Uchwała Nr 115 /2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 marca 2019 r

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2018 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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze. zmian), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Mławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2018 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 2018 wraz z objaśnieniami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Nr 415 /2019 z dnia 18.03.2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2018

Mława, marzec 2019r.

strona

Spis treści:

I. **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego**

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

II. **Załączniki tabele:**

1. Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu i Rady Powiatu Mławskiego.....41
2. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych 42
3. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....43
4. Wykonanie dochodów budżetu według rozdziałów i źródeł powstania.....44- 58
5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....59 -62
6. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.....63
7. Wykonanie wydatków budżetu według rozdziałów.....64-66
8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....67-68
9. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.....69
10. Wydatki na inwestycje ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.....70
11. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu powiatu Mławskiego.....71
12. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2018r.....72
13. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2018-2021..... 73- 74
14. Informacja o stanie mienia powiatu mławskiego.....75- 81

I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2018 r.

1. Plan budżetu powiatu.

1.1. Kwota planowanych dochodów według pierwotnej uchwały budżetowej – **76.963.529,85 zł.**
1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 6.036.336,48 **zł.**
1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 5,252,551,88 **zł.**
1.2. Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2018 r. – 77.747.314,45 zł.

1.3. Kwota planowanych wydatków według pierwotnej uchwały budżetowej – **82.085.459,16 zł.**
1.3.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2018 r. o kwotę **17.845.507,04 zł.**
1.3.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2018 r. o kwotę **14.480.303,58 zł.**
1.4. Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2018 r. – 85.450.662,62 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego i uchwał Rady Powiatu Mławskiego przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

1.5. Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2018r – ***7.703.348,17 zł.***
1.6. Finansowanie deficytu – ***7.703.348,17 zł***, z czego:
1.6.1. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2017 – ***5.603.348,17 zł,***
1.6.2. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów – ***2.100.000,00 zł,***
1.7. Planowane przychody z wolnych środków roku 2017 planowane na pokrycie rozchodów, tj. spłaty rat kredytów – ***1.836.000,00 zł,***
1.8. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczek i kredytów – ***1.836.000,00 zł.***
1.9. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- ***3.641.685,80 zł.***

2. Wykonanie budżetu powiatu mławskiego.

2.1. Wykonanie dochodów budżetowych – ***79.037.021,88 zł.***
2.2. Wykonanie wydatków budżetowych – ***81.943.558,45 zł.***
2.3. Deficyt budżetu - ***2.906.536,57 zł***
2.4. Finansowanie deficytu - ***2.906.536,57 zł***, z czego:
2.4.1. Wolne środki z roku 2017 - ***806.536,57 zł,***
2.4.2. Zaciągnięty kredyt w roku 2018 - ***2.100.000,00 zł.***
2.4.3. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów – ***1.836.000,00 zł*** pokryte wolnymi środkami z roku 2017 w wysokości ***1.836.000,00 zł.***
2.5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- ***7.494.769,97 zł.***

Środki budżetowe (wolne) stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami oraz przychodami (wolne środki z roku 2017 i zaciągnięty kredyt – 11.103.985,97 zł) i rozchodami (spłata kredytów – 1.836.000,00 zł) według sprawozdania Rb-NDS wynoszą ***6.361.449,40 zł.***

W ramach środków wolnych kwota ***5.061,84 zł*** dotyczy środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W budżecie powiatu na rok 2019 (według stanu na dzień 4 marca 2019 r) uwzględniono wolne środki łącznie na kwotę ***2.506.912,89 zł*** , w tym planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości ***1.519.000,00 zł*** *oraz planowaną kwotę w wysokości* ***942.584,86 zł*** *dotyczącą realizacji przedsięwzięcia wieloletniego, pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – Etap I" oraz niewykorzystaną kwotę w roku 2018 w wysokości* ***45.328,03 zł*** *przeznaczoną na realizację projektu unijnego pn." Aktywny III profil w powiecie mławskim"*

Według stanu na 31.12.2018r powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 15.049.000,00 zł.

W stosunku do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 1,79% i wynika z zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 2.100.000,00 zł .

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 2,72 % na dopuszczalny ustalony dla roku 2018 - 8,86%.

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

Spłata rat zaciągniętych kredytów w wysokości łącznej 1.836.000,00 zł odbywała się terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2018.

Na dzień 31.12.2018 r nie stwierdza się na podstawie jednostkowych sprawozdań złozonych przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań wymagalnych.

W jednostkach posiadających osobowość prawną /Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie/ należących do jednostek sektora finansów publicznych , którym organem założycielskim jest powiat mławski na dzień 31.12.2018r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według złożonego sprawozdania Rb-UZ na dzień 31.12.2018 r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie występuje zobowiązanie w łącznej wysokości 1.538.339,66 zł , w tym z tytułu zakupu na raty tomografu komputerowego w wysokości 593.895,20 zł oraz kredytu obrotowego w wysokości 944.444,46 zł.

Stan zobowiązań ogółem zgodnie z informacją szpitala według stanu na dzień 31.12.2018r wynosi 7.042.648,99 zł. W strukturze zobowiązań występują zobowiązania z tytułu:

1. rozrachunków publiczno-prawnych w wysokości 488.707,00 zł,
2. podatku vat w wysokości 14.205.00 zł,
3. składek ZUS i FP w wysokości 1.732.933,79 zł,
4. wynagrodzeń dla pracowników za miesiąc grudzień 2018 a płatnych w styczniu 2019r – 1.760.389,04 zł,
5. rozrachunków z pracownikami w wysokości 200,00 zł,
6. rozrachunków z tytułu zakupu środków trwałych w wysokości 607.414,84 zł, w tym tomografu 593.895,20 zł,
7. depozytów (wadia) w kwocie 64.027,77 zł,
8. z tytułu kredytu obrotowego 944.444,46 zł,
9. z tytułu dostaw, robót i usług w wysokości 1.281.544,15 zł,
10. ubezpieczenia majątkowego w wysokości 5.838,00 zł,
11. potrąceń z listy płac w wysokości 142.944,94 zł.

Na dzień 31.12.2018 r na podstawie sprawozdania RB-N powiat mławski posiadał należności wymagalne w wysokości 388.498,17 zł wykazujące spadek o 13,11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

1. Starostwa Powiatowego i organu – 159.693,25 zł , spadek o 9,22 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
2. Zespołu Ośrodka Wsparcia – 12.457,49 zł , wzrost o 6,82 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
3. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 6.767,43 zł ,wzrost o 8,92% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
4. Powiatowego Zarządu Dróg – 209.580,00 zł, spadek o 17,25% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

Największy udział (53,95%) należności wymagalnych występuje w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz w Starostwie Powiatowym (41,11%) . W Powiatowym Zarządzie Dróg należności dotyczą głównie niezapłaconej kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji dla zadań inwestycyjnych drogowych.

W Starostwie Powiatowym należności dotyczą: należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych na ogólną kwotę 112.622 91 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 46.957,94 zł, oraz innych należności w łącznej kwocie 112,40 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 42.023,82 zł stanowiącą wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2018.

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 101,66 %, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101,96 %, dochody majątkowe na poziomie 99,67%.

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco:
1. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne zrealizowano w 101,48 %,
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 106,35 %,
3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 203,89 %,
4. Subwencje powiatu zrealizowano w 100%,
5. Inne środki zrealizowano w 100,00%,
6. Dotacje celowe otrzymane od różnych dysponentów zrealizowano w 99,96%.

Podział zrealizowanych dotacji celowych zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania, realizację planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.
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 21.000,00 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 328.323,00 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów została w trakcie roku zwiększona do poziomu planu 402.023,25 zł. Dysponent środków przekazał zaplanowane kwoty w 100%.

Dział 600 , Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
Pierwotne dochody bieżące zaplanowano na poziomie 67.750,00 zł i dotyczyły zaplanowanych dochodów z tytułu :
a. najmu lokali mieszkalnych będących w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie i wpływów z tytułu lokalnych opłat w łącznej wysokości 50.470,00 zł, nie zwiększanych w trakcie roku budżetowego , a wykonanych w wysokości 51.415,10 zł,
b. wpływów z tytułu ponadplanowej wycinki drzew w wysokości 16.200,00 zł, zmniejszonych w trakcie roku budżetowego do kwoty 12.982,00 zł , a wykonanych w wysokości 8.991,83 zł,
c. wpływów z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości pierwotnej 1.080,00 zł, zwiększonych do poziomu 1.272,00 zł a wykonanych na poziomie 1.296,00 zł,
d. innych ponadplanowych zrealizowanych na poziomie 2.317,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zaplanowano w budżecie pierwotnym na poziomie łącznie 10.458.957,65 zł , zmniejszonych w trakcie roku budżetowego do poziomu 8.948.236,65 zł, w tym z tytułu:
1) dotacji celowych z budżetu unii europejskiej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn." Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki" w wysokości 7.316.887,73 zł . Realizacja dochodów z tego tytułu ukształtowała się na poziomie 99,25% wielkości planowanej.

2) dotacji celowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Stupsk – 1.000.213.79 zł i Gmina Wiśniewo – 84.272,13 zł) przy realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn." Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki" w wysokości 1.084.485,92 zł . Realizacja dochodów z tego tytułu ukształtowała się na poziomie 100,00% wielkości planowanej.
3) planowanych kwotach dotacji celowej otrzymanej jako pomoc finansowa z gmin w łącznej wysokości 546.863,00 zł ,w tym : Miasto Mława na kwotę 100.000,00 zł , Gmina Stupsk na kwotę 46.863,00 zł , Gmina Lipowiec Kościelny na kwotę 400.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie powiatowych zadań inwestycyjnych drogowych, zrealizowanej w ostatecznej wysokości planu finansowego /po zmianach/ w 100,00%.

Plan dochodów majątkowych w rozdziale 60014 (po dokonanych zmianach) ustalony łącznie na poziomie 8.948.236,65 zł został zrealizowany w kwocie 8.892.997,35 zł , co stanowi 99,38% jego realizacji.
Niższe niż planowane wykonanie dotyczy braku realizacji dotacji ze środków unijnych w planowanej wysokości 55.239,30 zł związanej z refundacją ze środków unijnych poniesionych w roku 2016 wydatków na dokumentację. Powyższa refundacja wpłynie do budżetu na podstawie wniosku o płatność w roku 2019.
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 2018.

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 56.056,84 zł, co stanowi 93.43% 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, odsetek w wysokości po zmianach 227.198,27 zł / pierwotnie 224.829,00 zł/. Realizacja wykazanych dochodów zamknęła się kwotą 265.616,84 zł , co stanowi 116,91% planu dochodów.

Na planowaną wielkość dochodów bieżących łącznie /po zmianach/ 284.796,81 zł zrealizowano kwotę 298.765,36 zł , co stanowi 104,90%.
W ramach dochodów majątkowych planowano uzyskać wpływ środków z tytułu sprzedaży ratalnej lokali dokonanej w latach ubiegłych z limitem na rok 2018 kwoty (po dokonanych zmianach) 2.401,46 zł. Realizacja zamknęła się kwotą 22.908,32 zł i dotyczyła dochodów majątkowych z tytułu zamiany nieruchomości przy ul. Lelewela oraz sprzedaży nieruchomości na raty.

Dział 710, Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan finansowy dochodów po dokonanych zmianach ustalony został na poziomie 723.300,00 zł i obejmował swoim zakresem:
1) dochody wypracowane w wysokości 566.300,00 zł poprzez sprzedaż dokumentów z zakresu ewidencji gruntów (wypisy, wyrysy), map do celów opiniodawczych, opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, odsetek bankowych w łącznej wysokości dochodów pierwotnie ustalonych (nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego) - 566.300,00 zł,
2) dotację od Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości ustalonej pierwotnie i zrealizowanej – 157.000,00 zł,

Realizacja na koniec roku w rozdziale 71012 łącznie osiągnęła poziom 760.271,52 zł i w stosunku do planu /po zmianach/ – 723.300,00 zł stanowi 105,11%.

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 365.000,00 zł. Realizacja dotacji na koniec roku zamknęła się kwotą 365.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania przyznanej dotacji.

Dodatkowo jednostka realizująca zadanie przekazała bo budżetu powiatu dochody w postaci prowizji związanej z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 0,58 zł .
Plan dochodów (po dokonanych zmianach) w wysokości łącznej 365.000,00 zł zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 750, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.
Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 40.787,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zmian do poziomu 49.559,00 zł. 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 113.791,56 zł zostały wykonane w wysokości 188.552,97 zł i stanowią 165,70% zakładanego planu.
W strukturze dochodów bieżących / po zmianach/ planowano uzyskać:
1) wpływy z różnych opłat /kosztów sądowych, egzekucyjnych, karty wędkarskie / w wysokości 6.388,50 zł, zrealizowano 8.776,52 zł, co stanowi 137,38% planu.
2) wpływy z różnych dochodów / głównie prowizja za opłatę skarbową, refundacja za media –/ w wysokości 18.150,00 zł , zrealizowano kwotę 18.972,54 zł, co stanowi 104,53% planu.
3) wpływy z odsetek bankowych w wysokości 80.000,00 zł, zrealizowano kwotę 121.013,40 zł, co stanowi 151,27% planu.
4) w tytułu innych dochodów ponadplanowych w wysokości 29.317,94 zł, w tym z tytułu kar i odszkodowań od Inpostu w wysokości 29.060,24 zł.
5) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 9.253,06 zł , zrealizowano kwotę 10.472,57 zł, co stanowi 113,18%.

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 kwoty 16.650,00 zł. Realizacja dotacji ukształtowała się na podstawie wykonanych wydatków , tj. kwoty 16.649,13 zł. Dotacja przekazana została przez dysponenta w całości, co pozwoliło to na prawidłową realizację tego zadania.

W dziale 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Plan w trakcie roku budżetowego został ustalony przez dysponenta środków na poziomie dotacji celowej w wysokości 51.883,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 51.882,65 zł, co stanowi 100% realizacji planu w oparciu o poniesione wydatki na przeprowadzenie wyborów do rad powiatu.

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 4.273.330,00 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonywano jej zwiększenia do poziomu 4.476.487,00 zł. Dochody z tytułu dotacji zostały zrealizowane na poziomie 4.475.881,95 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu. Dodatkowo poza planem zrealizowano dochód w wysokości 0,58 zł z tytułu prowizji dotyczącej realizacji dochodów skarbu państwa związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.434,48 zł.
Realizacja dotacji odbywała się według wpływów środków od dysponenta.
Komenda w roku 2018 realizowała również zadanie z zakresu administracji rządowej:
- ze środków rezerwy budżetu państwa **w rozdziale 75295** dotyczącej zakupu rejestratora rozmów zaplanowanych na kwotę 15.473,00 zł oraz za zadania bieżące w wysokości 34.200,00 zł. Jednostka zrealizowała zadania w wysokości planowanej w pełnym zakresie rzeczowym.
- ze środków budżetu państwa **w rozdziale 75478** dotyczących zakupu łodzi ratowniczej w planowanej wysokości 58.000,00 zł. Jednostka zrealizowała zadanie w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

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 187.535,27 zł, co stanowi 99,85% planu.

Dział 756 ,Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.
Plan pierwotny ustalono na poziomie 2.365.684,00 zł .W trakcie roku budżetowego zwiększono do poziomu 2.427.093,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 2.302.411,02 zł, co stanowi 94,86 % planu.
Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła planowanych wpływów z opłat komunikacyjnych / realizacja 88,81 %/ ,wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy / realizacja 91,32%/, wpływów z innych lokalnych opłat i kar pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw tj. zajęcie pasa drogowego , opłaty za holowanie i parkowanie / realizacja 109,65%/ , wpłat za koncesje i licencje / realizacja 181,34%/ oraz odsetek , w tym bankowych /realizacja 104,69%/ .

Dział 756, Rozdział 75622 –Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018 została ustalona /nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego/ na poziomie 13.569.990,00 zł. Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na powiat mławski za rok 2018 wyniosła 14.432.343,00 zł, co stanowi 106,35 % 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 /po dokonanych zmianach/ w wysokości 385.982,00 zł została zrealizowana ostatecznie na poziomie 786.874,12 zł, co stanowi 203,89% planu.

Dział 758, Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej.
Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 27.922.633,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2018 zmniejszono ją do kwoty 27.162.855,00 zł.
Realizacja subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 27.173.056,00 zł (w trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia części subwencji oświatowej o kwotę 10.201 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 w związku z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela) 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 2018 w wysokości 6.597.456,00 zł ustaloną przez MEN na realizację tego zadania.
Planowaną łączną kwotę subwencji oświatowej (7.109.371,45 zł) , jaką powiat mławski zaplanował na realizację zadania dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na dany rok budżetowy określały roczne plany finansowe wydatków budżetowych zestawionych w rozdziałach 80102, 80105, 80130, 80111, 80134, 80152, 85403, 85406 stosownie do zastosowanej metodologii wyliczenia tej kwoty wynikającej z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych, odrębnie dla trzech rodzajów jednostek oświatowych:

1) przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkół specjalnych i placówek specjalnych (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy),
2) szkół ogólnodostępnych, oraz innych form wychowania przedszkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznych (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy),
3) szkół z oddziałami integracyjnymi, są to środki wyrażone algorytmem uwzględniającym zwiększone wydatki kształcenia w takich oddziałach zestawionych w planach finansowych wydatków w rozdziałach 80130 (art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Realizacja wydatków ogółem poniesionych na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2018 zamknęła się kwotą 7.056.193,48 zł.

Dział 758, Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
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 1.339.600,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowę mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej"*. 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 5.016.331,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2018 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 119.834,99 zł jako niewykorzystane środki niewygasające (dotacja dla szpitala) ustalone planem finansowym wydatków niewygasających z roku 2017.

Dział 758, Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 2.633.442,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2018 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 78.628,00 zł, po zmianach na koniec roku zwiększyły się do poziomu 115.227,00 zł , wykonanie zaś wyniosło 122.201,53 zł, co stanowi 106.05 % planu. Realizatorem planu dochodów w łącznej wysokości planu 115.227,00 zł (po dokonanych zmianach) był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie. Dochody bieżące zrealizował na poziomie 122.006,53 zł, dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 195,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r występują należności wymagalne w wysokości 377,47 zł z tytułu należności dotyczącej świadczenia usług.

Dział 801, Rozdział 80105- Przedszkola specjalne
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 15.470,00 zł, po zmianach na koniec roku zmniejszyły się do poziomu 9.914,00 zł , wykonanie zaś wyniosło 10.258,39 zł, co stanowi 103,47% planu. Realizatorem planu dochodów własnych (po dokonanych zmianach) w wysokości 7.174,00 zł (realizacja 7.518,39 zł – 104,80%) był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.
Źródłem wypracowanych dochodów była realizacja wpływów od rodziców za korzystanie z wyżywienia dzieci (wychowanków) w ośrodku w wysokości planowanej po zmianach 5.000,00 zł zrealizowanej na poziomie 6.153,70 zł, nieplanowanych odsetek w wysokości 5,60 zł oraz wpływów z różnych dochodów (plan -2.174,00 zł , wykonanie – 1.359.09 zł).
W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zadań własnych powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.740,00 zł .
Realizacja dochodów odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na dzień 31.12.2018 r występują należności wymagalne w wysokości 0,30 zł z tytułu należności (odsetek).

Dział 801, Rozdział 80111- Gimnazja specjalne
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 26.210,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 13.676,00 zł , wykonanie zaś wyniosło 13.846,01 zł, co stanowi 101,24% planu. Realizatorem planu dochodów własnych był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.
W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać wpływy z różnych dochodów na poziomie 13.676,00 zł ,zrealizowano w kwocie 13.846,01 zł, co stanowi 101,24%.

Na dzień 31.12.2018 r występują należności wymagalne w wysokości 0,10 zł z tytułu należności (odsetek).

Dział 801, Rozdział 80116- Szkoły policealne
Wykonanie w wysokości 7.887,18 zł stanowi zwrot dotacji ze szkół publicznych i niepublicznych stanowiących efekt rozliczenia się z przekazanych dotacji w roku 2017.

Dział 801, Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 8.254,00 zł. Po zmianach na koniec roku osiągnęły plan ogółem 8.750,00 zł. Wykonanie wyniosło 7.914,10 zł, co stanowi 90,45% planu.
Dochody w rozdziale 80117 / plan po zmianach/ realizowane były przez następujące placówki oświatowe:
1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 3.509,00 zł, zrealizowano w kwocie 2,722,63 zł, co stanowi to 77,59% planu,
2) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 4.462,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.445,80 zł, co stanowi 99,64 % planu,
3) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 779,00 zł, zrealizowano w kwocie 745,67 zł, co stanowi 95,72 % planu.

