

Uchwała Nr 100/2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31.07 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Na podstawie przepisu art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 869 / Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

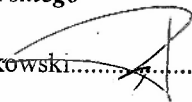
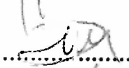
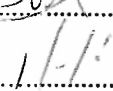
Sporządzoną informację z wykonania budżetu powiatu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

**INFORMACJA
O REALIZACJI
BUDŻETU POWIATU
MŁAWSKIEGO,
INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE
2019 roku**

Mława, lipiec 2019 r.

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2019 r.	4-5
1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.	5-9
2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.	9-16
3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach , o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019r.....	16
4. Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa za I półrocze 2019 r.....	16
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.	16-18
III. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej I półrocze 2019 r	
1. Wykonanie dochodów wg działów.....	19
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem.....	20-31
3. Wykonanie dochodów budżetu powiatu ogółem.....	32 -44
4. Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej.....	45-48
5. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego.....	49
6. Wykonanie wydatków wg działów.....	50
7. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem.....	51-53
8. Wykonanie wydatków budżetu powiatu ogółem.....	54-56
9. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej.....	57-58
10. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżecie powiatu.....	59-60
11. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2019 r. nie objęte programami wieloletnimi za I półrocze 2019 r.	61
12. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi za I półrocze 2019 r.	62
13. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na rachunkach ,o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019r.....	63
14. Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć w wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.....	64- 65
15. Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.....	66-73

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2019r.

Na dzień 30.06.2019 r planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 85.225.028,59 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 9,76 %.

Wykonanie dochodów wyniosło 46.709.360,10 zł, co stanowi 54,81 % planu na dzień 30.06.2019r.

Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2019 r - 76.935.825,58 zł) zrealizowano na poziomie 43.116.140,98 zł, co stanowi 56,04 %, dochody majątkowe (na plan według stanu na dzień 30.06.2019r - 8.289.203,01 zł) zrealizowano w wysokości 3.593.219,12 zł, co stanowi 43,23 % planu.

Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2019 r zestawione na kwotę 86.628.073,86 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 9,56 %.

Za pierwsze półrocze 2019 r wykonano wydatki ogółem na kwotę 31.425.366,12 zł, co stanowi 36,28 % zestawionego planu po dokonanych zmianach.

Wydatki bieżące planowane na poziomie 75.817.478,25 zł zrealizowano w 41,01 %, wydatki majątkowe, na plan 10.810.595,61 zł, wykonano w 3,05 %.

Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2019r /różnica pomiędzy dochodami a wydatkami / w wysokości 1.403.045,27 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 15.283.993,98 zł.

Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2019r dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 6.361.449,40 zł na planowane według stanu na dzień 30.06.2019r - 3.394.045,27 zł.

Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 1.991.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat kredytów / ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 1.191.000,00 zł, co stanowi 59,82 % realizacji planu.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 13.858.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2018r w latach poprzednich pomniejszonych o spłatę poszczególnych rat w I półroczu 2019r (kwota 1.191.000,00 zł). Według stanu na dzień 30.06.2019r nie występują zobowiązania wymagalne.

Na planowaną kwotę 371.800,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów / zapłacono koszty bankowe w kwocie 158.354,42 zł, co stanowi 42,59 % planu.

Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2019r nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” na dzień 30.06.2019r powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu / ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 6.715.025,86 zł. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2019r stanowią kwotę łącznie 25.109.459,67 zł, z czego pożyczki (należności długoterminowe) wynoszą 42.459,46 zł, gotówka i depozyty wynoszą 22.801.013,51 zł, pozostałe należności 1.863.975,02 zł oraz należności wymagalne w wysokości 402.011,68 zł, w tym należności z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 72.964,05 zł oraz należności z innych tytułów 329.047,63 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 3.529.637,03 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 42.424,45 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 302.081,36 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2019 r wynoszą 402.011,68 zł i wykazują spadek o 3,67 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Należności wymagalne występują w Zespole Ośrodków Wsparcia, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Zarządzie Dróg, Mławskiej Hali Sportowej i dotyczą odpłatności

czynszów za najem lokali mieszkalnych przy ul. Słowackiego, należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych, z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa w części należnej dla powiatu mławskiego, należności z tytułu naliczonej kary dla wykonawcy umowy w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Według struktury należności wymagalnych największy procent ich występowania dotyczy Powiatowego Zarządu Dróg (53,41% ogółu należności wymagalnych) oraz Starostwa Powiatowego (41,69 %).

