
			% realizacji	88,70	95,35	95,57	97,65	89,31	97,80	93,15	0,00	0,00	63,89	65,72	65,72	47,33	0,00					

Zarząd Powiatu Miawskiego

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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;	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
			Plan na dzień 31.12.2017 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
			Realizacja na dzień 31.12.2017 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
			% 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
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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
			Plan na dzień 31.12.2017 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
			Realizacja na dzień 31.12.2017 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
			% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		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
			Plan na dzień 31.12.2017 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
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	52 212,29	52 212,29	52 212,29	28 000,00	24 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	87,02	87,02	87,02	100,00	75,66	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
			Plan na dzień 31.12.2017 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
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	52 212,29	52 212,29	52 212,29	28 000,00	24 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	87,02	87,02	87,02	100,00	75,66	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.	499 000,00	499 000,00	499 000,00	404 605,05	94 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	505 297,00	505 297,00	505 297,00	412 842,19	92 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	505 297,00	505 297,00	505 297,00	412 842,19	92 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	159 000,00	159 000,00	159 000,00	99 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	159 000,00	159 000,00	159 000,00	99 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	159 000,00	159 000,00	159 000,00	99 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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 31.12.2017 r.	346 297,00	346 297,00	346 297,00	313 842,19	32 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	346 297,00	346 297,00	346 297,00	313 842,19	32 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	75 559,00	75 559,00	67 999,00	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
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	66 415,00	66 415,00	66 415,00	58 921,41	7 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	66 414,47	66 414,47	66 414,47	58 920,97	7 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	49 559,00	49 559,00	49 559,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	49 559,00	49 559,00	49 559,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	49 559,00	49 559,00	49 559,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	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 31.12.2017 r.	16 856,00	16 856,00	16 856,00	9 362,41	7 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	16 855,47	16 855,47	16 855,47	9 361,97	7 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	4 106 611,00	4 106 611,00	3 956 790,00	3 637 527,00	319 263,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	4 409 596,00	4 409 596,00	4 236 647,34	3 762 948,41	473 698,93	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	4 409 595,58	4 409 595,58	4 236 646,92	3 762 948,41	473 698,51	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	4 106 611,00	4 106 611,00	3 956 790,00	3 637 527,00	319 263,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	4 407 785,00	4 407 785,00	4 234 836,34	3 762 948,41	471 887,93	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	4 407 784,58	4 407 784,58	4 234 835,92	3 762 948,41	471 887,51	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 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
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	187 812,00	187 812,00	127 086,12	63 597,24	63 488,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzien 31.12.2017 r.	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	187 487,54	187 487,54	126 767,54	15 016,56	111 750,98	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,83	99,83	99,75	100,00	99,72	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	187 812,00	187 812,00	127 086,12	63 597,24	63 488,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	187 487,54	187 487,54	126 767,54	15 016,56	111 750,98	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,83	99,83	99,75	100,00	99,72	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 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
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	41 433,00	41 433,00	41 433,00	0,00	41 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	26 104,43	26 104,43	26 104,43	0,00	26 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	63,00	63,00	63,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 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
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	28 170,00	28 170,00	28 170,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	18 040,90	18 040,90	18 040,90	0,00	18 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	64,04	64,04	64,04	0,00	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 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
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	13 263,00	13 263,00	13 263,00	0,00	13 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	8 063,53	8 063,53	8 063,53	0,00	8 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	60,80	60,80	60,80	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	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
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	1 558 167,00	1 558 167,00	1 558 167,00	0,00	1 558 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 529 806,27	1 529 806,27	1 529 806,27	0,00	1 529 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,18	98,18	98,18	0,00	98,18	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	Z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	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		
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	1 558 167,00	1 558 167,00	1 558 167,00	0,00	1 558 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	1 529 806,27	1 529 806,27	1 529 806,27	0,00	1 529 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	98,18	98,18	98,18	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	905 370,00	905 370,00	905 070,00	731 649,00	173 421,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na dzień 31.12.2017 r.	1 036 808,00	1 036 808,00	1 036 508,00	791 864,61	244 643,39	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	1 036 808,00	1 036 808,00	1 036 508,00	791 864,61	244 643,39	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	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		
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	635 888,00	635 888,00	635 888,00	445 433,69	190 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	635 888,00	635 888,00	635 888,00	445 433,69	190 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	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 31.12.2017 r.	400 920,00	400 920,00	400 620,00	346 430,92	54 189,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	400 920,00	400 920,00	400 620,00	346 430,92	54 189,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	150 862,00	150 862,00	150 862,00	100 850,03	50 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	150 862,00	150 862,00	150 862,00	100 850,03	50 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 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	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	150 862,00	150 862,00	150 862,00	100 850,03	50 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	150 862,00	150 862,00	150 862,00	100 850,03	50 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na dzień 31.12.2017 r.	490 774,00	490 774,00	4 859,14	4 859,14	0,00	0,00	485 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	490 773,40	490 773,40	4 859,14	4 859,14	0,00	0,00	485 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	490 774,00	490 774,00	4 859,14	4 859,14	0,00	0,00	485 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	490 773,40	490 773,40	4 859,14	4 859,14	0,00	0,00	485 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r.	8 380 252,00	8 380 252,00	7 740 945,12	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	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	8 507 164,00	8 507 164,00	7 787 274,60	5 175 302,35	2 611 972,25	60 725,88	659 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r.	8 455 360,98	8 455 360,98	7 735 478,06	5 175 301,91	2 560 176,15	60 720,00	659 162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	99,39	99,39	99,39	100,00	98,02	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Miawskiego