Na dzień 31.12.2018r nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące .
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 77.347,00 zł, w trakcie roku dokonano ich zwiększenia do poziomu 102.901,90 zł . Wykonanie wyniosło 106.565,98 zł, co stanowi 103,56 % planu. Realizatorem planu dochodów było I Liceum Ogólnokształcące w Mławie oraz Zespół Szkół Nr 3 i Nr 4 w Mławie.
W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:
1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 70.154,00 zł, zrealizowano kwotę 68.219,35 zł, co stanowi 97,24% planu,
2) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 7.303,02 zł, zrealizowano kwotę 6.889,63 zł, co stanowi 94,34 % planu,
3) Wpływy z odsetek bankowych i rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 6.270,32 zł,
4) Wpływy z usług w wysokości 21.085,48 zł, zrealizowano kwotę 21.085,48 zł co stanowi 100,00 % planu,
5) Wpływy od powiatów w postaci dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumienia z powiatem ciechanowskim i działdowskim w wysokości łącznej 3.362,40 zł ,zrealizowanych w 100%, dotyczącym pokrycia wydatków za ucznia realizującego obowiązek nauki religii.

Dochody w rozdziale 80120 / plan po zmianach/ realizowane były przez następujące placówki oświatowe:
1) I Liceum Ogólnokształcące, planowane dochody w wysokości 68.295,00 zł, zrealizowano w kwocie 68.055,68 zł, co stanowi to 99,65% planu,
2) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 6.289,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.580,08 zł, co stanowi 104,63% planu,
3) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 24.955,50zł, zrealizowano w kwocie 24.447,04 zł, co stanowi 97,96% planu.

Na dzień 31.12.2018r nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80130- Szkoły zasadnicze.
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 197.998,00 zł. Po zmianach na koniec roku osiągnęły plan ogółem 193.756,39 zł. Wykonanie wyniosło 246.469,82 zł, co stanowi 127,21% planu.
W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:
1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 61.394,00 zł, zrealizowano 60.466,55 zł, co stanowi 98,49% ,
2) Wpływy z różnych opłat w wysokości 237,00 zł, zrealizowano kwotę 84,84 zł, co stanowi 35,80%,
3) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw , dyplomów w wysokości 783,00 zł, zrealizowano 548,60 zł, co stanowi 70,06%,

4) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 110.542,87 zł ,zrealizowano 86.267,72 zł, co stanowi 78,04%,
5) Inne wpływy / usługi, wpływy pozostałości na rachunku wydzielonym, odsetki bankowe/ w wysokości 14.349,52 zł, zrealizowanych w kwocie 15.910,44 zł, co stanowi 110,88%,
6) Dotacje od innych powiatów / Płońsk, Pułtusk, Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Żuromin, Sochaczew / z tytułu powierzenia przez nich zadań z zakresu oświaty związanych z prowadzeniem kursów zawodowych w wysokości 6.450,00 zł zrealizowane w 100%.
7) Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 76.741,67 zł. Darowizna dotyczy wpływu środków z LG Electronics z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 3 w Mławie w ramach programu wsparcia renowacji laboratoriów elektronicznych.

Dochody w rozdziale 80130 / plan po zmianach/ realizowane były przez następujące placówki oświatowe:
1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 144.746,00 zł, zrealizowano w kwocie 119.804,30 zł, co stanowi to 82,77% planu,
2) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 14.579,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.816,89 zł, co stanowi 94,77 % planu,
3) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 11.987,00 zł, zrealizowano w kwocie 90.729,23 zł, co stanowi 756,90 % planu,
4) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 15.994,39 zł, zrealizowano w kwocie 15.669,35 zł, co stanowi 97,97% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r w jednostkach nie wystąpiły należności.

Dział 801, Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne.
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 32.200,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 13.691,00 zł , wykonanie zaś wyniosło 13.885,10 zł, co stanowi 101,42%. Realizatorem planu dochodów własnych był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.
Na dzień 31.12.2018 r występują należności wymagalne w wysokości 0,80 zł z tytułu należności (odsetek).

Dział 801, Rozdział 80142- Ośrodki szkolenia dokształcania i doskonalenia kadr .
Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 114.212,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 150.150,00 zł , wykonanie zaś wyniosło 150.854,18 zł, co stanowi 100,47%.
W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:
1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 53.384,00 zł, zrealizowano na kwotę 53.679,97 zł, co stanowi 100,55% planu,
2) wpływy z usług (doradztwo i kursy) w wysokości 96.766,00 zł, zrealizowano 100,00% planu,
3) odsetki bankowe nieplanowane zrealizowano w wysokości 338,57 zł,
4) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zrealizowano w wysokości 69,64 zł.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli nie występują na dzień 31.12.2018 r należności pozostałe do zapłaty.

Dział 801, Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
W trakcie roku budżetowego zostały przyznane środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w łącznej wysokości 24.086,00 zł. Otrzymana dotacja wpłynęła do powiatu w wysokości planowanej i została zrealizowana w wysokości 16.217,31 zł, co stanowi 67,33%.

Dział 801, Rozdział 80195- Pozostała działalność
W trakcie roku budżetowego , w oparciu o podpisane umowy, zostały przyznane środki na realizację w roku 2018 zadania, pn. „ Rządowy program kompleksowy – wsparcie dla rodzin „Za życiem" w łącznej wysokości 94.200,00 zł. Otrzymana dotacja wpłynęła do powiatu w wysokości planowanej i w pełni została zrealizowana.

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 1.486.800,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt i na koniec roku budzetowego ustalony plan wynosił 1.239.559,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 1.239.279,20 zł, co stanowi 99,98% planu. Różnica w wysokości 279,80 zł została zwrócona dysponentowi środków.
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 1.213.244,00 zł, wykonanie 1.213.244,00 zł, co stanowi 100 % planu.
2) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 1 w wysokości 7.300,80 zł, wykonanie – 7.133,40 zł, co stanowi 97,71 %.
3) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 2 w wysokości 8.058,60 zł, wykonanie - 8.058,60 zł, co stanowi 100,00 % planu.
4) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 3 w wysokości 7.113,60 zł, wykonanie – 7.002,00 zł, co stanowi 98,43 % planu.
5) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 4 w wysokości 3.654,00 zł, wykonanie - 3.654,00 zł, co stanowi 100,00 %.
6) Zespół Szkół nr 3 w wysokości 188,00 zł , wykonanie - 187,20 zł, co stanowi 99,57%.

Dział 852 , Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia.
Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 718.320,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 775.139,00 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 687,94 zł na planowany - 450,00 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 358.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 402.460,00 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 1.339,27 zł oraz uzyskaną w trakcie roku dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu związanych z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 937,00 zł zrealizowanej w 100%.

Dział 852, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.
Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 53.050,00 zł.
W trakcie roku budżetowego zwiększono ją do poziomu 78.575,00 zł ,zrealizowano w wysokości 83.226,11 zł, co stanowi 105,92 %.
W trakcie roku budżetowego uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych w wysokości 50.449,59 zł / realizacja 105,54 %/, uzyskano dochody z tytułu odpłatności za zużytą wodę , odprowadzenie ścieków od lokali mieszkalnych, odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 23.776,52 zł / plan – 21.775,00 zł , realizacja 109,19 % / oraz zrealizowano środki planowane w wysokości 9.000,00 zł jako pomoc finansową z gmin / Wiśniewo, Wieczfnia Kościelna, Szydłowo 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 31.12.2018r stanowiące kwotę 15.956,30 zł. Należności te dotyczą głównie zaległości w opłatach czynszowych w budynku przy ul. Słowackiego.

Dział 852 , Rozdział 85295 – Pozostała działalność.
W trakcie roku budżetowego ustalono plan finansowy w łącznej wysokości 862.319,20 zł. Plan dotyczy źródeł finansowania z budżetu środków europejskich i budżetu państwa dwóch projektów występujących w postaci przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj.:

i. Aktywny III profil w powiecie mławskim w wysokości limitu planowanego na rok 2018 – 805.023,20 zł (674.338,56 zł – środki europejskie, 130.684,64 zł – środki budżetu państwa), oraz
ii. Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego w wysokości limitu planowanego środków europejskich – 57.296,00 zł.

Powiat na realizację projektów otrzymał dotacje w pełnej planowanej wysokości, dodatkowo uzyskał kwotę 4.942,09 zł z tytułu odsetek bankowych.

Dział 853 , Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Pierwotna planowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej została ustalona w wysokości 105.600,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano korekt do poziomu 157.958,36 zł. Na koniec roku planowaną dotację zrealizowano na kwotę 157.598,00 zł, co stanowi 99,77% planu. Różnicę zwrócono dysponentowi środków. 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 20.272,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano jej zmian . Na koniec roku zrealizowano na poziomie 15.367,00 zł , co stanowi 75,80 % planu.

Dział 853 ,Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy.
Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 431.850,00 zł i dotyczyły środków z funduszu pracy / 6%/ otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 416.850,00 zł (w trakcie roku zwiększono do poziomu 725.100,00 zł) oraz planowanych dochodów do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 15.000,00 zł (w trakcie roku zwiększono do poziomu 36.205,20 zł) . Całość środków wpłynęła do powiatu w wysokości planowanej, tj. 761.241,62 zł, w tym:
- środki z funduszu pracy w wysokości 724.287,07 zł, realizacja 99,89%,
- dochody zrealizowane przez jednostkę w wysokości 36.954,55 zł, realizacja 102,07%.

W ramach dochodów własnych jednostka zrealizowała wpływy z tytułu zwrotu kosztów za korzystanie z kotłowni gazowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, dochody z tytułu opłat za pracę cudzoziemców na terenie powiatu mławskiego oraz uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych.
Realizacja wszystkich dochodów bieżących na dzień 31.12.2018r osiągnęła poziom 762.241,62 zł, co stanowi 99,99% ogółu planu. Należności wymagalne stanowią kwotę 70.749,54 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 rozstrzygnie się poprzez podpisanie ugody z wykonawcą.

Dział 854, Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
Pierwotne dochody ustalone zostały na poziomie 29.223,00 zł . W trakcie roku nie dokonywano zmian. Osiągnięto realizację planu w wysokości 20.478,13 zł, co stanowi 70,08%.
Dochody stanowią wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w ośrodku oraz zrealizowanych odsetek bankowych.
Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2018r stanowią kwotę 6.584,31 zł.

Dział 854, Rozdział 85406- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Dochody w planie pierwotnym zostały ustalone na poziomie 19.100,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano korekty planu. Zrealizowano dochody łącznie na kwotę 15.912,37 zł, co stanowi 83,31 % planu.
Źródłem uzyskania dochodów są:
1) odsetki bankowe w wysokości 310,17 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 15.602,20 zł, zrealizowane na poziomie 81,69 %.

Według stanu na dzień 31.12.2018r poradnia nie posiada należności niewymagalnych.

Dział 854, Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Planowane do realizacji dochody pierwotnie ustalone zostały w wysokości 272.326,00 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonano korekty poziomu dochodów do wysokości 351.426,00 zł.
Realizacja ukształtowała się na poziomie 353.335,18 zł, co stanowi 100,54% planu.
W realizacji dochodów dominują dochody z tytułu świadczonych usług / realizacja 260.414,62 zł , co stanowi 100,23 % wielkości planowanej / dochody z tytułu najmu i dzierżawy / realizacja 67.197,21 zł, co stanowi 100,06 %/ oraz dochody pozostałe zrealizowane w kwocie 25.723,27 zł, wykonanych w 105,16 %.
Na dzień 31.12.2018r nie występują należności wymagalne.

Dział 855, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W trakcie roku budżetowego powiat otrzymał kwotę dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi do realizacji w ramach programu rządowego, pn. „Dobry Start" w wysokości 35.650,00 zł. Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Realizacja środków stanowiła 100% planu dotacji.

Dział 855 , Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

Planowane pierwotnie dochody zostały ustalone na poziomie 985.493,00 zł. Po dokonanych zmianach stanowiły kwotę 1.079.456,47 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 1.079.995,17 zł ,co stanowi 100,05% planu. W ramach struktury zrealizowanych dochodów występowały następujące źródła planowanych dochodów:

1) Dotacje celowe otrzymane z powiatów (Drawsko, Działdowo, Grodzisk, Lidzbark Warmiński, Nidzica, Olsztyn, 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 213.365,21 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 36.452,26 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 485.195,85 zł / 99,76% planowanej kwoty dotacji/.
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w wysokości wykonanej 66.558,11 zł / 99,81% planowanej kwoty dotacji/ na realizację programu ,pn: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2018 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 278.416,30 zł (plan 276.600,00 zł) , co stanowi realizację planu w 100,66%.

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

Pierwotny plan na rok 2018 zakładał realizację dochodów w wysokości 1.363.924,00 zł. Po korekcie w trakcie roku budżetowego dochody określono na poziomie 1.660.666,21 zł, z czego zrealizowano kwotę 1.653.699,59 zł, co stanowi 99,58 % planu .
W strukturze dochodów / po zmianach/ realizacja przedstawiała się następująco:

1) Kwota dotacji celowej przekazanej przez inne powiaty (powiat Żyrardów, Sierpc, Białobrzegi, Ożarów, , Żuromin, Legionowo) na realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 1.116.256,68 zł, zrealizowanej w 100,00 %.
2) Dochody z tytułu odsetek bankowych planowane w wysokości 1.650,00 zł , zrealizowano w kwocie 2.076,04 zł, co stanowi 125,82% planu.
3) Otrzymane przez Domy Dziecka spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w wysokości 28.681,91 zł , zrealizowano na poziomie 39.572,22 zł, co stanowi 137,97 % planu.

4) Wpływy (nieplanowane) od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości zrealizowanej 429,66 zł.
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 490.599,53 zł na kwotę planowaną 509.578,84 zł , co stanowi 96,28 % wielkości planowanej.
6) Wpływy z różnych innych dochodów w wysokości łącznie 4.765,46 zł na plan 4.498,78 zł, co stanowi 105,93 %.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostkach realizujących, tj. Domach Dziecka w Kowalewie nie występują na dzień 31.12.2018r należności pozostałe do zapłaty.

Dział 900, Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan pierwotny został zestawiony na poziomie 8.000,00 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. Ostatecznie wpływ z tytułu recyklingu samochodów zamknął się kwotą w wysokości 11.000,00 zł.

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 450.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wpływy z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu wyższych niż planowano opłat i kar za korzystanie ze środowiska do kwoty 552.943,00 zł. W stosunku do planu po dokonanych zmianach realizacja ukształtowała się na poziomie 555.887,62 zł, tj. osiągnęła poziom planu w 100,53%.

Dział 926, Rozdział 92601- Obiekty Sportowe .

Łączne dochody pierwotne w roku 2018 zostały ustalone na kwotę 596.229,00 zł w tym dochody majątkowe 75.000,00 zł , w trakcie roku budżetowego zmniejszone do poziomu dochodów bieżących na kwotę 523.539.00 zł. Realizacja osiągnęła poziom 99,04% i obejmowała:
1) dochody własne dotyczące odpłatności za korzystanie z pomieszczeń hali zrealizowane na poziomie 125.128,07 zł , w stosunku do planu po zmianach 130.711,00 zł stanowią 95,73 %.
2) dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Mława zrealizowane w wysokości planowanej 392.828,00 zł,
3) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych oraz innych dochodów zrealizowanych w wysokości ponadplanowych 572,42 zł.

Na dzień 31.12.2018r nie występują należności wymagalne.

W ramach rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano dochód dotyczący zwrotu z roku 2017 niewykorzystanej dotacji z budżetu na kwotę łącznie z odsetkami 2.601,66 zł.

III. Realizacja wydatków budżetowych za 2018 r.

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 95,90 %, w tym z tytułu wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 96,03 %, wydatków majątkowych na poziomie 95,52%.

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 480.073,25 zł zrealizowano w 99,97% . Kwotę w wysokości planowanej przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentu realizując w pełni terminowo planowany zakres rzeczowo-finansowy zadania w wysokości 334.889,08 zł oraz realizację przy udziale Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (67.134,17 zł) zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu mławskiego" w łącznej zrealizowanej wysokości 145.038,25 zł. W ramach realizacji zadania sporządzono plany oraz dokonano inwentaryzacji stanu lasu dla 79 obrębów w gminie: Strzegowo, Stupsk, Dzierzgowo oraz Lipowiec Kościelny.

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarka leśną - finansowanie wydatków w łącznej wysokości 180.000,00 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy / po dokonanych zmianach / ze środków własnych powiatu, w tym ochrony środowiska. Wydatki zrealizowano na poziomie 171.345,16 zł, tj. w 95,19 %.
W ramach wydatków sfinansowano zadania bieżące:

1) w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w oparciu o podpisane aneksy do porozumień na rok 2018 z Nadleśnictwami / Dwukoły, Ciechanów, Przasnysz/ w łącznej wysokości 166.845,16 zł / nadzór dotyczył 12.137,51 ha przy stawce 13,50 zł za ha/,na planowaną kwotę 175.000,00 zł co stanowi realizację w 95,34 %.
2) związane z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –zalesienia na kwotę 4.500,00 zł, stanowiącą 90,00% realizację planu (5.000,00 zł).

W ramach zamierzeń planowanych wykonano przedmiotowo wszystkie zadania za kwotę niższą niz planowana.
Na 31.12.2018 r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
Na planowaną kwotę wydatków budżetowych ogółem / po zmianach/ w wysokości 22.388.080,40 zł zrealizowano kwotę 21.427.499,78 zł, tj. 95,71 % planu, z czego dysponentem planowanych środków:

1) w wysokości 22.187.979,40 zł był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zarządzający drogami pozamiejskimi ,
2) w wysokości 200.000,00 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 2018 r na zestawiony plan finansowy w wysokości 22.187.979,40 zł wydatkował kwotę 20.917.304,66 zł (bez wydatków niewygasających) ,co stanowi 94,27 % planu rocznego.

Wykonanie nakładów wg planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco:

I. Na utrzymanie dróg powiatowych i zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 2.963.669,13 zł, na planowane po dokonanych zmianach 2.981.660,00 zł ,co stanowi 99,40% zestawionego planu na rok 2018 z czego:
   1. na bieżące utrzymanie dróg systemem własnym i zleconym wydatkowano kwotę 907.692,10 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego,
   2. na odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi wydatkowano kwotę 359.536,72 zł, co stanowi 99,87% planu,
   3. na bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano kwotę 19.188,00 zł ,co stanowi realizację planu w 100%,
   4. na zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 1.611.498,59 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego.

XV. Na wydatki inwestycyjne drogowe wydatkowano kwotę 17.953.635,53 zł (bez wydatków niewygasających) , co stanowi 93,48 % wykonania planu na inwestycje.