Na dzień 30 czerwca stan należności wymagalnych w Powiatowym Zarządzie Dróg stanowił kwotę 214.702,54 zł wykazując wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,41% i dotyczył należności z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminową realizację dokumentacji technicznej stanowiącej kwotę należną (209.580,00 zł) po potrąceniu wynagrodzenia wykonawcy (na obecnym etapie trwają mediacje z kontrahentem) oraz należności w opłatach za czynsz oraz wywóz odpadów na kwotę 534,47 zł oraz zaległości we wpłatach za zajęcia pasa drogowego – 4.588,07 zł.

W Starostwie Powiatowym stan należności wymagalnych stanowił kwotę 167.617,05 zł , w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje spadek o 10,11% i dotyczy głównie należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów osób fizycznych (kwota 109.078,22 zł) oraz należności z tytułu użytkowania wieczystego skarbu państwa w wysokości 58.292,71 zł.

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

Na dzień 30.06.2019r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług i pozostałych tytułów według sprawozdania Rb-N wynosi 4.542.190,21 zł, z czego między innymi kwota 3.481.850,08 zł stanowi należności z tytułu umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ , kwota 368.337,69 zł z tytułu umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, w tym kwota 41.150,12 zł stanowiąca należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconej należności za pobyt w szpitalu i transport lotniczy (pacjent innej narodowości), dzierżawę i poradę lekarską w poradni.

Stan zobowiązań niewymagalnych długoterminowych w tej jednostce na dzień 30.06.2019 r w wykazanym sprawozdaniu Rb-Z stanowi kwotę 1.162.063,04 zł na wartość której składa się zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu – 777.777,84 zł oraz rata zakupu tomografu komputerowego w wysokości 384.285,20 zł .

Jak wynika ze złożonej informacji w sprawozdaniu Rb-Z jednostka posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 1.112.701,07 zł na które złożyły się między innymi następujące przyczyny:

- zmniejszenie kwoty ryczałtu na szpital w I półroczu o 988.002,00 zł pomimo podwyżki wyceny świadczeń medycznych.
- skutków wypłaty ze środków własnych części niesfinansowanej przez NFZ podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi lekarzy specjalistów na kwotę 265.315,80 zł,
- niezrealizowania świadczenia w zakresie pakietu onkologicznego i świadczenia poza pakietem onkologicznym – ok. 410.000,00 zł.

Z tytułu nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług szpital wykazał zobowiązanie z tytułu odsetek w wysokości 1.612,14 zł.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2019r zobowiązania w wysokości 2.771.819,57 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług, oraz pozostałych rozrachunków, której struktura zobowiązań została szczegółowo przedstawiona w informacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

1.Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r.

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2019r stanowi 54,81% planu zestawionego na rok 2019 i jest wyższa o 6,89 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 57,31 % i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 15,28 % wyższa.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją dochodów w 50% i powyżej /dział 020,700,710,750,754,755,756,758,801,852,853,854,900 / i tu nie przewiduje się zagrożeń w ich realizacji, w niektórych natomiast mniejszą niż 50% a nawet zerową.

Realizacja niższa dotyczy głównie :

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

Na planowaną wysokość dochodów w łącznej wysokości 23.000,00 zł składa się dotacja z zakresu administracji rządowej. Środki tego rozdziału mogą być wydatkowane wyłącznie na prace geodezyjne związane z rolnictwem, m.in. na scalenia gruntów.

W I półroczu 2019r. nie wystąpiły potrzeby wykonywania takich prac. Jeśli takie potrzeby nie wystąpią w drugiej połowie roku cała kwota zostanie zwrócona do budżetu Wojewody.