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

Wydatki na zadania inwestycyjne rok 2017 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - realizacja za 2017 rok

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 31.12.2017 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	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Przebudowa ulicy Raciąskiej w miejscowości Radzanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	500 000,00	333 360,00	333 359,52	100,00%
3.	600	60014	Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Gluzek wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 420 201,00	4 235 469,34	4 214 804,07	99,51%
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-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-wolne środki	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	3 223,00	3 223,00	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	158 174,00	18 014,30	11,39%
7.	700	70005	Zamiana nieruchomości z Miastem Mława z przeznaczeniem na urządzenie powiatowych dróg publicznych	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	5 839,10	5 839,10	100,00%
8.	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%
9.	750	75020	Zakup macierzy dyskowej do serwera w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
10.	801	80120	Zakup laptopa z licencją dla ILO	I Liceum Ogólnokształcące w Mławie	0,00	3 848,98	3 848,98	100,00%
11.	802	80130	Zakup laptopa z licencją dla ZS nr 2	Zespół Szkół Nr 2 w Mławie	0,00	3 819,00	3 819,00	100,00%
12.	803	80130	Zakup laptopa z licencją dla ZS nr 3	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie	0,00	3 849,00	3 849,00	100,00%
13.	804	80130	Zakup laptopa z licencją dla ZS nr 4	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie	0,00	3 848,96	3 848,96	100,00%
14.	801	80195	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Mławie	60 000,00	60 000,00	52 890,00	88,15%
15.	801	80150	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29-50% udział własny powiatu	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	107 955,88	107 697,99	99,76%
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	35 301,00	58,84%
17.	855	85510	Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych-wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	68 000,00	56 137,40	82,56%
18.	855	85510	Zakup samochodu transportowego do przewozu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kowalewie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	110 000,00	109 890,00	99,90%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	4 022 201,00	5 505 387,26	5 287 522,32	96,04%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....