W ramach zadań inwestycyjnych zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg, przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego zrealizowano na kwotę 18.263.730,46 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi) następujące zadania inwestycyjne:

1. 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 18.086.122,88 zł ,w tym na rok 2018 w wysokości 14.592.662,61 zł przy udziale środków EFRR – 7.261.648,43 zł i środków własnych – 7.331.014,18 zł. W ramach ustalonego limitu środków na rok 2018 zostały uregulowane w roku 2018 powstałe na koniec roku 2017

zobowiązania w łącznej wysokości 5.681.250,46 zł spowodowane przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na początku stycznia 2018 r. Na kwotę 5.681.250,46 zł składały się środki z EFRR na kwotę 3 375 445,32 zł oraz środki własne w wysokości 2.305.805,14 zł.
Po rozstrzygnięciu przetargu dnia 4 maja 2018 zgodnie z harmonogramem budżetu projektu powiat przystąpił do realizacji drugiego etapu przebudowy drogi Dąbek – Konopki podpisując umowę na realizację robót budowlanych z wykonawcą.
Koszt wykonania robót budowlanych stanowił kwotę 8 836 346,58 zł brutto, która w wyniku rozstrzygnięcia przetargu była wyższa o 2 447 946,89 zł niż planowano pierwotnie w budzecie powiatu i które przyjęte zostały do planu finansowego projektu jako koszty niekwalifikowalne.
Termin zakończenia realizacji inwestycji został wydłużony do dnia 31 grudnia 2018r. Łączne nakłady finansowe według planu finansowego projektu zadania (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego i akceptacji Instytucji Zarządzającej) przy uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych : robót budowlanych, kosztów inspektora nadzoru budowlanego, kosztów obsługi laboratoryjnej oraz kosztów działań informacyjno – promocyjnych zamknęły się kwotą 8.911.412,15 zł.
Zadanie zostało wykonane zgodnie z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji (protokół odbioru – 19 listopad 2018r) i zgodnie z zakresem rzeczowym.
Zadanie to (etap II) dofinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.886.203,11 zł oraz przy udziale finansowym Gminy Stupsk w kwocie 1.000.213,79 zł i Gminy Wiśniewo w kwocie 84.272,13 zł oraz udziału środków własnych Powiatu Mławskiego w kwocie 3.940.723,12 zł.
Z udzielonej pomocy finansowej (na podstawie podpisanych umów) z Gminą Stupsk w wysokości 1.000.213,79 zł oraz z Gminą Wiśniewo na kwotę 84.272,13 zł powiat mławski rozliczył się w miesiącu grudniu zgodnie z umowami. W dniu 12 grudnia 2018r powiat złożył wniosek końcowy i wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek o refundację poniesionych kosztów za wykonaną dokumentację w wysokości 55.239,30 zł. W ramach zakończonego zadania została przebudowana droga na odcinku ponad 4,5 km poprzez jej poszerzenie i położenie nowej nawierzchni, wykonano zjazdy na pola i do posesji, kanalizację deszczową oraz ponad 1 200 m chodnika w miejscowości Dąbek.
W ramach udziału środków własnych (5.025.209,04 zł) kosztów budżetu projektu udział Gminy Stupsk stanowił 19,90 % udziału, Gminy Wiśniewo 1,68% i powiatu mławskiego 78,42%. Udział powiatu sfinansowano ze środków własnych.

2. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława - Etap I".
   Łączna wartość przyjęta w budżecie powiatu przedsięwzięcia (WPF) po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego stanowiła kwotę 4.147.371,57 zł, w tym w roku 2018 środki powiatu mławskiego w wysokości 942.584,86 zł oraz w roku 2019 limit środków w łącznej wysokości 3.204.786,71 zł w tym środki marszałka w postaci pomocy finansowej – 2.262.202,71 zł i środki własne powiatu 942.584,00 zł stanowiące planowaną pomoc Miasta Mława - 942.584,00 zł.
   W roku 2018 powiat kilkakrotnie podejmował działania wyłonienia wykonawcy na powyższe zadanie. W skutek braku ofert powiat kilkakrotnie występował do Województwa Mazowieckiego o zmiany w planie finansowym , jak również zmianę w latach finansowania. Dopiero w miesiącu listopadzie 2018r po ogłoszeniu kolejnego przetargu zgłosiło się czterech wykonawców, w tym jeden z najniższą ofertą opiewającą na kwotę 6.954.194,47 zł. Po uwzględnieniu dodatkowych nakładów, tj. inspektor nadzoru łączną kwotę określono na poziomie 7.054.200,00 zł, która w znacznym stopniu przekraczała kwotę zapisaną w budżecie. Podjęto działania zmierzające do przedłużenia terminu związania z ofertą i w miesiącu styczniu 2019r dokonano uzupełnienia brakujących środków. Środki zatem z roku 2018 niewykorzystane na realizację przedsięwzięcia w wysokości 942.584,86 zł stanowiące kwotę wolnych środków zostały wprowadzone do budżetu w roku 2019.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W – ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów".

Według stanu na dzień 31 grudnia plan finansowy został określony na poziomie realizacji ,tj. na kwotę 299.068,72 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone w zakresie rzeczowym i finansowym w I półroczu 2018r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W – ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów została wykonana na odcinku od km 0+030 do km 0+744. Roboty polegały na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5 cm w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych nawierzchni jezdni. Następnie została wykonana warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, na której ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 3 cm. Ponadto na odcinku 66,00 mb wykonano poszerzenie istniejącej nawierzchni z szerokości 5,30 m do 6,50 m.

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne – dokumentacja".
   Plan finansowy realizacji zadania według stanu na dzień 31 grudnia 2018r ustalono na poziomie 86.346,00 zł , w tym dofinansowanie Gminy Stupsk w wysokości 46.863,00 zł (pierwotnie 39.783,00 zł) , powiatu w kwocie 39.483,00 zł. W trakcie roku budżetowego Gmina Stupsk wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie zakresu wykonanej dokumentacji , co spowodowało opóźnienie w realizacji tego zadania i w konsekwencji ustalenie planu wydatków niewygasających z realizacją do dnia 30.06.2019r. Podpisany aneks do umowy o udzieleniu pomocy finansowej Gminy Stupsk przesunął termin rozliczenia dotacji do dnia 30 czerwca 2019r.

5. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława – aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie branży elektrycznej - Etap II".
   Plan (po dokonanych zmianach) na realizację przedmiotowego zadania został ustalony na poziomie 10.209,00 zł. Zadanie polegało na sprawdzeniu zgodności z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami dokumentacji projektowej w zakresie branży elektrycznej dla powyższego zadania, a w szczególności dotyczącej: przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznej linii napowietrznej i podziemnej niskiego i średniego napięcia, przebudowy oświetlenia ulicznego oraz budowy zasilania pompowni wód opadowych.
   Planowany koszt wykonania zadania został określony na kwotę 10.209,00 zł z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2018 r. Na wniosek wykonawcy w miesiącu grudniu został wydłużony termin wykonania zadania z przyczyn niezależnych od niego do dnia 30 czerwca 2019r i ustalony plan wydatków niewygasających.

6. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława - Etap 3 wypłata odszkodowania.
   Rada Powiatu mławskiego Uchwałą nr XXXV/260/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. wyraziła zgodę na realizację powyższej inwestycji a plan na odszkodowania został ostatecznie ustalony do kwoty faktycznych wypłat, tj. 36 730,00 zł.
   Odszkodowania dotyczą trzech działek położonych w ciągu drogi powiatowej nr 2369 W-ulica Graniczna na podstawie wydanej decyzji przez Starostę Mławskiego ustalającej odszkodowanie za nieruchomości i zostały wypłacone w kwocie 36.730,00 zł.

7. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2328W (ul. Szreńska) w Mławie".
   W trakcie roku budżetowego podjęta została decyzja o realizacji zadania inwestycyjnego rocznego z limitem ostatecznym środków (plan po dokonanych zmianach) na poziomie 213.539,93 zł , w tym finansowana ze środków własnych w kwocie 113.539,93 zł oraz pomocy finansowej Miasta Mława w kwocie 100.000,00 zł. Po dwukrotnie ogłoszonym przetargu w miesiącu listopadzie wyłoniono wykonawcę , a wykonanie zadania zaplanowano do miesiąca maja 2019r. Wydatki te

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg przyjęto w formie wydatków niewygasających z realizacją ich do dnia 30.06.2019r.

8. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego"
W budżecie powiatu zaplanowano wydatek na realizację powyższego zadania (po dokonanych zmianach) w wysokości 109.900,00 zł.
W miesiącu lutym dokonano zakupu samochodu silnikowego typu skrzyniowego z podwójną kabiną o masie całkowitej do 3,5 tony za kwotę 109.900,00 zł .Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w I półroczu 2018r .

9. „Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej".
Plan finansowy ustalający środki na realizację przedmiotowej inwestycji został w ostatecznym kształcie ustalony na poziomie 2.915.278,00 zł. Źródłem sfinansowania inwestycji były środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa pozyskane z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 1 339 600, 00 zł, środki Gminy Lipowiec Kościelny w wysokości 400.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 1.175.674,20 zł. Wykonawca został wyłoniony w drugim ogłoszonym przetargu nieograniczonym. Z Gminą Lipowiec Kościelny podpisano umowę określającą warunki przekazania i rozliczenia dotacji celowej. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w roku 2018 , rozliczone z Gminą w zakresie przekazanej kwoty dofinansowania.

Na koniec roku 2018 w Powiatowym Zarządzie Dróg nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 102.801,94 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 ujętego jako wydatek roku 2019 w wysokości 99.583,67 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 3.218,27 zł mieszczący się w granicach planu finansowego.

W ramach wydatków udzielonej dotacji celowej dla Miasta Mława po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego w wysokości 200.000,00 zł / wykorzystano w 100%/ przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława sfinansowano:

1. Bieżące utrzymanie ulic. Planowane środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zestawiono na poziomie 200.000,00 zł, wykorzystano w wysokości 199.999,99 zł , co stanowi 93,62%.

1.2. W ramach bieżącego utrzymania wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych ulic: Lelewela, Nowowiejska, Graniczna, Płocka, Brukowa – 247,41 m² na kwotę 58.972,48 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 80.403,39 zł.
1.4. W ramach oczyszczania urządzeń odwadniających wykonano czyszczenie studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej, malowanie barier na ogólną kwotę 20.624,13 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 39.999,99 zł , tj. na poziomie 100% środków planowanych / po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego/ na ten cel.

W dziale 600, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W trakcie roku budżetowego rada powiatu mławskiego udzieliła pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł dla powiatu tucholskiego związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic w powiecie tucholskim ze wskazaniem zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1033C. Powiat tucholski dokonał rozliczenie z przekazanej dotacji celowej w terminie i zakresie określonym w umowie.

W dziale 630- Turystyka i wypoczynek
Planowane wydatki ustalone na poziomie 10.900,00 zł zostały wykorzystane w 49,54%.

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 2.900,00 zł.
Środkami w wysokości 2.000,00 zł dofinansowano wypoczynek letni dla Wychowanków Domów Dziecka w Kowalewie, co stanowi wykorzystanie w 68,97% środków planowanych .
W ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 3.400,00 zł (42,50 % środków planowanych) zrealizowane zostało 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 otrzymało i prawidłowo rozliczyło Stowarzyszenie Klub Seniora „Kwiat Jesieni".
Poza otwartym konkursem zrealizowano również wydatki (wyjazd Grunwald-Olsztyn) w postaci dotacji w wysokości 900,00 zł udzielonej Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Konopki. Zadanie zostało prawidłowo rozliczone.

W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki planowane w ogólnej wysokości po zmianach 180.425,00 zł zrealizowane w 84.32 % 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 120.425,00 zł .
Środki przyznane w formie dotacji wydatkowano w wysokości 56.056,84 zł , co stanowi 41,76 % 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) dofinansowanie 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 79,78% / sfinansowano następujące zadania:
1) opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości powiatowych,
2) podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości powiatowe,
3) koszty wyceny nieruchomości przejmowanych przez powiat,
4) 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.
Na koniec roku 2018 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 3.702,50 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 ujętego jako wydatek roku 2019.

W dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki budżetowe / po dokonanych zmianach / określono na poziomie 873.906,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 70.42% i dotyczyła wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 157.000,00 zł (realizacja - 100%) i dopłat do zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 150.606,00 zł, wydatków bieżących z zakresu realizacji zadań gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w wysokości planowanej 566.300,00 zł (realizacja – 54,50 %).
Środki finansowe z dotacji celowej wydatkowano na dofinansowanie modernizacji geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie gminy Szreńsk oraz dofinansowano 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 566.300,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 308.636,21 zł, co stanowi 54,50% planu.

W ramach wydatków bieżących :

1) kwotę 42.439,76 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 167.058,00 zł wydatkowano na dofinansowanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej dla gminy Szreńsk,
3) kwotę 60.594,76 zł wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń Wydziału w należytym stanie, usługi pocztowe.
4) kwotę 14.243,30 zł wydatkowano na usługi związane z remontem pomieszczeń, utrzymaniem, konserwacją i naprawami sprzętu,
5) kwotę 2.342,50 zł wydatkowano na finansowanie szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji dotyczących nowych uregulowań prawnych, prowadzenia zasobu geodezyjno- kartograficznego,
6) kwotę 17.851,61 zł wydatkowano na zakup energii do budynku Wydziału Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10,
7) kwotę 4.045,78 zł przeznaczono na sfinansowanie dostępu do Internetu i połączeń telefonicznych wykonywanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
8) kwotę 60,50 zł stanowią koszty postępowania egzekucyjnego.

Na koniec roku 2018 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 19.506,36 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 ujętego jako wydatek roku 2019 w wysokości 17.481,49 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 2.024,87 zł mieszczący się w granicach planu finansowego.

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 365.000,00 zł, zrealizowanej w 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 2018 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 21.557,42 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 ujętego jako wydatek roku 2019.

W dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie finansowanie wydatków w łącznej wysokości /po zmianach / 72.124,80 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.559,00 zł (realizacja 100%) oraz ze środków własnych w kwocie 22.565,80 zł (realizacja 96,99%) 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 2018 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 5.494,99 zł dotyczy zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 ujętego jako wydatek roku 2019.

W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady Powiatów.
Wydatki wykonano w kwocie 206.200,23 zł , w stosunku do planu /po dokonanych zmianach / realizacja stanowi 91,13 % .
Na realizację diet stanowiących 92,71% zrealizowanych wydatków ogółem w tym rozdziale przeznaczono środki w wysokości 191.163,18 zł , co stanowi 97,43% planowanej wielkości.
Wydatki rzeczowe stanowiące 7,29 % wykonanych wydatków zrealizowano w 50,04%.
Na 31.12.2018r nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 750, rozdział 75020- Starostwo Powiatowe.
Zaplanowane wydatki / po dokonanych zmianach/ w wysokości 9.570.401,12 zł, zrealizowano w kwocie 9.041.382,21 zł, co stanowi 94,47% planu.

Wydatki bieżące zestawione na poziomie 7.263.948,44 zł zrealizowano w wysokości 6.770.605,45 zł, co stanowi 93,20 %.
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie na kwotę 2.306.452,68 zł zrealizowano w wysokości 2.270.776,76 zł, co stanowi 98,45 %.

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/ 2.306.452,68 zł planowano realizację zadania inwestycyjne pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej (Wydział Komunikacji), jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą"
Inwestycja była zadaniem wpisanym do realizacji w WPF na lata budżetowe 2017-2018 w wysokości łącznie 3.204.972,81 zł, w tym limit na rok 2018 ustalony został na poziomie 2.306.452,68 zł.
Realizacja inwestycji w roku 2018 zamknęła się kwotą 2.270.776,76 zł, co stanowi 98,45% planu. W grudniu dokonano technicznego odbioru inwestycji, oddanie do użytkowania przewiduje się na początku roku 2019.
Na koniec roku 2018 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 376.196,77 zł dotyczy: zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 ujętego jako wydatek roku 2019 w wysokości 368.652,63 zł oraz zakupu energii i usług w wysokości 7.544,14 zł a dotyczącego zakupu mediów, które mieszczą się w granicach planu finansowego na paragrafach 4260, 4300 i 4700.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa .
Plan finansowy / po dokonanych zmianach/ określony został na poziomie 16.650,00 zł, przekazaną kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 16.649,13 zł, co stanowi 99,99%.
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 68.031,49 zł na plan 76.099,00 zł / po dokonanych zmianach/ , co stanowi 89,40%.
W ramach poniesionych wydatków:
1) wykonano kalendarze z logiem powiatu mławskiego - 4.059,00 zł,
2) sfinansowano usługę Codziennika Mławskiego promującą powiat mławski – 9.600,00 zł,
3) zakupiono materiały promocyjne / gadżety, breloki, dyplomy, notesy, zestawy piśmiennicze, torby papierowe, okładki okolicznościowe ,itp./ i inne usługi i wydatki promocyjne na ogólną kwotę 47.996,65 zł.
4) zakupiono materiały i wyposażenie na realizację zadania pn. „Agroliga" w wysokości łącznie 975.84 zł,
5) dokonano opłaty członkowskiej - Lokalna Grupa Działania - 600,00 zł,
6) poniesiono wydatki na uczestnictwo powiatu mławskiego w dożynkach w wysokości łącznie 4.800,00 zł.

W dziale 751 rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Plan w trakcie roku budżetowego został ustalony przez dysponenta środków na poziomie 51.883,00 zł, wykonanie zadania zamknęło się kwotą 51.882,65 zł, co stanowi 100% realizacji planu.
Środki przeznaczone na wybory zostały wydatkowane zgodnie z dyspozycją i rozpisanym planem finansowym przez dysponenta środków i rozliczone we wskazanym terminie.

W dziale 752 rozdział 75295 – Pozostała działalność

W trakcie roku budżetowego powiat mławski ze wskazaniem realizatora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2018 realizował również zadanie zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej dotyczące zakupu rejestratora rozmów zaplanowanych na kwotę 15.473,00 zł oraz za zadania bieżące w wysokości 34.200,00 zł. Jednostka zrealizowała zadania w wysokości planowanej w pełnym zakresie rzeczowym ze środków rezerwy budżetu państwa.

W dziale 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – w budżecie powiatu mławskiego ustalono w trakcie roku budżetowego plan finansowy na kwotę 42.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. 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 88.959,34 zł, w tym sfinansowany został ze środków programu modernizacji policji w wysokości 46.459,34 zł oraz powiatu mławskiego w kwocie 42.500,00 zł.

W dziale 754 rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy (po dokonanych zmianach) w kwocie 70.000,00 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: Zakup ciężkiego samochodu osobowo – towarowego w wysokości planowanej jako dofinansowanie w wysokości 70.000,00 zł . Łączny koszt zakupu samochodu zamknął się kwotą 199.899,000 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 4.476.487,00 zł , realizacja ukształtowała się na poziomie 99,99%. 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 99,99% wynagrodzenia osobowe strażaków stanowią 85,88 % wydatków ogółem , wydatki rzeczowe 10,31 % , świadczenia dla funkcjonariuszy nie zaliczane do wynagrodzeń 3,80%.
Na 31.12.2018 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 420.033,42 zł (wykraczające poza plan finansowy) oraz zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług wykraczające poza plan finansowy (w ramach udzielonego upoważnienia) w wysokości 4.386,07 zł.

W dziale 754 rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne
Plan finansowy został ustalony w trakcie roku budżetowego w wysokości 1.500,00 zł w postaci pomocy finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Zakup węży ssawnych dla OSP Stupsk" . Gmina Stupsk dokonała zakupu (realizacja 100%) i przedłożyła w terminie rozliczenie z otrzymanej dotacji celowej.

W dziale 754 rozdział 75421 –Zarządzanie kryzysowe
Planowane wydatki związane z realizacją zadania pn. "zarządzanie kryzysowe" zostały zestawione na poziomie 47.801,00 zł i zrealizowane w 89,69 %.
W ramach poniesionych wydatków / 42.874,14 zł / sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika prowadzącego zadanie w kwocie 36.893,86 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ;jak również sfinansowano wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 5.980.28 zł. Wszystkie zadania rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.
Na 31.12.2018r nie występują zobowiązania wymagalne. Kwota 2.799,57 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2018 a będącego wydatkiem roku 2019.

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 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 58.000,00 zł dotyczyły zakupu łodzi ratowniczej. Jednostka zrealizowała zadanie w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

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 2018" 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 187.535,27 zł co stanowi 99,85% 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 311.302,62 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 83,92 %.
Niższe wykonanie w stosunku do założeń planowanych związane jest z niższym oprocentowaniem wynikającym z niskiej stopy procentowej WIBOR- 3M, od której uzależniona jest wysokość stopy procentowej kredytu.
Na dzień 31.12.2018 r wskaźnik obsługi długu / wysokość samych odsetek / w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,39%. Realizacja odbywała się terminowo, w kwotach ustalonych w umowach z bankami.

W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe.
W roku 2018 ustalony plan finansowy (po dokonanych zmianach) zakładał realizację podatku od towarów i usług na poziomie 110.477,75 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 99.489,00 zł, co stanowi 90,05% planu.

W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.
Na rok 2018 została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 363.766,77 zł / wykorzystana w 97,39 %/ na wydatki nie przewidziane w budżecie na etapie planowania oraz kwota 1.318.171,00 zł / wykonana w 42,86%/ jako rezerwa celowa związana z:
1. Doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 61.370,00 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 2018 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.
4. Awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 778.801,00 zł wykorzystana w 64,15%.