1.2. rozdziału 60014 – Transport i łączność

Na planowaną wysokość dochodów w łącznej wysokości 4.927.504,01 zł składają się planowane dochody:

- bieżące w wysokości 59.596,00 zł dotyczące dochodów realizowanych w ramach planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg, które jednostka wykonała w kwocie 38.977,85 zł, tj. 65,40 % planu oraz
- majątkowe w wysokości 4.867.908,01 zł dotyczące dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z refundacją poniesionych wydatków na dokumentację projektową 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” w wysokości planowanej i zrealizowanej na kwotę 55.239,30 zł oraz planowanej pomocy finansowej w wysokości łącznie 4.812.668,71 zł od gmin zrealizowanych na poziomie 3.504.786,71 zł, tj. 72,82% planu.

W ramach udzielonej pomocy finansowej na dzień 30 czerwca 2019 r nie zrealizowano dochodów w postaci pomocy finansowej na kwotę 1.307.882,00 zł, w tym z Gminy:

- Strzegowo w wysokości deklarowanej 772.882,00 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn” Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby - Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo” przedłożonego wnioskiem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o ujęcie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na koniec I półrocza 2019 brak informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Realizacja pomocy będzie uzależniona od uzyskanego dofinansowania.
- Wiśniewo w wysokości deklarowanej 500.000,00 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo -Wiśniewo” rekomendowanych do dofinansowania w ramach listy rezerwowej na rok 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja pomocy będzie uzależniona od uzyskanego dofinansowania.
- Dzierzgowo w wysokości deklarowanej 35.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JN1 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”. Na dzień 30 czerwca została podpisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej, z przekazaniem środków do dnia 30 listopada. Nie przewiduje się zakłóceń w realizacji powyższej pomocy.

1.3. rozdziału 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.500.000,00 zł dotyczą dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w postaci środków planowanych do uzyskania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania, pn., „ Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo -Wiśniewo” rekomendowanych do dofinansowania w ramach listy rezerwowej na rok 2019. Według stanu na dzień 30 czerwca nie otrzymano informacji o ujęciu powyższego zadania na liście podstawowej do dofinansowania w ramach programu. W dniu 16 lipca otrzymano informację od wojewody mazowieckiego o zgłoszeniu tego zadania jako rekomendacja do dofinansowania tego przedsięwzięcia ze środków funduszu w ramach naboru z dnia 13 marca 2019r.

Zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów tego zadania do dofinansowania oraz określenie wysokości dofinansowania rozpocznie procedurę wyłonienia wykonawcy. Finansowanie zadania może przesunąć się na rok 2020 bowiem realizacja roczna zadania obejmować będzie dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy.

1.4. Rozdziału 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 3.269.406,00 zł został wprowadzony do budżetu decyzją Ministra Finansów w miesiącu czerwcu dotyczącą przyznania na wniosek Zarządu Powiatu dofinansowania ze środków subwencji ogólnej. Środki powyższe zostały przyznane w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę 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 2370 W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369 W na terenie Miasta Mława – Etap I”. Zgodnie z decyzją realizacja dochodów nastąpi w miesiącu sierpniu, stąd brak realizacji na dzień 30 czerwca.

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

Plan roczny w tym zakresie stanowił kwotę 1.291.400,00 zł, realizacja zamknęła się na poziomie 450.473,00 zł, co stanowi 34,88 % planu rocznego. Mniejsze wykonanie dotyczy głównie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy (34,55 %) i związane jest z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby figurujące ze statusem osób nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Powodem niższego wykonania jest zmniejszona liczba osób korzystających z tego świadczenia mimo wzrostu składki jednostkowej o 0,97 zł. Ubezpieczeniem objęto 7.297 osób, w roku 2018 – 8.798 osób. Przewiduje się, że wydatki drugiego półrocza nie spowodują wykonania planu finansowego w pełnej wysokości i w wyniku monitoringu płatności wojewoda mazowiecki w II półroczu dokona korekty dotacji zmniejszającej plan finansowy do przewidywanego wykonania na koniec roku.

1.6. Działu 855, rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze

Plan roczny /po dokonanych zmianach/ w tym zakresie stanowił kwotę 995.035,00 zł, realizacja zamknęła się na poziomie 473.256,98 zł, co stanowi 47,56 % planu rocznego. Niższe wykonanie spowodowane jest zmianą wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka od miesiąca maja a nie stycznia oraz zwiększeniem odpłatności MOPS i GOPS za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w drugim półroczu ze względu na wyższy 50% -y zwrot poniesionych kosztów. Po dokonaniu pełnej analizy, w II półroczu nastąpią zmiany planu finansowego ustalające realne wykonanie planu finansowego.