3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za 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	119 708,01	0,00	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	15 651 715,92	9 045 806,73	3 364 556,27	37,19%
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 2343V 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 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-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 513 736,30	1 211 857,25	1 211 857,25	100,00%
5.	750	75020	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa warunków pracy Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Mławie	3 204 972,81	898 520,13	898 520,13	100,00%
6.	851	85111	Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów - poprawa obsługi klienta	Starostwo Powiatowe w Mławie	528 222,06	528 222,06	528 222,06	100,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	22 018 355,10	11 684 406,17	6 003 155,71	51,38%

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2017 r.	Dochody na 31.12.2017 r.		Wydatki na 31.12.2017 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 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	133 466,85	171 660,00	133 466,85	0,00
	Wpływy z usług				171 460,00	133 283,90			
	Pozostałe odsetki				200,00	182,95			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						171 660,00	133 466,85	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0,00	11 610,00	8 404,14	11 610,00	8 404,14	0,00
	Wpływy z usług				2 520,00	1 095,06			
	Pozostałe odsetki				90,00	20,49			
	Wpływy z różnych dochodów				9 000,00	7 288,59			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						11 610,00	8 404,14	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	0,00	55 000,00	54 239,60	55 000,00	54 239,60	0,00
	Wpływy z usług				54 800,00	54 163,60			
	Pozostałe odsetki				200,00	76,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						41 500,00	41 113,63	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 500,00	13 125,97	
	Ogółem dochody własne			0,00	238 270,00	196 110,59	238 270,00	196 110,59	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć /programów/ wieloletnich w latach 2017-2020 według stanu na dzień 31.12. 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						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 481 781,27	7 260 790,10	3 693 498,36	23 600,00	23 600,00
				Plan na dzień 30.06.2017r.	22 139 255,10	11 708 806,17	8 807 057,87	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	7 480 992,77	6 027 555,71	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	33,79	51,48	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	50 100,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	41,44	100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 360 881,27	7 236 390,10	3 669 898,36	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r.	22 018 355,10	11 684 406,17	8 783 457,87	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	7 430 892,77	6 003 155,71	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	33,75	51,38	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 360 881,27	7 236 390,10	3 669 898,36	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	18 813 382,29	10 785 886,04	6 477 005,19	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	6 532 372,64	5 104 635,58	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	34,72	47,33	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 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	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	3 669 898,36	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	18 813 382,29	10 785 886,04	6 477 005,19	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	6 532 372,64	5 104 635,58	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	34,72	47,33	0,00	0,00	0,00
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	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 31.12.2017r.	119 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	119 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	100,00	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 rzece 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 31.12.2017r.	15 651 715,92	9 045 806,73	6 477 005,19	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	3 370 706,27	3 364 556,27	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	21,54	37,19	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+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce 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 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	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 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-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 31.12.2017r.	2 513 736,30	1 211 857,25	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	2 513 736,30	1 211 857,25	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	100,00	100,00	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 31.12.2017r.	528 222,06	528 222,06	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	528 222,06	528 222,06	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięcia	Łączne 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:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	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 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r.	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 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r.	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 31.12.2017r.	3 325 872,81	922 920,13	2 330 052,68	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r.	948 620,13	922 920,13	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	28,52	100,00	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 31.12.2017r.	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r.	50 100,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	41,44	100,00	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	Zespół Ośrodków Wsparcia 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 31.12.2017r.	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r.	50 100,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	41,44	100,00	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 31.12.2017r.	3 204 972,81	898 520,13	2 306 452,68	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r.	898 520,13	898 520,13	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa warunków pracy Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Mławie	2017	2018	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	3 204 972,81	898 520,13	2 306 452,68	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r.	898 520,13	898 520,13	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	28,04	100,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o stanie mienia Powiatu (nieruchomości) na dzień 31.12.2017r.
Prawo własności Powiatu Mławskiego potwierdzone decyzją Wojewody.