W ramach rezerwy ogólnej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę 358.156,19 zł , które nie znalazły się w poszczególnych jednostkach na etapie planowania budżetu na rok 2018 , w tym między innymi:
1. zwiększenie budżetów poszczególnych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 253.756,19 zł z przeznaczeniem na remonty, dostosowanie dwóch toalet do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, wyposażenie pracowni językowej, opłacenie zajęć praktycznych w specjalistycznej pracowni w Olsztynie, na zwiększone wydatki bieżące związane z utworzeniem stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na uregulowanie zobowiązań z tytułu mediów i składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
2. zwiększenie budżetu o kwotę 67.000,00 zł celem wypłaty odszkodowania za grunty nabyte przez powiat mławski oraz o kwotę 16.000,00 zł jako uzupełnienie wydatków bieżących w jednostkach,
3. zwiększenie budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
4. zwiększenie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 8.000,00 zł na organizację Galowego Koncertu Noworocznego,

5. zwiększenie wydatków na promocje powiatu w wysokości 3.400,00 zł,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki bieżące ogółem /plan po zmianach/ 26.963.728,75 zł ukształtowały się na poziomie 26.586.345,82 zł , co stanowi 98,60% realizacji ustalonych planów finansowych.
Struktura realizacji wydatków w poszczególnych rozdziałów i paragrafów w poszczególnych jednostkach jest bardzo zróżnicowana. I tak:

1. **w rozdziale 80102** – Szkoły podstawowe specjalne ,realizacja wydatków ogółem wynosi 99,50%. Poniesione łączne wydatki bieżące realizowane ze środków własnych powiatu przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy/ po dokonanych zmianach/ stanowią kwotę 2.569.392,07 zł na ustalony plan finansowy w wysokości 2.582.272,74 zł. Realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2017 r – 80 / wydatki stanowią kwotę 32.117,40 zł (wzrost o 16,17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Wzrost podyktowany jest zwiększoną liczbą dzieci (10-ro) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 36.655,42 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 201.678,23 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 198.652,38 zł, oraz z tytułu zakupu mediów w wysokości 3.025,85 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 18.573,00 zł.
   Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w roku 2018 zrealizował zadanie bieżące pn. "Dostosowanie dwóch toalet w OSZW w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo". Środki wydatkowane na realizację zadania stanowiły kwotę łącznie 37.146,00 w tym dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 18.573,00 zł oraz środków własnych w wysokości 18.573,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

2. **w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** realizacja wydatków wynosi 99,63%. Poniesione wydatki ze środków własnych przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym rozdziale stanowią kwotę 428.187,98 zł na zestawiony plan finansowy w wysokości 429.760,88 zł.
   Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 425.447,98 zł , co realnie na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2017r - 10 / stanowią kwotę 42.544,80 zł , tj. wykazują wzrost o 16,78 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 39.014,61 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 20.455,13 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
   W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 otrzymano dotację celową z budżetu państwa, którą zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano na realizację zadania dotyczącego zadań własnych powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.740,00 zł .

3. **w rozdziale 80111**- Gimnazja specjalne, realizacja wydatków wynosi 99,30%.
   Poniesione wydatki w tym rozdziale realizowane przez SOSzW stanowią kwotę 746.136,19 zł na planowaną w wysokości 751.412,58 zł.
   Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2017 r - 24 / stanowi kwotę 31.089,00 zł i wykazuje spadek o 36,34 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kwota przypadająca na 1 ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 29.708,23 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 44.029,60 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz z tytułu zakupu mediów w wysokości 918,56 zł, których zobowiązanie mieści się w ustalonym planie finansowym. Nie występują zobowiązania wymagalne. Nie występują zobowiązania wymagalne.

4. **W rozdziale 80116 – Szkoły policealne**, zaplanowane wydatki (po dokonanych zmianach) w wysokości 2.338.012,71 zł dotyczyły wydatków z budżetu powiatu dotacji podmiotowych dla policealnych szkół zawodowych publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 2.284.165,96 zł.
   Z budżetu powiatu w roku 2018 dotowane były następujące policealne szkoły zawodowe :
   1) Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
   2) Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,

3) Policealne Studium Zawodowe - Wojciech Wiśniewski,
5) Policealna Szkoła Prawno- Administracyjna "Żak" w Mławie ,
2) Policealna Szkoła Informatyki "Żak' w Mławie,
3) Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Mławie ,
4) Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak' w Mławie,
5) Policealna Szkoła BHP "Żak" Mławie,
6) Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej " Żak" w Mławie,
7) Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie,
8) Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie,
9) Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Mławie
10) Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Mławie

Placówki publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych złożyły stosowne rozliczenia z wydatkowanych kwot przekazanej dotacji w łącznej wysokości 2.284.165,96 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 2.243.185,57 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacji w wysokości 40.980,39 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego w do dnia 31 stycznia 2019 r.

5. **w rozdziale 80117** – Branżowe szkoły I i II stopnia (od dnia 1 września 2017 r) planowane ogółem wydatki po zmianach stanowią kwotę 723.102,68 zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 715.176,11 zł, co stanowi ogółem 98,90 % planowanych wydatków.
   W ramach poszczególnych placówek oświatowych zrealizowane wydatki bieżące w wysokości łącznie 715.176,11 zł na jednego ucznia /stan uczniów na 30.09.2017r/ , przedstawiają się następująco:
   1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie - wykonane wydatki bieżące– 136.491,67 zł (realizacja 98,51%), liczba uczniów – 16. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.530,73 zł. Standard oświatowy stanowi kwotę 7.495,89 zł.
      Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 8.282,04 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
   2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - wykonane wydatki bieżące– 162.225,78 zł (realizacja 99,59%), liczba uczniów – 16. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 10.139,11 zł. Standard oświatowy stanowi kwotę 6.419,44 zł.
      Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 11.097,95 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
   3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie - wykonane wydatki bieżące – 416.458,66 zł (realizacja 98,77%), liczba uczniów – 83. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.017,57 zł. Standard oświatowy stanowi kwotę 6.348,41 zł.
      Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 46.985,17 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 715.176,11 zł wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 99,01%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 98,17% oraz inne wydatki w 100%.

6. **w rozdziale 80120** – Licea Ogólnokształcące planowane ogółem wydatki po zmianach/ stanowią kwotę 7.702.669,02 zł , w tym szkoły niepubliczne 1.034.628,70 zł.
   Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 7.625.426,64 zł, w tym szkoły niepubliczne 1.020.690,31 zł , co stanowi ogółem 99,00 % planowanych wydatków.
   W ramach poszczególnych placówek oświatowych zrealizowano wydatki bieżące w wysokości łącznie 6.601.373,93 zł. Wysokość wydatków na jednego ucznia /stan uczniów na 30.09.2017r. / przedstawiają się następująco:
   1) Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.549.909,69 zł (realizacja 98,95%), liczba uczniów 463 (zmniejszona ilość uczniów - 32 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.667,19 zł. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 6.126,70 zł.
      W I Liceum Ogólnokształcącym realizowano na podstawie porozumień z powiatem Ciechanów i Działdowo naukę religii uczniów z innych powiatów na ogólna kwotę planowana i zrealizowaną 3.362,40 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 256.179,81 zł , w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i naliczonej odprawy pośmiertnej w kwocie 243.827,91 zł, z tytułu zakupu mediów w wysokości 12.351,90 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 – 96.322,10 zł (realizacja 98,36%), liczba uczniów 66 (zmniejszenie liczby uczniów o 7). Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 1.459,43 zł .Standard finansowy subwencjonowany wynosi 2.264,92 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 4.418,31 zł.
3) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 3 w Mławie –wykonane wydatki – 864.054,86 zł. (realizacja 99,10%), liczba uczniów 117 (spadek o 21 uczniów)). Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.385,08 zł . Standard finansowy subwencjonowany wynosi 6.161,42 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 57.463,19 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.
4) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 w Mławie– wykonane wydatki – 2.091.087,28 zł (realizacja 99,43%), liczba uczniów 298 (spadek o 16 uczniów) . Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.017,07 zł. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 6.124,41 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 132.977,68 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale 80120 / bez dotacji dla szkół niepublicznych i porozumień / w placówkach oświatowych zamknęły się kwotą 6.601.373,93 zł / tj. 99,05% zestawionego planu – 6.664.677,92 zł /, co stanowi, że średnio na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących wg stanu na 30.09.2017r / 944 uczniów – spadek o 76 uczniów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / przypada kwota 6.992,98 zł.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 6.604.736,33 zł wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 99,42%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 98,04%, dotacje na zadania własne - 98,65% oraz inne wydatki w 81,91%.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w łącznej wysokości 1.020.890,31 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 98,65%.

Z budżetu powiatu w roku 2018 dotowane były następujące szkoły niepubliczne:
1) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Lelewela 7 Mława - W. Wiśniewski
2) Liceum Ogólnokształcące "Żak" Dla Dorosłych w Mławie
3) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie ul. Kościuszki
5) Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ

Plan na rok 2018 zakładał dotację dla szkół niepublicznych w rozdziale 80120 w wysokości 1.034.628,70 zł. Ogółem wydatek po dokonanym przekazaniu środków do poszczególnych placówek według stanu na dzień 31.12.2018r zamknął się kwotą 1.020.890,31 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 1.015.462,78 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacja w wysokości 5.227,53 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego w dniu 31.01.2019r.
W ramach rozdziału 80120 niewykorzystane środki (w Starostwie Powiatowym) dotyczyły kwoty 4.261,71 zł zaplanowanej w budżecie i pozostałej jako środki niewykorzystane na opłaceniu składki ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2018 r w placówkach oświatowych.

7. **w rozdziale 80130 - Szkoły Zasadnicze** planowane ogółem / po zmianach/ stanowią kwotę 10.226.683,64 zł ,w tym szkoły niepubliczne 145.013,00 zł, środki przeznaczone na kursy zawodowe na podstawie porozumień z powiatami w wysokości planowanej 69.880,00 zł, środki własne przeznaczone na wkład niezbędny przy projektach unijnych w wysokości 600,00 zł oraz środki od innych powiatów na realizację kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół nr 2 w wysokości 6.450,00 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 98,18% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych wydatki bieżące na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2017r / przedstawiają się następująco:

1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.633.352,26 zł (realizacja 98,87%), liczba uczniów – 405 / wzrost o 4-ch uczniów w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.971,24 zł .Standard finansowy subwencjonowany wynosi 7.360,30 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 232.063,50 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - wykonane wydatki bieżące– 3.191.352,05 zł (realizacja 98,95%), liczba uczniów – 300 / spadek o 27 uczniów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 10.637,84 zł. Standard oświatowy stanowi kwotę 8.228,68 zł.
   W placówce realizowano w porozumieniu z powiatami (Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Żuromin) praktyczna naukę zawodu na ogólna kwotę planowaną i zrealizowaną w wysokości 6.450,00 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 209.162,50 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki –1.510.437,57 zł (realizacja 99,03%), liczba uczniów – 223 / spadek o 85-u uczniów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego /.Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.773,26 zł. Średni standard finansowy subwencjonowany wynosi 6.900,46 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 75.857,23 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 1.561.813,46 zł (realizacja 99,48%), liczba uczniów – 191 / wzrost o 4 -ch uczniów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.177,03 zł. Standard finansowy subwencjonowany wynosi 7.168,04 zł.
   Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 102.697,52 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe / bez dotacji na szkoły niepubliczne i porozumienia/ zamknęły się kwotą 9.896.955,34 zł , co średnio na jednego ucznia / liczba uczniów 1.119 - spadek o 104 - ch uczniów w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/ przypada kwota 8.844,46 zł . Ponadto w roku budżetowym realizowano zadanie w formie dotacji celowej związane z prowadzeniem kursów zawodowych przez inne powiaty w łącznej planowanej wysokości 69.880,00 zł, wykonanej w 95,58% .
Porozumienia dotyczyły następujących powiatów: gostyniński, żuromiński i płoński do których była kierowana młodzież z naszych szkół / Zespół szkół nr 3/. Łączna kwota planowanej dotacji stanowiła wartość 69.880,00 zł , wykonanie zamknęło się kwotą 66.790,00 zł , co stanowi 95,58% zestawionego planu.

Na placówki oświatowe łącznie , tj. I LO, ZS Nr 1,2,3,4 realizujące bieżące zadania szkolne sklasyfikowane w rozdziałach 80117, 80120 , 80130 wartość poniesionych wydatków / bez dotacji dla szkół niepublicznych i bez porozumień / stanowi kwotę 17.213.505,38 zł. Wskaźnik wydatków na jednego ucznia / stan na dzień 30.09.2017 r – 2.178 (spadek o 65-u uczniów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) stanowi kwotę 7.903,35 zł , tj. wzrost o 4,49% do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W poszczególnych placówkach wynosi:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.553.272,09 zł , liczba uczniów 463 (spadek o 32 – ch uczniów). Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.674,45 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.126,70 zł,
2) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.769.843,93 zł, liczba uczniów – 421 (wzrost o 20 uczniów) . Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.954,49 , przy średnim subwencjonowaniu 7.365,45 zł.
3) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 3.456.349,93 zł , liczba uczniów – 382 (spadek o 18-u uczniów). Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.048,04 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.451,65 zł.

4) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie –wykonane wydatki – 2.790.951,09 zł, liczba uczniów 423 (spadek o 23 uczniów). Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.579,99 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.587,72 zł.
5) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie– wykonane wydatki – 3. 652.900,74 zł, liczba uczniów 489 (spadek o 12 -u uczniów) . Średnie wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.470,14 zł, przy średnim subwencjonowaniu 6.532,04 zł.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym (rozdział 80130) w łącznej wysokości 75.133,00 zł / po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 93,61%.
Z budżetu powiatu w roku 2018 dotowana była szkoła niepubliczna pn. DŹWIGPOL" Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Mława ul. Wojska Polskiego 3.
Placówka niepubliczna złożyła stosowne rozliczenia z wydatkowanej kwoty przekazanej dotacji w łącznej wysokości 70.334,04 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane i rozliczone w całości kwoty dotacji przekazanej.
W ramach rozdziału 80130 niewykorzystane środki dotyczyły kwoty 79.961,91 zł zaplanowanej w budżecie jako rezerwa na wydatki szkół niepublicznych oraz udział własny w realizacji projektów unijnych.

8. **w rozdziale 80134** - Szkoły Zawodowe Specjalne poniesione wydatki ze środków własnych stanowią kwotę 827.118,99 zł, co stanowi 99,48% zestawionego planu /po dokonanych zmianach/. Ustalony wskaźnik wydatków zrealizowanych ze środków własnych na jednego ucznia / stan uczniów na 30.09.2017r - 30 / stanowi kwotę 27.570,63 zł i wykazuje poziom analogiczny w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Standard finansowy subwencjonowany stanowi kwotę 29.305,46 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 31.602,98 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 30.522,32 zł oraz z tytułu zakupu mediów w wysokości 1.080,66 zł, których zobowiązanie mieści się w ustalonym planie finansowym. Nie występują zobowiązania wymagalne.

9. **w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr** realizacja planowanych wydatków / 434.607,20 zł / ukształtowała się na poziomie 99,75%.
W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane na poziomie 99,90%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 99,20%, inne wydatki w 100%.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 28.482,82 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 ujętego w planie finansowym na rok 2019 w wysokości 26.106,36 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu mediów w kwocie 2.376,46 zł (upoważnienie zarządu). Nie występują zobowiązania wymagalne.

10. **w rozdziale 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** realizacja planowanych wydatków po dokonanych zmianach / 126.614,30 zł /, ukształtowała się na poziomie 96,55%.
Zadanie z zakresu dokształcania nauczycieli realizowane było w placówkach oświatowych:
1) I Liceum Ogólnokształcące – plan 3.174,38 zł, realizacja 100,00%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących ,szkolenia i podróże służbowe.
2) Zespół Szkół Nr 1 – plan 10.270,40 zł, realizacja 100,00 %. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
3) Zespół Szkół Nr 2 – plan 10.495,00 zł , realizacja 99,07%. Środki wydatkowano na szkolenia, podróże służbowe oraz dopłatę na doskonalenie i dokształcanie kadry nauczycielskiej.
4) Zespół Szkół Nr 3 – plan 8.342,00 zł , realizacja 86,30%. Środki wydatkowano na delegacje służbowe oraz szkolenia dla nauczycieli.
5) Zespół Szkół Nr 4 – plan 10.369,00 zł , realizacja 72,58%. Środki wydatkowano na delegacje oraz dopłatę na doskonalenie i dokształcanie kadry nauczycielskiej oraz szkolenia dla nauczycieli.
6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 2.465 zł , realizacja 100%. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników i dopłaty na doskonalenie.
7) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 16.103,00 zł , realizacja 100%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,

8) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – plan 64.744,52 zł, realizacja 99,65%. Środki wydatkowano na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie organu prowadzącego,
9) Bursa Szkolna – plan 651,00 zł , realizacja 90,94%. Środki wydatkowano na delegacje służbowe oraz szkolenia.

We wszystkich jednostkach zadanie zostało zrealizowane w wysokości 122.246,88 zł zgodnie z założeniami doskonalenia kadr.

10. **W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** zaplanowano ogółem / po zmianach w trakcie roku budżetowego/ kwotę 503.637,60 zł.
W ramach zestawionego planu wydatków kwota 486.585,56 zł dotyczyła zadań bieżących wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk w szkolnictwie ogólnym powiatu mławskiego, kwota 17.052,04 zł dotacji dla niepublicznej placówki / Katolickie Liceum Ogólnokształcące wydatkowanej w 100%/ , w której występuje obowiązek takiej nauki.
Realizacja w rozdziale zamknęła się kwotą w wysokości 490.000,46 zł, co stanowi 97,29 % zestawionego planu.

W trakcie roku budżetowego liczba osób niepełnosprawnych była zmienna. Na dzień 30.09.2017 r obejmowała w szkolnictwie ogólnym 30 osób i zmniejszyła się według stanu na dzień 30.09.2018r do poziomu 28 osób.

W ramach szkolnictwa ogólnego wydatki bieżące w wysokości zrealizowanej 472.948,42 zł (plan 486.494,19 zł) w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

1) Zespół Szkół nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 80.612,92 zł (realizacja 89,00%).
W Zespole Szkół w roku 2018 według stanu na dzień 30.09.2017r (6-ro uczniów w okresie I-VIII), 7- ro uczniów w okresie (IX-XII) o różnym stopniu niepełnosprawności objętych opieką specjalnej organizacji.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 9.293,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
2) Zespół Szkół nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 124.695,42 zł (realizacja 100%).
W Zespole Szkół w roku 2018 było 11-u uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności objętych opieką specjalnej organizacji.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 8.194,14 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
3) Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 39.505,06 zł (realizacja 100,00%).W I Liceum w roku 2018 było 2-ch uczniów objętych opieką specjalnej organizacji pracy.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 3.168,08 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
4) Zespół Szkół nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 204.168,32 zł (realizacja 98,52%). W Zespole Szkół w roku 2018 w okresie (I-VIII) było 9-ro uczniów, w okresie (IX-XII) 5-ro uczniów objętych opieką specjalnej organizacji. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 16.527,63 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
5) Zespół Szkół nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 23.966,70 zł (realizacja 97,68%). W Zespole Szkół w roku 2018 w okresie (I-VIII) było 2 uczniów, w okresie (IX-XII) 3-ch uczniów objętych opieką specjalnej organizacji. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 1.862,91zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.828,09 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.

11. **w rozdziale 80195 – Pozostała działalność**– zaplanowano wydatki w łącznej wysokości / po dokonanych zmianach / 270.872,00 zł , z czego realizacja zamknęła się kwotą 269.672,00 zł, co stanowi 99,56% zamierzeń planowanych.
W ramach zestawionych wydatków prowadzono 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. 268.872,00 zł w ustawowych terminach.
Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Pozostałe środki w wysokości 2.000,00 zł dotyczyły zaplanowanych a nie wykorzystanych wydatków dotyczących komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne
Plan finansowy według stanu na dzień 31.12.2018r zestawiony został na poziomie łącznie 119.834,99 zł oraz plan finansowy wydatków niewygasających z roku 2017 łącznie na kwotę 528.222,06 zł i obejmował dofinansowanie w postaci dotacji celowej dla szpitala przy realizacji zadania pn.: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów".
Wartość całkowita projektu określona w umowie (po dokonanych zmianach) z jednostką wdrażania programów unijnych została określona na poziomie 3.891.444,01 zł , udział środków własnych w kwocie 1.030.280,81 zł., z czego 528.222,06 zł. środki z budżetu Powiatu Mławskiego, w tym 200.000,00 zł. dotacja z Miasta Mława, środki zabezpieczone w budżecie Szpitala stanowiły kwotę 502.058,75 zł.
W ramach kwoty planu wydatków niewygasających kwota 200.000,00 zł dotyczyła udziału Miasta Mława w postaci dotacji celowej (pomoc finansowa Miasta Mława), pozostała kwota stanowiła środki własne budżetu w wysokości 328.222,06 zł przeznaczonych jako udział własny powiatu przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w „szpitalu powiatowym" finansowanego przy udziale środków unijnych. Niewykorzystaną z wydatków niewygasających kwotę 119.834,99 zł zwrócono do budżetu jako środki niezrealizowane w określonym uchwałą terminie .
Z przyznanej kwoty dotacji szpital dokonał rozliczenia dotacji celowej na kwotę 408 378,07zł zachowując termin rozliczenia wydatków niewygasających do dnia 30 czerwca 2018r.
Zadanie inwestycyjne zostało całkowicie zrealizowane w terminie do końca grudnia 2018r.
Rozliczenie dotacji celowej przyznanej na ten cel w roku 2018 na kwotę 119 834,99 zł. nastąpiło dnia 26.10.2018 r. w terminach zgodnych z podpisaną umową.
W ramach realizacji projektu dokonano modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej, rozbudowę środowiska serwerowego z wykorzystaniem wirtualizacji zasobów, dostawę sprzętu komputerowego: stacje robocze, komputery przenośne, urządzenia drukujące, inne urządzenia – kolektory danych oraz zapewniono integrację wdrażanego systemu z elementami infrastruktury już istniejącej i użytkowanej.