1.7. Działu 855, rozdziału 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan roczny /po dokonanych zmianach/ w tym zakresie stanowił kwotę 1.962.929,16 zł, realizacja zamknęła się na poziomie 933.784,44 zł, co stanowi 47,57 % planu rocznego. Mniejsze wykonanie wpływów z tytułu opłat pobieranych od gmin, które uczestniczą w częściowym pokrywaniu dzieci umieszczonych w Domach Dziecka w Kowalewie wynika ze zmniejszonego kosztu utrzymania w stosunku do kosztu planowanego na etapie projektowania budżetu. Ponadto w I półroczu zmniejszyła się ilość wychowanków o jedną osobę w Domu dziecka nr 2. Jak wynika z wyjaśnień jednostki plan roczny ustalony w placówkach powinien zostać zrealizowany w pełnej wysokości przy założeniu utrzymania ilości dzieci w wielkościach przyjętych do budżetu.

W pozostałych działach realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy. W większości wykonanie stanowi powyżej 50%. Świadczy to o prawidłowym wykonywaniu planu finansowego i prawidłowej realizacji harmonogramu ustalonego na I półroczu 2019r. W sytuacji już zrealizowanych dochodów powyżej kwot planowanych w trakcie II półrocza nastąpi zwiększenie kwot ponadplanowych.

Realizacja dochodów przez jednostki budżetowe zaplanowanych łącznie na poziomie rocznym 6 226 586,79 zł zamknęła się kwotą 4.280.869,69 zł, w tym ponadplanowe z tytułu odsetek bankowych w wysokości łącznie 1.455,16 zł (Nadzór Budowlany i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej), co stanowi 68,75 % planu rocznego i przebiegała bez większych problemów.

Jednostki realizowały plany dochodów w oparciu o harmonogram realizacji miesięcznej ustalony przez zarząd odrębną uchwałą.

Jednostki planowały za I półrocze 2019 roku (według harmonogramu na rok 2019- I półrocze) uzyskać dochody na poziomie 3.541.649,91 zł , uzyskano kwotę 4.280.869,69 zł , co stanowi 120,87 % planowanych dochodów za I półrocze.

Poziom ich realizacji można uznać za prawidłowy i nie budzi zastrzeżeń co do ich realizacji w wielkościach planowanych rocznych.

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

Powiatowy Zarząd Dróg – 110,85 % planu rocznego, 127,08% planu na I półrocze według harmonogramu,

Powiatowy Urząd Pracy – 61,05 % planu rocznego, 99,46% planu na I półrocze według harmonogramu,

Zespół Szkół nr 1 – 48,50 % planu rocznego, 97,02% planu na I półrocze według harmonogramu,

Zespół Szkół nr 2 – 49,81 % planu rocznego, 90,54% planu na I półrocze według harmonogramu,

Zespół Szkół nr 3 – 73,95 % planu rocznego, 121,10% planu na I półrocze według harmonogramu,

Zespół Szkół nr 4 – 44,33 % planu rocznego, 186,66% planu na I półrocze według harmonogramu,

I LO – 48,73 % planu rocznego, 110,93% planu na I półrocze według harmonogramu,

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 47,50 % planu rocznego, 93,99% planu na I półrocze według harmonogramu,

Bursa Szkolna – 54,32 % planu rocznego, 111,28% planu na I półrocze według harmonogramu,

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 54,12 % planu rocznego, 101,74% planu na I półrocze według harmonogramu,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 42,98 % planu rocznego, 77,05 % planu na I półrocze według harmonogramu,

Starostwo Powiatowe – 73,79 % planu rocznego, 129,30% planu na I półrocze według harmonogramu,

Mławska Hala Sportowa – 54,92 % planu rocznego, 118,42 % planu na I półrocze według harmonogramu,

Dom Dziecka Nr 1– 46,58 % planu rocznego, 92,97 % planu na I półrocze według harmonogramu,

Dom Dziecka Nr 2– 43,17 % planu rocznego, 85,99 % planu na I półrocze według harmonogramu,

Dom Dziecka Nr 3– 48,80 % planu rocznego, 97,48 % planu na I półrocze według harmonogramu,