Tabela 1

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	Mława	4100	0,1609	2	925					0,1609	
2.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	Mława	4013/6, 4016/7, 4013/9, 4013/11, 4013/16	0,5248	1	2218					0,5248	
3.	Zespół Szkół nr 1 w Mławie 1/2, Zespół Szkół nr 2 w Mławie - 1/2	Mława	4008/1, 4008/2, 4008/3, 4008/4, 4008/5, 4008/6, 4008/10, 4008/12	2,5232	6	10302					2,5232	
4.	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	Mława	4013/13 4013/17	0,1824	1	1397					0,1824	
5.	Zespół Szkół nr 4 w Mławie	Mława	855/2	1,9584	3	2720					1,9584	
6.	Domy Dziecka w Kowalewie	Kowalewo	407/1	2,1900	4	1023					2,19	
7.	Liceum Ogólnokształcące w Mławie	Mława	235/3	1,6138	9	4509			0,4203		1,6138	
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	Mława	3836/1	0,5287	1	627			4 bud. (pu. 2062m ²)		0,5787	245 244
9.	Powiatowy Zasób Gruntów (Dom Pomocy Społecznej)	Bogurzyn	209/13	0,6987			0,6987	45 000	0,6987			
			209/14	5,8800			5,8800		1,6962			
10.	Powiatowy Zasób Gruntów (grunty rolne)	Bogurzynek	330	2,3800			2,38	5 950				

11	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	Mława	4086	0,0633						0,0633	
		Mława			1	280				1	
			2516/1, 2516/2, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2516/6								
		Mława		2,8951						2,8951	
					8	8517					
		Mława	4310/1 4310/7 4308/3	0,1073 (1575/19440 cz.)	2 lokale	157,5				157,5	753 595
12	Bursa Szkolna w Mławie	Mława	4067/2	0,9321					0,9599		
					3	2719			3		
13	Zespół Szkół nr 3 w Mławie	Mława	3833/2	1,4626					1,4626		
					2	4005			2		
14	Powiatowy Zasób Gruntów	Mława	267/5	0,0110			0,0110				
15	Starostwo Powiatowe w Mławie	Mława	4095/2	0,1934					0,1934	28562	
					3	1175			1175	316 131	
		Mława	4268	0,0484 (2/3 cz.)					0,0484 (2/3 cz.)	6 260	
					3	810,3			810,3	111 748	
						Razem		50 950			1 461 540

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Tabela 2

Prawo własności Powiatu Mławskiego potwierdzone decyzją Wojewody (31.12.2017r.)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie (drogi powiatowe - ogółem)	położenie	oznaczenie nier.(ilość działek)	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
		Teren powiatu	989	664,4123	Stan prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności obrazuje tabela 4							

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Zmiany w stanie mienia Powiatu Mławskiego- nieruchomości w okresie
od 01.01.2017r do 31.12.2017r.

Tabela 3

L.p.	Opis mienia- nieruchomości		Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
			położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
								ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Zamiana nieruchomości między Powiatem Mławskim a Miastem Mława	Grunty nabyte przez Powiat Mławski		4235/2, 4259/8, 4204/6, 914/1, 915/13, 4405/2, 911/1 (150/192 części), 4303/1, 4303/4, 4303/13, 4303/14, 747/6								0,2307	353 640,00 zł
		Grunty przekazane Miastu Mława	Mława	663/1, 4261/6	1,2382			1,2382	1 481 990,00 zł				

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Tabe 4

Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych.
Stan na dzień 31.12.2017 r.

Lp	Gmina	Działki pod drogami powiatowymi ogółem		Działki o uregulowanym stanie prawnym na rzecz Powiatu		Stopień zaawansowania regulowania prawa własności dróg w %	
		Ilość działek	Powierzchnia [ha]	Ilość działek	Powierzchnia [ha]	działki (5/3*100%)	powierzchnia (6/4*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dzierzgowo	148	64,4244	120	58,0449	81,08	90,10
2	Lipowiec Kościelny	107	60,1316	107	60,1316	100,00	100,00
3	Mława	59	28,6084	59	28,6084	100,00	100,00
4	Radzanów	55	79,4879	45	74,5079	81,82	93,73
5	Strzegowo	117	93,3397	107	84,3469	91,45	90,37
6	Stupsk	78	67,5683	76	66,5983	97,44	98,56
7	Szreńsk	74	77,6559	73	76,6959	98,65	98,76
8	Szydłowo	166	61,6273	165	61,4273	99,40	99,68
9	Wieczfnia Kościelna	54	70,4657	53	69,8957	98,15	99,19
10	Wiśniewo	131	61,1031	130	60,0531	99,24	98,28
	Powiat	989	664,4123	935	640,31	94,54	96,37