W dziale 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach w kwocie 1.239.559,00 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych w placówkach:
1) Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie – 7.300,80 zł, zrealizowano w 97,71%,
2) Dom Dziecka Nr 2 w Kowalewie – 8.058,60 zł, zrealizowano w 100%,
3) Dom Dziecka Nr 3 w Kowalewie – 7.113,60 zł, zrealizowano w 98,43%,
4) Dom Dziecka Nr 4 w Kowalewie – 3.654,00 zł, zrealizowano w 100%,
5) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie – 1.213.244 zł, zrealizowano w 100%,

Łącznie za rok 2018 opłacono składkę w wysokości 1.239.279,20 zł, co stanowi 99,98% planu.
W Domach Dziecka w Kowalewie opłacono ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przeznaczając łączną kwotę 26.035,20 zł, co stanowi 98,94 % ich planu. Objęto nim średnio 45,75 wychowanków w okresie od stycznia do grudnia 2018r .
W jednostce Powiatowy Urząd Pracy plan wydatków wykonany na poziomie 1.213.244,00 zł został zrealizowany w 100 % i przeznaczony został na ubezpieczenie średniomiesięcznie 1.702 osób.

W dziale 851,rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan finansowy ustalony na poziomie 30.475,00 zł dotyczył wspierania programów edukacyjno – zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego 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 15.475,00 zł.
Realizacja łącznie ukształtowała się na poziomie 16.419,02 zł , co stanowi 53,88% planu, z czego realizacja dotacji stanowi 26,67%.

W ramach wydatków , w których powiat uczestniczył w formie dofinansowania zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia: zakup węgla na okres zimowy dla Agro Szkoły Zycia prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT w Miączynie Dużym, zorganizowanie dnia konsultacji diabetologicznych i internistycznych w Mławie oraz leczenia cukrzycy i otyłości.
W ramach środków przekazanych stowarzyszeniom do realizacji dofinansowano zadanie wspierania programów edukacyjno – zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego przez powiat realizowane przez Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki" oraz Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga" w Mławie na łączną kwotę 4.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana przez stowarzyszenia i uznana za rozliczona w sposób prawidłowy.

W dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia plan finansowy wydatków / po dokonanych zmianach/ zestawionych na poziomie 775.139,00 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 niezbędnie do realizacji statutowych zadań wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 33.548,18 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018. 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. W ramach zaplanowanych środków na rok 2018 realizował również program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół Ośrodków Wsparcia na ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan finansowy /po dokonanych zmianach/ w łącznej wysokości 402.460,00 zł , zrealizował wydatki w 100%.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 20.442,49 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018.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 566.452,00 zł ,zrealizowany w 99,13%.
W ramach wydatków zrealizowanych wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac zrealizowano w 99,63% zestawionego planu a wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 93,76%.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 35.995,71 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 / 401.171,00 zł / zrealizowany na poziomie 99,98% 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 368.571,00 zł ,zrealizowany w kwocie 368.476,68 zł, co stanowi 99.97%.
2) plan finansowy wydatków z pomocy finansowej otrzymanej z gmin w łącznej wysokości 9.000,00 zł zrealizowanej w pełnej wysokości, w tym : Gmina Szydłowo - 3.000,00 zł, Gmina Wieczfnia Kościelna - 3.000,00 zł, Gmina Wiśniewo – 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 2018 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 23.600,00 zł ustalonego

przez radę powiatu jako przedsięwzięcie wieloletnie ,zrealizowanego w 100%.Wydatki poniesione na realizację programu obejmowały zrealizowane zadania w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym planowanym na rok 2018

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zrealizowano w 99,98%, wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w 99,96%, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.
Na 31.12.2018r jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 19.199,09 zł.

W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność plan finansowy wydatków został zestawiony w wysokości /po dokonanych zmianach / 856.991,17 zł /, zrealizowany na poziomie 99,96% wydatków planowanych. Realizacja wydatków dotyczyły dwóch projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich zapisanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj:

1) „Aktywny III profil w powiecie mławskim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2020 oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zakładał realizację na dwa lata budzetowe 2018-2019 z łączna wartością 1.314.872,80 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą Pro-Europa.
Na rok 2018 plan finansowy ustalony został na kwotę 792.095,17 zł , w tym dla Powiatowego Urzędu Pracy 732.194,79 zł , dla partnera 59.900,38zł. Zrealizowany został w kwocie ogółem 791.720,14 zł co stanowi 99,95%, w tym realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy 99,95%, przez partnera 100%. Środki zostały wydatkowane zgodnie z celami określonymi w założeniach budżetu projektu. W ramach realizacji projektu wsparciem objętych zostało 80 uczestników projektu.

2) „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2020 oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zakłada realizację na trzy lata budżetowe 2018-2020 na ogólna wartość 1.318.764,00zł
Budżet projektu na rok 2018 wynosił 64.896,00zł. Zrealizowany został w 100.00%. W roku 2018 przeprowadzone zostały zajęcia indywidualne w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji. Ogółem wsparciem objętych zostało 10 uczestników projektu.

W dziale 853,rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan finansowy zestawiony w rozdziale (po dokonanych zmianach) zakładał wydatki bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom na poziomie 13.300,00 zł.
W ramach realizacji wydatków bieżących wykonano zadania polegające na dofinansowaniu zadania pn." Integracja osób niepelnosprawnych ze społecznością lokalną oraz poprawa funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym poprzez działalność rehabilitacyjną, sportową, kulturalną, terapeutyczną" . Na zadanie przeznaczono kwotę dotacji 11.260,00 zł .
Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Społecznosci Lokalnej „Bądźmy Razem", Stowarzyszenie Pomocy Społeczno – Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę", Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki", Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce" na ogólną kwotę 10.995,80 zł , co stanowi realizację planu na poziomie 97,65%,
Wszystkie stowarzyszenia dokonały rozliczenia z wydatkowanej dotacji, nie wydatkowano kwoty dotacji w wysokości 264,20 zł .

W dziale 853,rozdziale 85321- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności łączny plan wydatków (po dokonanych zmianach) został ustalony na poziomie 167.958,36 zł , w tym pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości 157.958,36 zł (zrealizowany na poziomie 99,77%) oraz dofinansowany ze środków własnych w kwocie 10.000,00 zł.
Ostatecznie wydatki zostały sfinansowane w wysokości 157.598,00 zł z przyznanej kwoty dotacji.
Wydatki ze środków własnych zostały niewykorzystane w wyniku zwiększenia w trakcie roku budżetowego planu finansowego przez wojewodę.
Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 101.603,53 zł (100% planu), pozostałą kwotę w wysokości 55.994,47 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych (84,39 %), w tym za zakup usług zdrowotnych 36.927,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 6.104,77 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 2.768.003,20 zł.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom 99,95%. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń wykonano na poziomie 99,95%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych jednostki na poziomie 100 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100,00%.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 166.634,96 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki budżetowe po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na poziomie 3.462.516,11 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 3.441.473,60 zł , co stanowi 99,39%.
W strukturze wydatków poziom realizacji w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85403/ - poziom realizacji wydatków bieżących 99,77 %. Poniesione wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 578.674,57 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2017r – 16 / stanowią kwotę 36.167,16 zł. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 35.517,50 zł.
   W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,74%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych na poziomie 100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.
   Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 29.247,20 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy / rozdział 85404 - wczesne wspomaganie/ – poziom realizacji 99,65%.
   Poniesione wydatki ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 613.388,81 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2017r – 63 / stanowią kwotę 9.736,33 zł. Kwota przypadająca na ucznia naliczona z subwencji oświatowej wynosi 4.589,95 zł.
   W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 93.600,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na zadania rządowe, 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 99,67%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych na poziomie 100%.
   Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 55.509,62 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie- / rozdział 85406/ poziom realizacji ogółem 98,61%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 1.007.225,54 zł.
   W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie

99,56%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych na poziomie 92.20%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 63.639,75 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r płatnego w roku 2019. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

4) Internaty i bursy szkolne / rozdział 85410/. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 1.121.737,68 zł , na plan /po zmianach/ 1.125.099,00 zł, co stanowi 99,70%.
W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,58%, wydatki rzeczowe związane z realizacja zadań statutowych na poziomie 99,99%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,99%.
Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 57.741,78 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 ujętych w wydatkach roku 2019 w wysokości 54.023,39 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu mediów w kwocie 3.718,39 zł mieszczących się w granicach upoważnień do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy. Nie występowały zobowiązania wymagalne.
5) pomocy materialnej w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej wysokości planowanej w wysokości 13.600,00 zł, zrealizowanej w 100% przez placówki oświatowe oraz nagrody w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego zaplanowanych i wydatkowanych w wysokości 5.000,00 zł.
6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (5.547,00 zł) i Centrum do obsług placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 2.700,00 zł został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.
W trakcie roku budżetowego powiat przystąpił do realizacji zadania zleconego w ramach programu rządowego pn. „Dobry Start" z przyznanej na ten cel kwoty dotacji celowej w wysokości 35.650,00 zł. Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Realizacja środków stanowiła 100% planu dotacji. W ramach programu wypłacono świadczenia na kwotę 34.500,00 zł. Jednorazowe świadczenie pieniężne stanowiło kwotę 300 zł, wypłacono łącznie 115 świadczeń, w tym 46 rodzinom zastępczym (70 -ro dzieci), 1 usamodzielnionemu wychowankowi oraz czterem domom dziecka (41 wychowankom i 3 usamodzielnionym wychowankom). Poniesiono koszt obsługi programu finansowanego z kwoty dotacji w wysokości 1.150,00 zł.
Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.
Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 2.588.089,39 zł . Realizacja wyniosła 2.378.660,32 zł, co stanowi 91,91% planu.
W rozdziale 85508 wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i odpowiednio do tego zakresu również finansowym zadania należące do zadań własnych powiatu jak również z zakresu zadań zleconych do realizacji po przystąpieniu powiatu do ogłoszonych programów rządowych.
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 1.393.640,92 zł, poniesione wydatki stanowią kwotę 1.276.115,78 zł, co stanowi 91,57% planu.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów w wysokości planowanej 311.538,00 zł / powiat ciechanowski – 20.584,00 zł, powiat nidzicki (rodzinny dom dziecka) – 168.385,00 zł, powiat Ostrów Mazowiecka – 31.978,00 zł, powiat wołomiński – 41.135,00 zł, powiat wąbrzeski – 12.364,00 zł, powiat przasnyski – 12.364,00 zł, powiat pucki – 24.728,00 zł / poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 268.087,11 zł, co stanowi 86,05% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi porozumieniami.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie gmin w wysokości 32.948,00 zł / Miasto Olsztyn – 12.364,00 zł, Miasto Warszawa – 8.220,00 zł, Miasto Katowice – 12.364,00 zł./ poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji stanowią kwotę 32.886,00 zł , tj. 99,81% 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 249.817,47 zł w wysokości kwot planowanych.
  Na pokrycie powyższych wydatków powiaty / Działdowo – 68.128,42 zł ,Drawsko – 12.364,00 zł, Olsztyn – 29.232,09 zł , Grodzisk - 12. 364,00 zł, Pruszków- 29.438,80 zł, Nidzica – 41.816,76 zł, Lidzbark Warmiński – 6.658,14 zł, Przasnysz – 8.158,00 zł, Sierpc – 5.205,00 zł / przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków.
- z terenu gmin , z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 36.452,26 zł , co stanowi 100% planu. Na pokrycie powyższych wydatków miasta /Sosnowiec – 3.832,09 zł, Warszawa – 32.620,17 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 66.684,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 66.558,11 zł, co stanowi 99,81%. Dokonano ich rozliczenia z dysponentem środków.
Łącznie w roku 2018r w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie zatrudnionych było czterech koordynatorów na pełne etaty. Łącznie wydatki związane z pracą koordynatorów w roku 2018 wyniosły 171.712,32 zł.
W roku 2018 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 480.391,94 zł (plan 481.540,00) oraz przeznaczono na koszty obsługi programu kwotę 4.815,00 zł (plan 4.803,91 zł). Z wydatkowanych środków dotacji sporządzono sprawozdanie i przekazano do dysponenta środków łącznie z pozostałymi niewykorzystanymi środkami.

W roku 2018 objęto opieką 57 rodzin zastępczych, w których przebywało 102 dzieci.
Na łączną kwotę wypłaconych świadczeń 1.325.785,89 zł złożyły się następujące zrealizowane zadania:

1) kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 68.195,48 zł,
2) pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci wydatkowano kwotę 1.068.351,48 zł,
3) wynagrodzenie dla 3-ch zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 11-ro dzieci oraz dla 1-go rodzinnego domu dziecka ,w którym przebywało 7-ro dzieci – 145.381,49 zł,
4) usamodzielnienie finansowe dla 7 wychowanków w wysokości 25.939,00 zł,
5) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8-u wychowanków w wysokości 17.918,04 zł.

Według stanu na 31.12.2018r wystąpiły zobowiązania w wysokości 11.303,26 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 3.255.005,21 zł, wykonanie 3.070.225,96 zł , co stanowi 94,32 % planu po zmianach.
W rozdziale 85510 wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i odpowiednio do tego zakresu również finansowym zadania należące do zadań własnych powiatu.
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 369.756,00 zł. Dotacje zostały przekazane gminom w wysokości 111.000,00 zł (Miasto Siedlce – 93.000,00 zł , co stanowi realizację w 86,11 % i Miasto Lublin – 18.000,00 zł, co stanowi realizacje w 100%) i powiatom w wysokości 199.848,87 zł (Kraśnik – 72.000,00 zł, co stanowi realizację w 100% , Płońsk – 127.848,87 zł, co stanowi realizację w 74,44%). Dotacje przekazano w kwotach zapewniających prawidłowa realizację zadania, które wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. 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/ 1.116.256,68 zł , zrealizowano w 100,00%.

W roku 2018 , na mocy podpisanych porozumień w powiatami: sierpecki na kwotę 209.845,07 zł (realizacja 100%), żyrardowski na kwotę 196.766,02 zł (realizacja 100%), Białobrzegi na kwotę 105.747,64 zł (realizacja 100%), Ożarów na kwotę 211.495,28 zł (realizacja 100%), Legionowo na kwotę 140.425,80 zł (realizacja 100%) oraz Powiat Żuromin w kwocie 251.878,87 zł (realizacja 100%) 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 176.392,00 zł, zrealizowano na poziomie 163.001,34 zł, co stanowi 92,41%.
   Ze środków przeznaczonych na usamodzielnienia wychowanków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 163.001,34 zł , w tym:
   1) na usamodzielnienia dla 6 wychowanków wypłacono kwotę 11.115,00 zł,
   2) na zagospodarowanie dla 5 osób – 27.642,00 zł,
   3) na kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków – 124.244,34 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 1.592.599,84 zł, zrealizowanych w kwocie 1.480.119,07 zł, co stanowi 92.94%, w tym:
   - w Domu Dziecka Nr 1 stanowią kwotę 288.629,00 zł na plan 314.187,60 zł,
   - w Domu Dziecka Nr 2 stanowią kwotę 276.627,89 zł na plan 284.218,67 zł,
   - w Domu Dziecka Nr 3 stanowią kwotę 274.603,69 zł na plan 281.177,00 zł,
   - w Domu Dziecka Nr 4 stanowią kwotę 193.058,58 zł na plan 214.528,69 zł,
   - w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowią kwotę 447.199,91 zł na plan 498.488,57 zł, zrealizowane na poziomie 87,71% planu.

W roku 2018 we wszystkich domach dziecka w Kowalewie przebywało średnio 48,25 wychowanków (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,99). Średni koszt w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w przeliczeniu na 1 wychowanka wynosi 2.704,94 zł i stanowi wzrost o 5,46% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Budżet Centrum został zrealizowany w łącznej wysokości 1.566.156,59 zł, co stanowi 96,83% zestawionego planu wydatków.
W Domu Dziecka Nr 1 przebywało średnio 13,50 wychowanków (wzrost o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 314.187,60 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 91,87%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.486,66 zł i jest wyższy o 4,30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W Domu Dziecka Nr 2 przebywało średnio 14 wychowanków (wzrost o 15,80 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 284.218,67 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 97,33%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.351,53 zł i jest niższy o 6,66% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W Domu Dziecka Nr 3 przebywało średnio 13,67 wychowanków (wzrost o 13,92 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 281.177,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 97.66%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.378,94 zł i jest niższy o 2,37% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W Domu Dziecka Nr 4 przebywało średnio 7,08 wychowanków (spadek o 8,65 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 214.528,69 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 89,99%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 5.230,00 zł i jest wyższy o 14,16% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania wymagalne. Występujące zobowiązania w wysokości 132.454,81 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2018 a wypłacanego w roku 2019.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,w rozdziale 90095- Pozostała działalność plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2018 obejmował środki zaplanowane w łącznej wysokości 12.700,00 zł przeznaczone na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 11.228,70 zł/ realizacja 88,41% / sfinansowano zakup materiałów i usług , w tym: zakup kwiatów i torfu do zagospodarowania terenu przy budynku starostwa, wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej w silnik do łodzi patrolowej, zakup nagród rzeczowych dla laureatów XVI Powiatowego Konkursu Ekologicznego, opracowanie VI raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu do 2022 roku, 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 2018– 739.371,00 zł,
2. Wpływ środków / dochodów / w trakcie roku budżetowego – 555.888,00 zł, plan 552.943,00 zł
3. Wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska – 1.290.197,00 zł, plan 1.292.313,56 zł
4. Stan środków na koniec roku/ środki wolne przeznaczone na ochronę środowiska/ - 5.062,00 zł.
5. W ramach wydatków zaplanowanych do dofinansowania w łącznej wysokości 1.292.313,56 zł sfinansowano:
   1) wydatki dotyczące wykonania odwodnienia mostu i drogi w ramach ochrony wód przy realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej" w wysokości planowanej i zrealizowanej 102.943,00 zł,
   2) wydatki dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej przy realizacji zadania 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" na kwotę planowaną i wykonaną 1.023.620,56 zł,
   3) wydatki związane z zadaniem, pn. „Zakup ciężkiego samochodu osobowo – towarowego w wysokości planowanej i zrealizowane 70.000,00 zł niezbędnego przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych tj. ograniczenia skażeń chemiczno–ekologicznych w środowisku, który zastąpił samochód o emisji spalin dwutlenku węgla,
   4) wydatki związane z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –zalesienia na kwotę zrealizowaną 4,500,00 zł, planowaną 5.000,00 zł,
   5) realizację przy udziale Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wydatków na zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu mławskiego" w wysokości planowanej 78.050,00 zł, zrealizowanej na poziomie 77.904,08 zł,
   6) realizację innych wydatków zestawionych w planie finansowym 90095 w wysokości 12.700,00 zł, zrealizowanych w kwocie 11.228,70 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach na rok 2018 zestawiono na poziomie 104.271,00 zł, zrealizowano na poziomie 100.804,99 zł, co stanowi 96,68 %.

W ramach planu w rozdziale 92105 -pozostałe zadania z zakresu kultury , plan po zmianach na 2018 r wynosił 55.271,00 zł . Wykonanie stanowi kwotę 51.804,99 zł, tj. 93,73 % planu .
W ramach wydatków ogółem kwotę 24.850,00 zł / plan po zmianie/ a wydatkowaną w kwocie 23.850,00 zł (realizacja 95,98 %) 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 11,500,00 zł / wykonano w 100,00 %.
   Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenia: Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem", Fundacja Ewy Johansen Talent. Wszystkie jednostki dokonały wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
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 5.100,00 zł, /wykonano w 100 %/.

3) Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki na które przeznaczono i wydatkowano kwotę 2.850,00 zł /wykonano w 100 %/..
Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenia: Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowskiej. Wszystkie jednostki dokonały wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki zrealizowane zostały zadania, poza otwartym konkursem ofert, przez stowarzyszenia: Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, Stowarzyszenie Absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Mławie na ogólną planowaną kwotę 4.400,00 zł.

W ramach udzielonej pomocy finansowej w łącznej wysokości 19.000,00 zł:
- dla Miasta Mława dofinansowano w postaci dotacji celowej koszty widowiska „ Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą" w kwocie 10.000,00 zł,
- dla Miasta Mława dofinansowano w postaci dotacji celowej wydatki bieżące Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w łącznej wysokości 9.000,00 zł.

Środki przekazane do samorządu zostały wydatkowane w wysokości planowanej zgodnie z podpisanymi porozumieniami w wysokości 19.000 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 Miastem Mława na mocy którego powierzone zostało zadanie związane z prowadzeniem zadań ustawowych przypisanych powiatowej bibliotece. Środki planowane na powyższy cel zostały zestawione na poziomie 40.000,00 zł i w takiej kwocie zostały zrealizowane, rozliczone i zatwierdzone przez organ przekazujący.

W ramach poniesionych wydatków rzeczowych / plan 20.421,00 zł po dokonanych zmianach/ , sfinansowano głównie: zakup nagród rzeczowych na konkursy organizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną w Mławie, zakup nagród rzeczowych na zorganizowany Festiwal Pieśni Żołnierskiej, organizacja Dnia Edukacji Narodowej.
Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 17.954,99 zł, co stanowi 87,92% zestawionego planu.
Zadania wykonane zostały w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków / po zmianach/ ustalony został na poziomie łącznie 994.418,00 zł (realizacja 98,28%), z czego na wydatki Mławskiej Hali Sportowej zaplanowano na kwotę 909.768,00 zł , na inne wydatki w postaci dofinansowania / zakup towarów i usług/ innych imprez sportowych oraz dotacji zaplanowano kwotę w 84.650,00 zł.
W ramach dotacji ustalono plan na kwotę 57.400,00 zł i zrealizowano na poziomie 49.800,00 zł, co stanowi 86,76%. 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, na które przeznaczono kwotę 27.900,00 zł , wykorzystano 24.900,00 zł, co stanowi 78,49% przyznanych środków.
Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenia: Klub Sportowy „Zawkrze Mława", Gminny Klub Sportowy „Korona" Szydłowo, Mławskie Centrum Sportów Walki, Klub Sportowy Elite Dance Mława na kwotę ogółem 24.900,00 zł. Mazowiecka Akademia Lekkoatletyczna, której przyznano środki w wysokości 3.000,00 zł złożyła rezygnację z realizacji zadania. Wszystkie jednostki, które dokonały wydatkowania dotacji zrobiły to zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
2) z organizacją imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim na które przeznaczono kwotę 20.900,00 zł , wykorzystano 20.900,00 zł, co stanowi 100% przyznanych środków.
Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenia: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mławie, Klub Pływacki Płetwal Mława, Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego na kwotę ogółem 20.900,00 zł. Wszystkie jednostki, które dokonały wydatkowania dotacji zrobiły to zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej zrealizowane zostały zadania, poza otwartym konkursem ofert, przez stowarzyszenia: Uczniowski Klub Sportowy "Promyk", Klub Pływacki Płetwal Mława na ogólną planowaną kwotę 4.000,00 zł. Stowarzyszenia wydatkowały kwotę zgodnie z podpisaną umową i dokonały prawidłowego i terminowego rozliczenia.

W ramach planu finansowego w postaci dofinansowania / zakup towarów i usług/ różnych imprez sportowych zestawionego na poziomie 27.250,00 zł a zrealizowanego w 86,22% w postaci zakupu nagród rzeczowych i finansowych, 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 909.768,00 zł . Zrealizowany został na poziomie 99,37%. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe wraz z pochodnymi od oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zrealizowano w 99,96%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w 98,37% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100% zestawionego planu.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 39.570,03 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 2018 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 233.701,52 zł na planowane 266.670,00 zł , co stanowi 87,64 % planu.

Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 266.670,00 zł , zrealizowany na kwotę 233.701,52 zł, co stanowi 87,64 %.

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. Jerzy Ryszard Rakowski.....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska.....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2018 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego i uchwał Rady Powiatu Mławskiego

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	923/2018	28.02.2018	1 015 718,72	805 023,20	1 160 086,03	949 390,51
2.	934/2018	07.03.2018	32 055,00	13 837,00	84 244,59	66 026,59
3.	XXXII/237/2018	22.03.2018	1 461 908,44	763 409,00	3 980 451,22	3 131 951,78
4.	946/2018	28.03.2018	42 188,63		94 473,81	52 285,18
5.	951/2018	12.04.2018			164 058,79	164 058,79
6.	XXXIII/249/2018	26.04.2018		10 517,00	2 567 403,97	101 174,08
7.	959/2018	30.04.2018	49 073,00		290 526,00	241 453,00
8.	975/2018	15.05.2018	2 740,00	40 500,00	165 961,02	203 721,02
9.	XXXIV/256/2018	28.05.2018	1 442 888,95		1 872 507,80	429 618,85
10.	984/2018	29.05.2018	55 500,00		199 586,29	144 086,29
11.	999/2018	29.06.2018	277 980,31	6 367,36	541 066,29	269 453,34
12.	1024/2018	31.07.2018	33 106,25		208 274,25	175 168,00
13.	1028/2018	08.08.2018	35 000,00	61 350,00	64 356,37	90 706,37
14.	XXXV/265/2018	23.08.2018	660 063,10	926 617,83	1 176 061,28	1 442 616,01
15.	1037/2018	30.08.2018	8 597,00		348 881,66	340 284,66
16.	1054/2018	12.09.2018	101 753,00	110 056,00	382 736,58	391 039,58
17.	1060/2018	26.09.2018	46 623,72	26 282,32	1 072 452,57	1 052 111,17
18.	XXXVI/276/2018	05.10.2018	151 138,00	1 150 124,36	185 609,91	1 184 596,27
19.	1068/2018	10.10.2018	374,00		254 300,67	253 926,67
20.	1075/2018	18.10.2018	18 030,00	41 027,82	128 139,49	151 137,31
21.	1087/2018	07.11.2018	241 079,33	116 924,36	599 706,14	475 551,17
22.	1089/2018	07.11.2018	18 819,00		136 239,56	117 420,56
23.	1100/2018	19.11.2018	25 000,00	22 153,00	439 143,21	436 296,21
24.	43191	30.11.2018	58 000,00	21 000,00	120 736,39	83 736,39
25.	43282	06.12.2018	8 109,00	99 623,00	137 090,99	228 604,99
26.	II/15/2018	07.12.2018			317 320,99	317 320,99
27.	20/2018	15.12.2018	64,00	25 143,54	866 448,51	891 528,05
28.	III/22/2018	28.12.2018	250 505,11	1 012 001,37	287 620,74	1 094 445,03
29.	25/2018	31.12.2018	21,92	594,72	21,92	594,72
	OGÓŁEM:		**6 036 336,48**	**5 252 551,88**	**17 845 507,04**	**14 480 303.58**
Plan dochodów i wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2018 r.			**77 747 314,45**		**85 450 362,62**	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		**77 747 314,45**	**79 037 021,88**	**101,66**
Dochody bieżące		**67 263 768,35**	**68 588 013,21**	**101,97**
Dochody majątkowe		**10 483 546,10**	**10 449 008,67**	**99,67**
Dotacje celowe ogółem, z tego:		**20 346 102,76**	**20 276 243,41**	**99,66**
dochody bieżące		11 324 393,11	11 309 773,06	99,87
dochody majątkowe		9 021 709,65	8 966 470,35	99,39
a)	**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**8 593 271,36**	**8 578 777,20**	**99,83**
	dochody bieżące	8 519 798,36	8 505 304,20	99,83
	dochody majątkowe:	73 473,00	73 473,00	100,00
b)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**	**94 200,00**	**94 200,00**	**100,00**
	dochody bieżące	94 200,00	94 200,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.**	**3 409 063,47**	**3 409 063,47**	**100,00**
	dochody bieżące	1 777 714,55	1 777 714,55	100,00
	dochody majątkowe	1 631 348,92	1 631 348,92	100,00
d)	**Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE**	**8 179 206,93**	**8 123 967,63**	**99,32**
	dochody bieżące	862 319,20	862 319,20	100,00
	dochody majątkowe	7 316 887,73	7 261 648,43	99,25
e)	**Pozostałe dotacje celowe**	**70 361,00**	**70 235,11**	**99,82**
	dochody bieżące	70 361,00	70 235,11	99,82
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2018 r.

Wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	11,60	0,00
020	Leśnictwo	328 323,00	402 023,25	402 023,25	100,00
600	Transport i łączność	10 526 707,65	9 015 277,65	8 961 308,93	99,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 829,00	287 198,27	321 673,68	112,00
710	Działalność usługowa	1 063 300,00	1 088 300,00	1 125 607,40	103,43
750	Administracja publiczna	172 687,00	180 000,56	254 761,10	141,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 883,00	51 882,65	100,00
752	Obrona narodowa	0,00	49 673,00	49 673,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 273 330,00	4 534 487,00	4 535 317,01	100,02
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 535,27	99,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 279 156,00	16 383 065,00	17 521 728,14	106,95
758	Różne rozliczenia	35 572 406,00	36 282 263,99	36 282 264,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	550 319,00	726 352,29	790 299,60	108,80
851	Ochrona zdrowia	1 486 800,00	1 239 559,00	1 239 279,20	99,98
852	Pomoc społeczna	1 129 820,00	2 119 880,20	2 131 050,61	100,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362 745,20	939 535,56	934 206,62	99,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 649,00	399 749,00	389 725,68	97,49
855	Rodzina	2 349 417,00	2 775 772,68	2 770 656,37	99,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 000,00	560 943,00	566 887,62	101,06
926	Kultura fizyczna	596 229,00	523 539,00	521 130,15	99,54
		76 963 529,85	**77 747 314,45**	**79 037 021,88**	**101,66**

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM:	**76 963 529,85**	**77 747 314,45**	**79 037 021,88**	**68 588 013,21**	**862 315,20**	**10 449 008,67**	**8 346 134,35**	**101,66**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**21 000,00**	**0,00**	**11,60**	**11,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**0,00**	**11,60**	**11,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
020		**Leśnictwo**	**328 323,00**	**402 023,25**	**402 023,25**	**402 023,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	02001	**Gospodarka leśna**	**328 323,00**	**402 023,25**	**402 023,25**	**402 023,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 323,00	402 023,25	402 023,25	402 023,25	0,00	0,00	0,00	100,00
600		**Transport i łączność**	**10 526 707,65**	**9 015 277,65**	**8 961 308,93**	**68 311,58**	**0,00**	**8 892 997,35**	**8 346 134,35**	**99,40**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**10 526 707,65**	**9 015 277,65**	**8 961 308,93**	**68 311,58**	**0,00**	**8 892 997,35**	**8 346 134,35**	**99,40**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	1 272,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	101,89
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	105,45
		Wpływy 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	50 470,00	50 470,00	51 415,10	51 415,10	0,00	0,00	0,00	101,87
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 289,50	2 289,50	0,00	0,00	0,00	114,48
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97,00	97,15	97,15	0,00	0,00	0,00	100,15

44

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	12 982,00	8 991,83	8 991,83	0,00	0,00	0,00	69,26
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 316 887,73	7 316 887,73	7 261 648,43	0,00	0,00	7 261 648,43	7 261 648,43	99,25
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 057 584,00	546 863,00	546 863,00	0,00	0,00	546 863,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 485,92	1 084 485,92	1 084 485,92	0,00	0,00	1 084 485,92	1 084 485,92	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**284 829,00**	**287 198,27**	**321 673,68**	**298 765,36**	**0,00**	**22 908,32**	**0,00**	**112,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**284 829,00**	**287 198,27**	**321 673,68**	**298 765,36**	**0,00**	**22 908,32**	**0,00**	**112,00**
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	425,00	425,00	424,99	424,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	140,22	140,22	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 183,09	1 183,09	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	75,81	405,40	405,40	0,00	0,00	0,00	534,76
		Wpływy 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	12 596,00	12 596,00	12 550,77	12 550,77	0,00	0,00	0,00	99,64
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	2 401,46	22 908,32	0,00	0,00	22 908,32	0,00	953,93
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	288,83	288,83	0,00	0,00	0,00	144,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	56 056,84	56 056,84	0,00	0,00	0,00	93,43
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	211 500,00	227 715,22	227 715,22	0,00	0,00	0,00	107,67
710		**Działalnosc usługowa**	**1 063 300,00**	**1 088 300,00**	**1 125 607,40**	**1 125 607,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,43**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**723 300,00**	**723 300,00**	**760 271,52**	**760 271,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,11**
		Wpływy z różnych opłat	565 000,00	565 000,00	602 883,08	602 883,08	0,00	0,00	0,00	106,70
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	388,44	388,44	0,00	0,00	0,00	129,48
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**340 000,00**	**365 000,00**	**365 335,88**	**365 335,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,09**
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	335,30	335,30	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	340 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-
750		**Administracja publiczna**	**172 687,00**	**180 000,56**	**254 761,10**	**254 761,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,53**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**40 787,00**	**49 559,00**	**49 559,00**	**49 559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 787,00	49 559,00	49 559,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020	**Starostwa powiatowe**	**105 900,00**	**113 791,56**	**188 552,97**	**188 552,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,70**
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 966,00	5 933,30	5 933,30	0,00	0,00	0,00	149,60

46

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	922,50	1 393,22	1 393,22	0,00	0,00	0,00	151,03
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	96,67
		Wpływy 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	8 900,00	9 253,06	10 472,57	10 472,57	0,00	0,00	0,00	113,18
		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	121 013,40	121 013,40	0,00	0,00	0,00	151,27
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	257,70	257,70	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 060,24	29 060,24	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	18 150,00	18 972,54	18 972,54	0,00	0,00	0,00	104,53
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**26 000,00**	**16 650,00**	**16 649,13**	**16 649,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	16 650,00	16 649,13	16 649,13	0,00	0,00	0,00	99,99
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**51 883,00**	**51 882,65**	**51 882,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**51 883,00**	**51 882,65**	**51 882,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	51 883,00	51 882,65	51 882,65	0,00	0,00	0,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**49 673,00**	**49 673,00**	**34 200,00**	**0,00**	**15 473,00**	**0,00**	**100,00**
	75295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**49 673,00**	**49 673,00**	**34 200,00**	**0,00**	**15 473,00**	**0,00**	**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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)
1	2	4	5	6
		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	15 473,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 273 330,00**	**4 534 487,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 273 330,00**	**4 476 487,00**
		Wpływy z pozostałych odsetek	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	4 273 330,00	4 476 487,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**58 000,00**
		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	58 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**	**187 812,00**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**187 812,00**	**187 812,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 279 156,00**	**16 383 065,00**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 365 684,00**	**2 427 093,00**
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 668 896,00	1 668 896,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391 417,00	449 126,00

48

Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, c których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, c których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
7	8	9	10	11	12
15 473,0(	0,0(	0,0(	15 473,0(	0,0(	100,00
4 535 317,01	**4 477 317,01**	**0,00**	**58 000,0(**	**0,00**	**100,02**
4 477 317,01	**4 477 317.01**	**0,0(**	**0,00**	**0,0(**	**100,02**
1 434,48	1 434,48	0,00	0,00	0,00	-
4 475 881,95	4 475 881,95	0,00	0,00	0,00	99,99
0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-
58 000,00	**0.00**	**0,00**	**58 000,00**	**0,00**	**100,00**
58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	100,00
187 535,27	**187 535.27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85**
187 535,27	**187 535,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.85**
187 535,27	187 535,27	0,00	0,00	0,00	99,85
17 521 728.14	**17 521 728,14**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**106.95**
2 302 411,02	**2 302 411,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,86**
1 482 209,95	1 482 209,95	0,00	0,00	0,00	88.81
492 460,56	492 460,56	0,00	0,00	0,00	109,65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)
1	2	4	5
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	255 371,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 913 472,00**
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 569 990,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	343 482,00
758		**Różne rozliczenia**	**35 572 406,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**27 922 633,00**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 922 633,00
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00
	75803	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 016 331,00**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 016 331,00
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 633 442,00**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 633 442,00
801		**Oświata i wychowanie**	**550 319,00**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**78 628,00**
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 401,00
		Wpływy z usług	47 800,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00

Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
6	7	8	9	10	11		12
50 000,00	90 667,50	90 667,50	0,00	0,00	0,00		181,34
255 371,00	233 199,30	233 199,30	0,00	0,00	0,00		91,32
3 700.00	3 873,71	3 873,71	0,00	0,00	0,00		104.69
13 955 972,00	**15 219 317,12**	**15 219 317,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**109,05**
13 569 990,00	14 432 343,00	14 432 343,00	0,00	0,00	0,00		106,35
385 982,00	786 974,12	786 974,12	0,00	0,00	0,00		203.89
36 282 263,99	**36 282 264,00**	**34 822 829,00**	**0,00**	**1 459 435,00**	**0,00**		**100,00**
27 173 056,00	**27 173 056,00**	**27 173 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00**
27 173 056,00	27 173 056,00	27 173 056,00	0,00	0,00	0,00		100.00
1 339 600,00	**1 339 600,00**	**0,00**	**0,00**	**1 339 600,00**	**0,00**		**100,00**
1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	1 339 600,00	0,00		100,00
5 016 331,00	**5 016 331,00**	**5 016 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00**
5 016 331,00	5 016 331,00	5 016 331,00	0,00	0,00	0,00		100,00
119 834,99	**119 835,00**	**0,00**	**0,00**	**119 835,00**	**0,00**		**100,00**
119 834,99	119 835,00	0,00	0,00	119 835,00	0,00		100,00
2 633 442,00	**2 633 442,00**	**2 633 442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00**
2 633 442,00	2 633 442.00	2 633 442,00	0,00	0,00	0,00		100.00
726 352,29	**790 299,60**	**790 104,60**	**0,00**	**195,00**	**0,00**		**108,80**
115 227,00	**122 201,53**	**122 006,53**	**0,00**	**195,00**	**0,00**		**106,05**
0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00		-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
101 800,00	109 662,07	109 662,07	0,00	0,00	0,00		107,72
0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00		-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)
1	2	4	5	6
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	13 427,00	13 427,00
	80105	**Przedszkola specjalne**	**15 470,00**	**9 914,00**
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 817,00	5 000,00
		Wpływy z usług	7 739,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 174,00	2 174,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 740,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 740,00	0,00
	80111	**Gimnazja specjalne**	**26 210,00**	**13 676,00**
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 801,00	0,00
		Wpływy z usług	15 933,00	9 200.00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0.00
		Wpływy z różnych dochodów	4 476,00	4 476.00
	80116	**Szkoły policealne**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0.00
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**8 254,00**	**8 750,00**
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	61,00	61,00
		Wpływy z różnych opłat	13,00	13.00
		Wpływy 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	440,00	540,00
		Wpływy z usług	45,00	45,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 695,00	8 091,00
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**77 347,00**	**102 901,90**

Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, c których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, c których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
7	8	9	10	11	12
1 445,74	1 445,74	0,00	0,00	0,00	-
10 872,72	10 872,72	0,00	0,00	0,00	80,98
10 258,39	**10 258,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,47**
6 153,70	6 153,70	0,00	0,00	0,00	123,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	-
1 359,09	1 359,09	0,00	0,00	0,00	62,52
2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13 846,01	**13 846,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,24**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8 816,00	8 816,00	0,00	0,00	0,00	95.83
0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	-
5 029,21	5 029,21	0,00	0,00	0,00	112.36
7 887,18	**7 887,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
7 887,18	7 887,18	0,00	0,00	0,00	-
7 914,10	**7 914,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,45**
38,55	38,55	0,00	0,00	0,00	63,20
8,21	8,21	0,00	0,00	0,00	63.15
427,06	427,06	0,00	0,00	0,00	79,09
45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	100.00
102,42	102,42	0,00	0,00	0,00	-
7 292,86	7 292,86	0,00	0,00	0,00	90.14
106 565,98	**106 565,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,56**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)
1	2	4	5	6
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	880,00	757,00
		Wpływy z różnych opłat	640,00	240,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 631,00	70 154,00
		Wpływy z usług	0,00	21 085,48
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 196,00	7 303.02
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 362,40
	80130	**Szkoły zawodowe**	**197 998,00**	**193 756,39**
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	783,00	783,00
		Wpływy z różnych opłat	237,00	237,00
		Wpływy 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	60 894,00	61 394,00
		Wpływy z usług	835,00	14 349,52
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	109 449,00	110 542,87
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 800,00	6 450,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**32 200,00**	**13 691,00**

Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
7	8	9	10	11	12
608,85	608,85	0,00	0,00	0,00	80,43
129,95	129,95	0,00	0,00	0,00	54,15
68 219,35	68 219,35	0,00	0,00	0,00	97,24
21 085,48	21 085,48	0,00	0,00	0,00	100,00
2 149,54	2 149,54	0,00	0,00	0,00	-
4 120,78	4 120,78	0,00	0,00	0,00	-
6 889,63	6 889,63	0,00	0,00	0,00	94,34
3 362,40	3 362,40	0,00	0,00	0,00	100,00
246 469,82	**246 469,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,21**
548,60	548,60	0,00	0,00	0,00	70,06
84,84	84,84	0,00	0,00	0,00	35,80
60 466,55	60 466,55	0,00	0,00	0,00	98,49
14 329,52	14 329,52	0,00	0,00	0,00	99,86
1 580,87	1 580,87	0,00	0,00	0,00	-
76 741,67	76 741,67	0,00	0,00	0,00	-
86 267,72	86 267,72	0,00	0,00	0,00	78,04
6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	-
13 885,10	**13 885,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,42**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z usług	19 575,00	8 192,00	9 994,20	9 994,20	0,00	0,00	0,00	122,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0.00	-
		Wpływy z różnych dochodów	5 499,00	5 499,00	3 883,10	3 883,10	0,00	0,00	0.00	70.61
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**114 212,00**	**150 150,00**	**150 854,18**	**150 854,18**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**100.47**
		Wpływy 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	26 037,00	53 384,00	53 679,97	53 679,97	0,00	0,00	0,00	100,55
		Wpływy z usług	88 175,00	96 766,00	96 766,00	96 766,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	338,57	338,57	0,00	0,00	0.00	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	69,64	69,64	0,00	0,00	0,00	-
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**24 086,00**	**16 217,31**	**16 217,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,33**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 086,00	16 217,31	16 217,31	0,00	0,00	0,00	67,33
	80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**94 200,00**	**94 200,00**	**94 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 486 800,00**	**1 239 559,00**	**1 239 279,20**	**1 239 279,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 486 800,00**	**1 239 559,00**	**1 239 279,20**	**1 239 279,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 486 800,00	1 239 559,00	1 239 279,20	1 239 279,20	0,00	0,00	0,00	99,98
852		**Pomoc społeczna**	**1 129 820,00**	**2 119 880,20**	**2 131 050,61**	**2 131 050,61**	**862 319,20**	**0,00**	**0,00**	**100,53**

52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)
1	2	4	5
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**718 770,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 320,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**358 000,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0,00**
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**53 050,00**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		Wpływy 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	39 000,00
		Wpływy z usług	9 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	50,00

Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
		dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
6	7	8	9	10	11	12
775 589,00	**775 826,94**	**775 826,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,03**
775 139,00	775 139,00	775 139,00	0,00	0,00	0,00	100,00
450,00	687,94	687,94	0,00	0,00	0,00	152,88
402 460,00	**402 460,00**	**402 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
402 460,00	402 460,00	402 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
937,00	**2 276,27**	**2 276,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242,93**
0,00	1 339,27	1 339,27	0,00	0,00	0,00	-
937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	100,00
78 575,00	**83 226,11**	**83 226,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,92**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00
47 800,00	50 449,59	50 449,59	0,00	0,00	0,00	105,54
10 000,00	11 153,48	11 153,48	0,00	0,00	0,00	111.53
1 300,00	2 148,04	2 148,04	0,00	0,00	0,00	165.23
10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**862 319,20**	**867 261,29**	**867 261,29**	**862 319,20**	**0,00**	**0,00**	**100,57**
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 942,09	4 942,09	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 205	0,00	50 639,68	50 639,68	50 639,68	50 639,68	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 456,96	9 456,96	9 456,96	9 456,96	0,00	0,00	100,00
		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	675 615,68	675 615,68	675 615,68	675 615,68	0,00	0,00	100,00
		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	126 606,88	126 606,88	126 606,88	126 606,88	0,00	0,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 362 745,20**	**939 535,56**	**934 206,62**	**934 206,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 43**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**105 600,00**	**157 958,36**	**157 598,00**	**157 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 600,00	157 958,36	157 598,00	157 598,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**20 272,00**	**20 272,00**	**15 367,00**	**15 367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,80**
		Wpływy z różnych dochodów	20 272,00	20 272,00	15 367,00	15 367,00	0,00	0,00	0,00	75,80

54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**431 850,00**	**761 305,20**	**761 241,62**	**761 241,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.99**
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	21 205,20	24 060,00	24 060,00	0,00	0,00	0.00	113.46
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 066,04	1 066,04	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 348,51	11 348,51	0,00	0,00	0,00	75,66
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	725 100,00	724 287,07	724 287,07	0,00	0,00	0,00	99,89
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	416 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85395	**Pozostała działalność**	**805 023,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	577 196,57	0,00	0,00	0,00	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	101 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**320 649,00**	**399 749,00**	**389 725,68**	**389 725,68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,49**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**29 223,00**	**29 223,00**	**20 478,13**	**20 478,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,08**
		Wpływy z usług	29 223,00	29 223,00	20 197,74	20 197,74	0,00	0,00	0,00	69,12

55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	225,09	225,09	0,00	0,00	0,00	-
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**19 100,00**	**19 100,00**	**15 912,37**	**15 912,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,31**
		Wpływy 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	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,17	310,17	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	18 209,00	19 100,00	15 602,20	15 602,20	0,00	0,00	0,00	81,69
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**272 326,00**	**351 426,00**	**353 335,18**	**353 335,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,54**
		Wpływy 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	57 654,00	67 154,00	67 197,21	67 197,21	0,00	0,00	0,00	100,06
		Wpływy z usług	194 212,00	259 812,00	260 414,62	260 414,62	0,00	0,00	0,00	100,23
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 028,38	1 028,38	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	20 460,00	24 460,00	24 691,29	24 691,29	0,00	0,00	0,00	100,95
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	-
855		**Rodzina**	**2 349 417,00**	**2 775 772,68**	**2 770 656,37**	**2 770 656,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**35 650,00**	**35 650,00**	**35 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508	**Rodziny zastępcze**	**985 493,00**	**1 079 456,47**	**1 079 995,17**	**1 079 995,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,05**
		Wpływy z różnych opłat	276 600,00	276 600,00	278 416,30	278 416,30	0,00	0,00	0,00	100,66
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	66 684,00	66 558,11	66 558,11	0,00	0,00	0,00	99,81

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)
1	2	4	5	6
		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 wychowywaniu dzieci	441 000,00	486 355,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 976,00	36 452,26
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 917,00	213 365,21
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 363 924,00**	**1 660 666,21**
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	502 065,00	509 578.84
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 650,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 681,91
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 498,78
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 209,00	1 116 256,68
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**458 000,00**	**560 943,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**8 000,00**	**8 000.00**
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**450 000,00**	**552 943,00**
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00

Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, c których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, c których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
7	8	9	10	11	12
485 195,85	485 195,85	0,00	0,00	0,00	99,76
36 452,26	36 452,26	0,00	0,00	0,00	100,00
213 365,21	213 365,21	0,00	0,00	0,00	100,00
1 311,61	**1 311,61**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**-**
1 311,61	1 311,61	0,00	0,00	0,00	-
1 653 699,59	**1 653 699.59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58**
429,66	429,66	0,00	0,00	0,00	-
490 599,53	490 599,53	0,00	0,00	0,00	96.28
2 076,04	2 076,04	0,00	0,00	0,00	125.82
39 572,22	39 572,22	0,00	0,00	0,00	137,97
4 765,46	4 765,46	0,00	0,00	0.00	105.93
1 116 256,68	1 116 256,68	0,00	0,00	0,00	100,00
566 887,62	**566 887,62**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**101,06**
11 000,00	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,50**
11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	137,50
555 887,62	**555 887,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,53**
477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)
1	2	4	5	6
		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	552 943,00
926		**Kultura fizyczna**	**596 229,00**	**523 539.00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**596 229,00**	**523 539.00**
		Wpływy 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	23 000,00	32 401,37
		Wpływy z usług	105 401,00	98 309,63
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 828,00	392 828,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	**76 963 529,85**	**77 747 314,45**

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

58

Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
7	8	9	10	11	12
555 410,62	555 410,62	0,00	0.00	0.00	100,45
521 130,15	**521 130,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54**
518 528,49	**518 528,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04**
32 401,37	32 401,37	0,00	0,00	0,00	100,00
92 726,70	92 726,70	0,00	0,00	0,00	94.32
572,42	572,42	0,00	0,00	0,00	-
392 828,00	392 828,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2 601,66	**2 601,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
15,00	15,00	0,00	0,00	0.00	-
2 586,66	2 586,66	0,00	0,00	0,00	-
79 037 021.88	**68 588 013.21**	**862 319.20**	**10 449 008.67**	**8 346 134.35**	**101.66**

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM:	**8 593 271,36**	**8 578 777,20**	**8 505 304,20**	**0,00**	**73 473,00**	**0,00**	**99,83**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000,00**	**56 056,84**	**56 056,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,43**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**60 000,00**	**56 056,84**	**56 056,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,43**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	56 056,84	56 056,84	0,00	0,00	0,00	93,43
710		**Działalność usługowa**	**522 000,00**	**522 000,00**	**522 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**157 000,00**	**157 000,00**	**157 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	**Nadzór budowlany**	**365 000,00**	**365 000,00**	**365 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**66 209,00**	**66 208,13**	**66 208,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**49 559,00**	**49 559,00**	**49 559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**16 650,00**	**16 649,13**	**16 649,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 650,00	16 649,13	16 649,13	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 883,00	51 882,65	51 882,65	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 883,00	51 882,65	51 882,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 883,00	51 882,65	51 882,65	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	49 673,00	49 673,00	34 200,00	0,00	15 473,00	0,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	49 673,00	49 673,00	34 200,00	0,00	15 473,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz nne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	15 473,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 534 487,00	4 533 881,95	4 475 881,95	0,00	58 000,00	0,00	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 476 487,00	4 475 881,95	4 475 881,95	0,00	0,00	0,00	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 476 487,00	4 475 881,95	4 475 881,95	0,00	0,00	0,00	99,99
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 535,27	187 535,27	0,00	0,00	0,00	99,85
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 535,27	187 535,27	0,00	0,00	0,00	99,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 535,27	187 535,27	0,00	0,00	0,00	99,85
801		**Oświata i wychowanie**	**24 086,00**	**16 217,31**	**16 217,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,33**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**24 086,00**	**16 217,31**	**16 217,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,33**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 086,00	16 217,31	16 217,31	0,00	0,00	0,00	67,33
851		**Ochrona zdrowia**	**1 239 559,00**	**1 239 279,20**	**1 239 279,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 239 559,00**	**1 239 279,20**	**1 239 279,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 239 559,00	1 239 279,20	1 239 279,20	0,00	0,00	0,00	99,98
852		**Pomoc społeczna**	**1 177 599,00**	**1 177 599,00**	**1 177 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**775 139,00**	**775 139,00**	**775 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 139,00	775 139,00	775 139,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**402 460,00**	**402 460,00**	**402 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 460,00	402 460,00	402 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**157 958,36**	**157 598,00**	**157 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**157 958,36**	**157 598,00**	**157 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 958,36	157 598,00	157 598,00	0,00	0,00	0,00	99,77

61

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
855		**Rodzina**	**522 005,00**	**520 845,85**	**520 845,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**35 650,00**	**35 650,00**	**35 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508	**Rodziny zastępcze**	**486 355,00**	**485 195,85**	**485 195,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76**
		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 wychowywaniu dzieci	486 355,00	485 195,85	485 195,85	0,00	0,00	0,00	99,76
		OGOŁEM:	**8 593 271,36**	**8 578 777,20**	**8 505 304,20**	**0,00**	**73 473,00**	**0,00**	**99,83**

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

62

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2018 r.

Wykonanie wydatków Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	0,00	-
020	Leśnictwo	595 573,00	660 073,25	651 272,49	98.7
600	Transport i łączność	19 635 286,51	22 398 080,40	21 437 499,78	95.7
630	Turystyka	10 900,00	10 900,00	5 400,00	49.5
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 425,00	180 425,00	152 135.11	84.3
710	Działalność usługowa	1 213 906,00	1 238 906,00	980 430.89	79.1
750	Administracja publiczna	9 648 141,68	9 961 539,09	9 403 707.55	94.4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 883,00	51 882,65	100.0
752	Obrona narodowa	0,00	49 673,00	49 673,00	100.0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 371 131,00	4 696 288,00	4 690 756,09	99.9
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 535,27	99.9
757	Obsługa długu publicznego	435 000,00	370 943,00	311 302,62	83.9
758	Różne rozliczenia	1 766 543,77	873 301,62	99 489,00	11.4
801	Oświata i wychowanie	27 344 458,00	26 963 728,75	26 586 345,82	98.6
851	Ochrona zdrowia	1 517 275,00	1 389 868,99	1 375 533,21	99.0
852	Pomoc społeczna	2 017 481,00	3 002 213,17	2 996 838,82	99.8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 402 471,20	2 949 261,56	2 935 306,37	99.5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 090 057,00	3 462 516,11	3 441 473,60	99.4
855	Rodzina	5 446 705,00	5 891 860,68	5 497 652,36	93.3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	12 700,00	11 228,70	88.4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 700,00	104 271,00	100 804,99	96.7
926	Kultura fizyczna	1 142 093,00	994 418,00	977 290,13	98.3
	OGÓŁEM:	**82 085 459,16**	**85 450 662,62**	**81 943 558,45**	**95,9**

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		OGÓŁEM:	82 085 459,16	85 456 662,62	81 943 558,45	61 093 243,24	52 504 083,12	41 154 679,93	11 409 403,19	4 497 242,08	2 863 999,28	856 616,14	0,00	311 302,62	20 850 315,21	20 607 980,22	14 712 497,60	95,90	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
020		Leśnictwo	595 573,00	660 073,25	651 272,49	651 272,49	316 383,41	0,00	316 383,41	0,00	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,79
	02001	Gospodarka leśna	328 323,00	480 073,25	479 927,33	479 927,33	145 038,25	0,00	145 038,25	0,00	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,59
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	267 250,00	180 000,00	171 345,16	171 345,16	171 345,16	0,00	171 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,21
600		Transport i łączność	19 635 286,51	22 398 080,40	21 437 499,78	3 163 769,32	2 938 737,59	1 440 341,21	1 498 396,38	199 999,99	25 031,74	0,00	0,00	0,00	18 273 730,46	18 263 730,46	14 592 662,61	95,71	26,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 635 286,51	22 388 080,40	21 427 499,78	3 163 769,32	2 938 737,59	1 440 341,21	1 498 396,38	199 999,99	25 031,74	0,00	0,00	0,00	18 263 730,46	18 263 730,46	14 592 662,61	95,71	26,15
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01
630		Turystyka	10 900,00	10 900,00	5 400,00	5 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,01
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 900,00	10 900,00	5 400,00	5 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 425,00	180 425,00	152 135,11	152 135,11	152 135,11	47 095,35	105 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 425,00	180 425,00	152 135,11	152 135,11	152 135,11	47 095,35	105 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,19
710		Działalność usługowa	1 213 906,00	1 238 906,00	980 430,89	980 430,89	980 430,89	544 407,64	436 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	1,20
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	873 906,00	873 906,00	615 430,89	615 430,89	615 430,89	240 866,38	374 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,75
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	303 541,26	61 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
750		Administracja publiczna	9 648 141,68	9 961 539,09	9 403 707,55	7 132 930,79	6 843 825,10	5 297 958,61	1 545 866,49	0,00	289 105,69	0,00	0,00	0,00	2 270 776,76	2 270 776,76	0,00	94,40	11,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 827,00	72 124,80	71 444,49	71 444,49	71 444,49	71 148,07	296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,09
	75019	Rady powiatów	226 461,00	226 264,17	206 200,23	206 200,23	206 200,23	15 037,05	0,00	15 037,05	0,00	191 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,25
	75020	Starostwa powiatowe	9 280 154,68	9 570 401,12	9 041 382,21	6 770 605,45	6 672 662,94	5 216 247,93	1 456 415,01	0,00	97 942,51	0,00	0,00	0,00	2 270 776,76	2 270 776,76	0,00	94,47	11,03
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	16 650,00	16 649,13	16 649,13	16 649,13	9 762,61	6 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 699,00	76 099,00	68 031,49	68 031,49	68 031,49	800,00	67 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	51 883,00	51 882,65	51 882,65	46 232,65	21 640,96	24 591,69	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 883,00	51 882,65	51 882,65	46 232,65	21 640,96	24 591,69	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
752		Obrona narodowa	0,00	49 673,00	49 673,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	100,00	0,06
	75295	Pozostała działalność	0,00	49 673,00	49 673,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	100,00	0,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 371 131,00	4 696 288,00	4 690 756,09	4 520 256,09	4 348 678,77	3 881 339,60	467 339,17	1 500,00	170 077,32	0,00	0,00	0,00	170 500,00	58 000,00	0,00	99,88	5,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 273 330,00	4 476 487,00	4 475 881,95	4 475 881,95	4 305 804,63	3 844 445,74	461 358,89	0,00	170 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	5,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 801,00	47 801,00	42 874,14	42 874,14	42 874,14	36 893,86	5 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,05
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00	0,07
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 535,27	187 535,27	126 809,39	14 960,67	111 848,72	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,23
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 535,27	187 535,27	126 809,39	14 960,67	111 848,72	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,23
757		Obsługa długu publicznego	435 000,00	370 943,00	311 302,62	311 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 302,62	0,00	0,00	0,00	83,92	0,38

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	370 943,00	311 302,62	311 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 302,62	0,00	0,00	0,00	83,92	0,38
758		Różne rozliczenia	1 766 543,77	873 301,62	99 489,00	99 489,00	99 489,00	0,00	99 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	11,39	0,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 606,00	110 477,75	99 489,00	99 489,00	99 489,00	0,00	99 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 685 937,77	762 823,87	0,00	0,00	0,00	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		Oświata i wychowanie	27 344 458,00	26 963 728,75	26 586 345,82	26 586 345,82	23 033 037,17	20 161 431,58	2 871 605,59	3 459 032,35	94 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	32,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 520 649,00	2 600 845,74	2 587 965,07	2 587 965,07	2 583 332,07	2 300 491,22	282 840,85	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	3,16
	80105	Przedszkola specjalne	401 077,00	429 760,88	428 187,98	428 187,98	427 022,98	399 323,36	27 699,62	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,52
	80111	Gimnazja specjalne	675 968,00	751 412,58	746 136,19	746 136,19	744 589,19	686 672,14	57 917,05	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,91
	80116	Szkoły policealne	2 479 945,00	2 338 012,71	2 284 165,96	2 284 165,96	0,00	0,00	0,00	2 284 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	2,79
	80117	Branżowe szkoły i i II stopnia	731 108,00	723 102,68	715 176,11	715 176,11	713 937,20	625 032,08	88 905,12	0,00	1 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,87
	80120	Licea ogólnokształcące	7 285 242,00	7 702 669,02	7 625 426,64	7 625 426,64	6 542 851,61	5 748 465,40	794 386,21	1 020 690,31	61 884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	9,31
	80130	Szkoły zawodowe	10 210 107,00	10 226 683,64	10 040 529,38	10 040 529,38	9 881 673,04	8 795 471,02	1 086 202,02	137 124,04	21 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	12,25
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	806 728,00	831 424,40	827 118,99	827 118,99	825 433,99	758 733,35	66 700,64	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	1,01
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	452 142,00	434 607,20	433 502,85	433 502,85	433 203,85	337 801,54	95 402,31	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 634,00	126 614,30	122 246,88	122 246,88	122 246,88	61 114,54	61 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,15
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 504 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	503 637,60	490 000,46	490 000,46	472 857,05	447 526,93	25 330,12	17 052,04	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 086,00	16 217,31	16 217,31	16 217,31	0,00	16 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,02
	80195	Pozostała działalność	267 093,00	270 872,00	269 672,00	269 672,00	269 672,00	800,00	268 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,33
851		Ochrona zdrowia	1 517 275,00	1 389 868,99	1 375 533,21	1 255 698,22	1 251 698,22	5 000,00	1 246 698,22	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 834,99	0,00	119 834,99	98,97	1,68
	85111	Szpitale ogólne	0,00	119 834,99	119 834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 834,99	0,00	119 834,99	100,00	0,15
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 800,00	1 239 559,00	1 239 279,20	1 239 279,20	1 239 279,20	0,00	1 239 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,51
	85195	Pozostała działalność	30 475,00	30 475,00	16 419,02	16 419,02	12 419,02	5 000,00	7 419,02	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	0,02
852		Pomoc społeczna	2 017 481,00	3 002 213,17	2 996 838,82	2 996 838,82	2 139 758,74	1 649 170,95	490 587,79	0,00	463,94	856 616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	3,66
	85203	Ośrodki wsparcia	718 320,00	775 139,00	775 139,00	775 139,00	775 139,00	515 000,95	260 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000,00	402 460,00	402 460,00	402 460,00	402 228,03	328 191,40	74 036,63	0,00	231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 515,00	566 452,00	561 547,00	561 547,00	561 547,00	516 680,89	44 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,69