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Dochody uzyskiwane przez jednostkę z mienia powiatu

L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia / w m ² , w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2017 r.
1	Umowa najmu, w tym:		X		605 770,56
1.1.	Lokale mieszkalne				126 734,23
1.2.	Lokale użytkowe				116 045,87
1.3.	Garaże				29 060,29
1.4.	Inne, Jakże wymienić				333 930,17
.....					
.....					
2	Umowa dzierżawy, w tym:		X		27 345,84
2.1.	gruntu			X	4 112,58
2.2.	budynku				0,00
2.3.	nieruchomości				0,00
2.4.	Inne, jakie wymienić				23 233,26
3	Umowy inne, jakie wymienić		X		12 567,76
3.1.	Sprzedaż mieszkań				1 608,00
3.2.	Sprzedaż samochodu				0,00
3.3.	Sprzedaż gruntu				0,00
3.4.	Sprzedaż nieruchomości				0,00
3.5.	Inne				10 959,76

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2016 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2016*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2016 R. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2017 /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2017**	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2017 R. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	193 006 706,90	43 798 634,57	149 208 072,33	207 231 982,92	49 888 769,50	157 343 213,42
I Wartości niem. i prawne	2 534 287,49	405 289,55	2 128 997,94	2 604 733,51	1 529 227,17	1 075 506,34
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	190 392 306,41	43 393 345,02	146 998 961,39	204 563 144,91	48 359 542,33	156 203 602,58
1. Środki trwałe, w tym:	189 886 745,09	43 393 345,02	146 493 400,07	194 000 557,27	48 359 542,33	145 641 014,94
1.1.Grunty	39 845 623,37	0,00	39 845 623,37	39 653 506,67	0,00	39 653 506,67
1.2.Budynki,lokale i obiekty inż.ładow.i wodnej	135 352 648,40	32 544 063,27	102 808 585,13	138 986 608,20	36 714 339,34	102 272 268,86
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	5 607 840,82	3 613 998,07	1 993 842,75	5 788 351,73	3 803 615,89	1 984 735,84
1.4 Środki transportu	6 691 307,32	4 997 650,10	1 693 657,22	7 226 434,59	5 607 013,17	1 619 421,42
1.5. Inne środki trwałe	2 389 325,18	2 237 633,58	151 691,60	2 345 656,08	2 234 573,93	111 082,15
2. Inwestycje rozpocz.	251 439,29		251 439,29	10 076 796,07		10 076 796,07
3. Środki przek na inw.	254 122,03		254 122,03	485 791,57		485 791,57
III Należności długoter.	52 128,00		52 128,00	36 119,50		36 119,50
IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00		7 985,00	7 985,00		7 985,00
B. Aktywa obrotowe	9 377 928,59	0,00	9 377 928,59	13 114 969,21	0,00	13 114 969,21
I. Zapasy	144 894,97		144 894,97	128 915,24		128 915,24
II. Należności krótkoterminowe	261 069,86		261 069,86	607 907,92		607 907,92
III .Środki pieniężne	8 971 963,76		8 971 963,76	12 378 146,05		12 378 146,05
IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe						0,00
V. Rozliczenia międzyokres.						0,00
C. Inne aktywa						0,00
Suma aktywów	202 384 635,49	43 798 634,57	158 586 000,92	220 346 952,13	49 888 769,50	170 458 182,63

Zarząd Powiatu Mławskiego

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