65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375 646,00	401 171,00	401 076,68	401 076,68	400 844,71	289 297,71	111 547,00	0,00	231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,49
	85295	Pozostała działalność	0,00	856 991,17	856 616,14	856 616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 402 471,20	2 949 261,56	2 935 306,37	2 935 306,37	2 912 300,61	2 589 060,16	323 240,45	10 995,80	12 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	3,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 300,00	13 300,00	10 995,80	10 995,80	0,00	0,00	0,00	10 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 600,00	167 958,36	157 598,00	157 598,00	157 598,00	101 603,53	55 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,19
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 446 148,00	2 768 003,20	2 766 712,57	2 766 712,57	2 754 702,61	2 487 456,63	267 245,98	0,00	12 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	3,38
	85395	Pozostała działalność	837 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 090 057,00	3 462 516,11	3 441 473,60	3 441 473,60	3 418 864,74	2 853 253,78	565 610,96	0,00	22 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	4,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	476 929,00	579 993,86	578 674,57	578 674,57	577 801,57	509 453,66	68 347,91	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,71
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	556 014,00	709 164,54	706 988,81	706 988,81	705 673,81	661 265,10	44 408,71	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,86
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	969 423,00	1 021 411,71	1 007 225,54	1 007 225,54	1 006 544,54	885 042,48	121 502,06	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	1,23
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 060 242,00	1 125 099,00	1 121 737,68	1 121 737,68	1 120 597,82	797 492,54	323 105,28	0,00	1 139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	1,37
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 100,00	18 600,00	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	100,00	0,02
	85495	Pozostała działalność	7 349,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855		Rodzina	5 446 705,00	5 891 860,68	5 497 652,36	5 497 652,36	2 987 746,55	2 087 410,34	900 336,21	624 938,06	1 884 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	6,71
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	35 650,00	35 650,00	35 650,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85508	Rodziny zastępcze	2 489 242,00	2 588 089,39	2 378 660,32	2 378 660,32	416 890,87	334 232,72	82 658,15	300 973,11	1 660 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	2,90
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0,00	13 116,08	13 116,08	13 116,08	0,00	0,00	0,00	13 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 957 463,00	3 255 005,21	3 070 225,96	3 070 225,96	2 569 705,68	1 752 027,62	817 678,06	310 848,87	189 671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	3,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	12 700,00	11 228,70	11 228,70	11 228,70	0,00	11 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,01
	90095	Pozostała działalność	23 500,00	12 700,00	11 228,70	11 228,70	11 228,70	0,00	11 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 700,00	104 271,00	100 804,99	100 804,99	17 954,99	0,00	17 954,99	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 700,00	55 271,00	51 804,99	51 804,99	17 954,99	0,00	17 954,99	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,06
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
926		Kultura fizyczna	1 142 093,00	994 418,00	977 290,13	977 290,13	902 571,49	561 609,08	340 962,41	49 800,00	24 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	1,19
	92601	Obiekty sportowe	1 051 768,00	909 768,00	903 994,75	903 994,75	895 576,11	561 609,08	333 967,03	0,00	8 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	1,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 325,00	84 650,00	73 295,38	73 295,38	6 995,38	0,00	6 995,38	49 800,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,09
		OGÓŁEM:	82 085 459,16	85 450 662,62	81 943 558,45	61 093 243,24	52 564 083,12	41 154 679,93	11 409 403,19	4 497 242,08	2 863 999,28	856 616,14	0,00	311 302,52	20 850 315,21	20 607 980,22	14 712 497,60	95,90	100,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		OGÓŁEM:	8 593 271,36	8 576 771,20	8 505 304,20	7 753 727,09	5 319 660,03	2 434 067,06	60 725,88	690 851,23	0,00	0,00	0,00	73 473,00	0,00	99,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	56 056,84	56 056,84	56 056,84	28 000,00	28 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	56 056,84	56 056,84	56 056,84	28 000,00	28 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
710		Działalność usługowa	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	400 541,26	121 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	97 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	303 541,26	61 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	66 209,00	66 208,13	66 208,13	66 208,13	59 321,61	6 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 559,00	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	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 650,00	16 649,13	16 649,13	16 649,13	9 762,61	6 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	51 883,00	51 882,65	51 882,65	46 232,65	21 640,96	24 591,69	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 883,00	51 882,65	51 882,65	46 232,65	21 640,96	24 591,69	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	49 673,00	49 673,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	0,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	49 673,00	49 673,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 534 487,00	4 533 881,95	4 475 881,95	4 305 804,63	3 844 445,74	461 358,89	0,00	170 077,32	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 476 487,00	4 475 881,95	4 475 881,95	4 305 804,63	3 844 445,74	461 358,89	0,00	170 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 535,27	187 535,27	126 809,39	14 960,67	111 848,72	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 535,27	187 535,27	126 809,39	14 960,67	111 848,72	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
801		Oświata i wychowanie	24 086,00	16 217,31	16 217,31	16 217,31	0,00	16 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 086,00	16 217,31	16 217,31	16 217,31	0,00	16 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33
851		Ochrona zdrowia	1 239 559,00	1 239 279,20	1 239 279,20	1 239 279,20	0,00	1 239 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 239 559,00	1 239 279,20	1 239 279,20	1 239 279,20	0,00	1 239 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
852		Pomoc społeczna	1 177 599,00	1 177 599,00	1 177 599,00	1 177 367,03	843 192,35	334 174,68	0,00	231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	775 139,00	775 139,00	775 139,00	775 139,00	515 000,95	260 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	402 460,00	402 460,00	402 460,00	402 228,03	328 191,40	74 036,63	0,00	231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 958,36	157 598,00	157 598,00	157 598,00	101 603,53	55 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 958,36	157 598,00	157 598,00	157 598,00	101 603,53	55 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
855		Rodzina	522 005,00	520 845,85	520 845,85	5 953,91	5 953,91	0,00	0,00	514 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	85504	Wspieranie rodziny	35 650,00	35 650,00	35 650,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	486 355,00	485 195,85	485 195,85	4 803,91	4 803,91	0,00	0,00	480 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		OGÓŁEM:	8 593 271,36	8 578 777,20	8 505 304,20	7 753 727,09	5 319 660,03	2 434 067,06	60 725,88	690 851,23	0,00	0,00	0,00	73 473,00	0,00	99,83

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

68

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - realizacja za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjne realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2018 wg stanu na 01.01.2018 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2018 wg stanu na 31.12.2018 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Poprawa spojności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 885 168,86	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne -dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	100 000,00	86 346,00	86 346,00	100,00%
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W - ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	350 000,00	299 069,00	299 068,72	100,00%
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2328W (ul. Szreńska) w Mławie	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	213 539,93	213 539,93	100,00%
5.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap 3 wyplata odszkodowania	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	36 730,00	36 730,00	100,00%
6.	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%
7.	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 150 000,00	2 915 278,00	2 915 274,20	100,00%
8.	600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	110 000,00	109 900,00	109 900,00	100,00%
9.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie branży elektrycznej-Etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
10.	752	75295	Zakup rejestratora rozmów	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożrnej w Mławie	0,00	15 473,00	15 473,00	100,00%
11.	754	75478	Zakup łodzi ratowniczej dla KPPSP w Mławie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożrnej w Mławie	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
12.	801	80102	Zakup siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń strefy relaksu - Program budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.	926	92601	Sztuczna ściana wspinaczkowa	Mławska Hala Sportowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne ogółem:	x	4 445 168,86	3 744 544,93	3 744 540,85	100,00%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2018 r.

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2018 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	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	**18 086 122,88**	**14 592 662,61**	**14 592 662,61**	**100,00%**
2.	750	75020	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma instniejącymi 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**	**2 306 452,68**	**2 270 776,76**	**98,45%**
3.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-prace przygotowawcze - poprawa komunikacji na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	**4 147 371,57**	**942 584,86**	**0,00**	**0,00%**
			Wydatki inwestycyjne ogółem:	**x**	**25 438 467,26**	**17 841 700,15**	**16 863 439,37**	**94,52%**

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
		OGÓŁEM:	1 407 235,10	3 392 242,35	0,00
600		Transport i łączność	209 999,99	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	199 999,99	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 400,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 790,00	3 392 242,35	0,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	2 284 165,96	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 020 690,31	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	66 790,00	70 334,04	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	17 052,04	0,00
851		Ochrona zdrowia	123 834,99	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	119 834,99	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	59 900,38	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	59 900,38	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 995,80	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 995,80	0,00	0,00
855		Rodzina	624 938,06	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	300 973,11	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	13 116,08	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 848,87	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 850,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 850,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	9 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	49 800,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 800,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	1 407 235,10	3 392 242,35	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2018 r.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2018 r.	Dochody na 31.12.2018 r.		Wydatki na 31.12.2018 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Bursa Szkolna w Mławie**	**854**	**85410**	**0,00**	**141 660,00**	**125 671,83**	**141 660,00**	**125 671,83**	**0,00**
	Wpływy z usług				141 460,00	125 555,46			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	116,37			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						141 660,00	125 671,83	
2.	**Zespół Szkół Nr 1**	**801**	**80130**	**0,00**	**7 000,00**	**3 728,91**	**7 010,00**	**3 728,91**	**0,00**
	Wpływy z usług				2 820,00	0,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				80,00	12,60			
	Wpływy z różnych dochodów				4 100,00	3 716,31			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutuwych zadań						7 010,00	3 728,91	
3.	**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**	**801**	**80142**	**0,00**	**118 000,00**	**104 300,78**	**118 000,00**	**104 300,78**	**0,00**
	Wpływy z usług				117 800,00	104 148,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	152,78			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutuwych zadań						49 300,00	36 800,71	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						68 700,00	67 500,07	
	Ogółem dochody własne			***0,00***	***266 660,00***	***233 701,52***	***266 670,00***	***233 701,52***	***0,00***

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2018 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsiewzięć w latach 2018-2021 za 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Przebieg realizacji przedsięwzięć	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	20 305 849,53	15 325 731,53	501 049,60	23 600,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	28 718 404,06	18 816 491,32	4 843 926,34	435 506,00	141 000,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	22 196 581,90	17 837 855,51	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	77,29	94,80	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	1 259 160,80	741 023,20	431 049,60	23 600,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	3 279 936,80	974 791,17	1 639 139,63	435 506,00	141 000,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	1 063 916,14	974 416,14	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	32,44	99,96	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	19 046 688,73	14 584 708,33	70 000,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	25 438 467,26	17 841 700,15	3 204 786,71	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	21 132 665,76	16 863 439,37	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	83,07	94,52	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 1.01.2018r	16 979 976,72	12 995 678,85	477 449,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	20 719 759,68	15 449 653,78	1 505 739,63	270 906,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	18 819 985,02	15 449 278,75	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	90,83	100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	1 138 260,80	717 423,20	407 449,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	2 633 636,80	856 991,17	1 505 739,63	270 906,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	856 616,14	856 616,14	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	32,53	99,96	0,00	0,00	0,00
Aktywny III profil w powiecie mławskim - wspieranie właczenia społecznego i walka z ubóstwem	**Powiatowy Urząd Pracy w Mławie**	**2018**	**2019**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	1 138 260,80	717 423,20	407 449,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	1 314 872,80	792 095,17	522 777,63	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	791 720,14	791 720,14	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	60,21	99,95	0,00	0,00	0,00
Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego - Aktywizacja społeczna - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	**Powiatowy Urząd Pracy w Mławie**	**2018**	**2020**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	1 318 764,00	64 896,00	982 962,00	270 906,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	64 896,00	64 896,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	4,92	100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	15 841 715,92	12 278 255,65	70 000,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	18 086 122,88	14 592 662,61	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	17 963 368,88	14 592 662,61	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	99,32	100,00	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 1.01.2018r	15 651 715,92	12 158 255,65	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	18 086 122,88	14 592 662,61	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	17 963 368,88	14 592 662,61	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	99,32	100,00	0,00	0,00	0,00
Aktywny III profil w powiecie mławskim - wspieranie właczenia społecznego I walka z ubóstwem	**Powiatowy Urząd Pracy w Mławie**	**2018**	**2019**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	190 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	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 związne z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	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 1.01.2018r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	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 1.01.2018r	3 325 872,81	2 330 052,68	23 600,00	23 600,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	7 998 644,38	3 366 837,54	3 338 186,71	164 600,00	141 000,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	3 376 596,88	2 388 576,76	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	42,21	70,94	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	120 900,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	646 300,00	117 800,00	133 400,00	164 600,00	141 000,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	207 300,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	32,07	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 1.01.2018r	120 900,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	120 900,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	73 700,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	60,96	100,00	0,00	0,00	0,00
Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	**Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie**	**2018**	**2021**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	513 000,00	93 600,00	109 200,00	140 400,00	140 400,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	123 000,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	23,98	100,00	0,00	0,00	0,00
Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka	**Bursa Szkolna**	**2018**	**2021**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	12 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	10 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	85,48	100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	3 204 972,81	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	7 352 344,38	3 249 037,54	3 204 786,71	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	3 169 296,88	2 270 776,76	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	43,11	69,89	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma instniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa warunków pracy Wydziału Komunikacji	**Starsotwo powiatowe w Mławie**	**2017**	**2018**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	3 204 972,81	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	3 204 972,81	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	3 169 296,88	2 270 776,76	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	98,89	98,45	0,00	0,00	0,00
Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-prace przygotowawcze - poprawa komunikacji na drogach powiatowych	**Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie**	**2018**	**2019**	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2018r.	4 147 371,57	942 584,86	3 204 786,71	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2018r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

44

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2018 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu (nieruchomości) na dzień 31.12.2018r.
Prawo własności Powiatu Mławskiego potwierdzone decyzją Wojewody.

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

10	Powiatowy Zasób Gruntów (grunty rolne)	Bogurzy-nek	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	
		Mława	2516/1, 2516/2, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2516/6	2,8951							2,8951	
					8	8517						
		Mława	4310/1 4310/7 4308/3	0,1073 (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	
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. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....

46

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2018 r.

Prawo własności Powiatu Mławskiego potwierdzone decyzją Wojewody (31.12.2018r.)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
							W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
		położenie	oznacze-nie nier.(ilość działek)	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie (drogi powiatowe - ogółem)	Teren powiatu	920	637,8611	Stan prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności obrazuje tabela 4							

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2018 r.

Zmiany w stanie mienia Powiatu Mławskiego- nieruchomości w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r.

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
							W bezpośrednim zarządzie		Dzierżawa i		Zarząd lub użytkowanie	
		położenie	oznacze- nie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działki sąsiedniej	Mława	267/5	0,0110								
2	Przyznanie nieruchomości zamiennej za grunty wywłaszczone pod budowę ronda	Mława	4067/1	0,0278								

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....

48

Załącznik Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2018 r.

Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych.
Stan na dzień 31.12.2018 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	34	28,2054	34	28,2054	100,00	100,00
4	Radzanów	55	79,4879	46	74,5079	83,64	93,73
5	Strzegowo	117	93,3397	105	83,1569	89,74	89,09
6	Stupsk	78	67,5683	76	66,5983	97,44	98,56
7	Szreńsk	80	77,8691	79	76,9091	98,75	98,77
8	Szydłowo	166	61,6273	164	60,1974	98,80	97,68
9	Wieczfnia Kościelna	54	70,4657	53	69,8957	98,15	99,19
10	Wiśniewo	138	61,2627	136	60,2139	98,55	98,29
	Powiat	**977**	**664,3821**	**920**	**637,8611**	**94,17**	**96,01**

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz.....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski.....
5. Krystyna Zając.....

Załącznik Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2018 r.

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Dochody uzyskiwane przez jednostkę z mienia powiatu

L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia / w m², w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzuskanych dochodów według stanu na 31.12.2018 r.
1	**Umowa najmu, w tym:**		x		**339 990,06**
1.1.	Lokale mieszkalne				116 111,63
1.2.	Lokale użytkowe				120 306,40
1.3.	Garaże				29 271,22
1.4.	Inne, Jakie wymienić				74 300,81
.....					
.....					
2	**Umowa dzierżawy, w tym:**		x		**37 269,51**
2.1.	gruntu			x	3 648,63
2.2.	budynku				0,00
2.3.	nieruchomości				0,00
2.4.	Inne, jakie wymienić				33 620,88
3	**Umowy inne, jakie wymienić**		x		**22 114,86**
3.1.	Sprzedaż mieszkań				1 608,00
3.2.	Sprzedaż samochodu				0,00
3.3.	Sprzedaż gruntu				20 506,86
3.4.	Sprzedaż nieruchomości				0,00
3.5.	Inne				0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

Załącznik Nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za 2018 r.

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2017 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2017 R.*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2017 R. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2018 R.**	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	**207 231 982,92**	**49 888 769,50**	**157 343 213,42**	**224 961 470,89**	**56 944 873,96**	**168 016 596,93**
I Wartości niem. i prawne	2 604 733,51	1 529 227,17	1 075 506,34	2 634 485,12	2 603 741,06	30 744,06
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	**204 563 144,91**	**48 359 542,33**	**156 203 602,58**	**222 272 006,77**	**54 341 132,90**	**167 930 873,87**
1. Środki trwałe, w tym:	**194 000 557,27**	**48 359 542,33**	**145 641 014,94**	**216 309 857,54**	**54 341 132,90**	**161 968 724,64**
1.1.Grunty	39 653 506,67	0,00	39 653 506,67	39 780 049,20	0,00	39 780 049,20
1.2.Budynki,lokale i obiekty inż.lądow.i wodnej	138 986 608,20	36 714 339,34	102 272 268,86	160 745 857,27	41 765 374,56	118 980 482,71
1.3.Urzadzenia techniczne i maszyny	5 788 351,73	3 803 615,89	1 984 735,84	5 772 429,19	4 110 257,58	1 662 171,61
1.4 Środki transportu	7 226 434,59	5 607 013,17	1 619 421,42	7 475 523,66	6 073 144,73	1 402 378,93
1.5. Inne środki trwałe	2 345 656,08	2 234 573,93	111 082,15	2 535 998,22	2 392 356,03	143 642,19
2. Inwestycje rozpocz.	10 076 796,07		10 076 796,07	3 691 372,47		3 691 372,47
3. Środki przek na inw.	485 791,57		485 791,57	2 270 776,76		2 270 776,76
III Należności dlugoter.	36 119,50		36 119,50	26 994,00		26 994,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00		7 985,00	7 985,00		7 985,00
B. Aktywa obrotowe	**13 091 882,06**	**0,00**	**13 091 882,06**	**9 509 935,87**	**0,00**	**9 509 935,87**
I. Zapasy	128 915,24		128 915,24	153 541,28		153 541,28
II. Należności krótkoterminowe	584 820,77		584 820,77	427 605,02		427 605,02
III .Środki pieniężne	12 378 146,05		12 378 146,05	8 928 789,57		8 928 789,57
IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe						0,00
V. Rozliczenia międzyokres.						0,00
C. Inne aktywa						0,00
Suma aktywów	**220 323 864,98**	**49 888 769,50**	**170 435 095,48**	**234 471 406,76**	**56 944 873,96**	**177 526 532,80**

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....