Dom Dziecka Nr 4– 48,15 % planu rocznego, 96,31 % planu na I półrocze według harmonogramu,

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek opiekuńczo-wychowawczych – 113,42 %, 124,47 % planu na I półrocze według harmonogramu,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 46,58 % planu rocznego, 93,16 % planu na I półrocze według harmonogramu,

Zespół Ośrodków Wsparcia – 61,56% planu rocznego, 131,86 % planu na I półrocze według harmonogramu,

Jednostki w informacji o realizacji planów finansowych dochodów nie przedstawiły zagrożeń w ich wykonaniu na koniec roku 2019. Można zatem przewidywać , iż w powyższym zakresie nie wystąpią znaczące odchylenia w ich realizacji na koniec roku.

W ramach zrealizowanych dochodów budżetowych powiatu w łącznej wysokości 46.709.360,10 zł w strukturze realizacji występują następujące źródła dochodów:

- subwencje ogólne (bieżące) w wysokości realizacji – 22.254.384,00 zł, co stanowi 47,64% dochodów zrealizowanych ogółem i 59,16% dochodów planowanych na rok 2019 z tego tytułu ,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe i własne powiatu w wysokości 5.421.616,70 zł, co stanowi 11,61 % dochodów zrealizowanych ogółem i 58,32 % dochodów planowanych na rok 2019 z tego tytułu,
- dotacje celowe przy udziale środków europejskich w wysokości 1.449.800,90 zł, co stanowi 3,10 % dochodów zrealizowanych ogółem i 100 % dochodów planowanych na rok 2019 z tego tytułu ,
- udział podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 619.981,78 zł , co stanowi 1,33 % dochodów zrealizowanych ogółem i 151,79 % dochodów planowanych na rok 2019 z tego tytułu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8.054.434,00 zł , co stanowi 17,24 % dochodów zrealizowanych ogółem i 46,79 % dochodów planowanych na rok 2019 z tego tytułu,
- pomoc finansowa w wysokości 3.504.786,71 zł, co stanowi 7,54 % dochodów zrealizowanych ogółem i 72,82 % dochodów planowanych na rok 2019 z tego tytułu,
- dochody uzyskane przez jednostki w wysokości 4.280.869,69 zł., co stanowi 9,16 % dochodów zrealizowanych ogółem i 68,75 % dochodów planowanych na rok 2019 z tego tytułu,
- inne środki w wysokości 167.748,00 zł, co stanowi 0,35 % dochodów zrealizowanych ogółem i 2,74 % dochodów planowanych na rok 2019 z tego tytułu,
- porozumienia w wysokości 955.738,32 zł ,co stanowi 2,05 % dochodów zrealizowanych ogółem i 46,01% dochodów planowanych na rok 2019 z tego tytułu.

Niższą realizację wykazują inne środki oraz dochody z tytułu porozumień z powiatami i gminami w zakresie pieczy zastępczej. Przyczyny niższego wykonania tych dochodów zostały przedstawione w rozdziale 60018, 75802, 85508, 85510.

Pozostałą realizację dochodów ogółem za I półrocze można uznać w większości za prawidłową, nie zagrożoną w ich wykonaniu w drugim półroczu 2019 roku. W sytuacji wystąpienia ponadplanowych dochodów, w II półroczu jednostki wystąpią o ich wprowadzenia do planów finansowych dochodów.

Prawidłową realizację planów dochodów potwierdza analiza harmonogramu realizacji dochodów opracowanego na rok 2019, który przewidywał , że za I półrocze zostanie zrealizowanych dochodów na poziomie 43.896.942,78 zł , zrealizowano kwotę 46.709.360,10 zł., co stanowi 106,41 % ustalonego harmonogramem planu na I półrocze 2019 r.

2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2019 r. wynosi 36,28 %, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 48,96%.

Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków na rok 2019.

Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2019 r wydatki ogółem nie powinny być zrealizowane na kwotę wyższą niż kwota 42.383.384,12 zł. Realizacja ich na poziomie 31.425.366,12 zł stanowi 74,15 % planu I półrocza i w większości świadczy o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne.

W strukturze wydatków ogółem planu rocznego planowane wydatki bieżące na poziomie 75.817.478,25 zł zrealizowano na kwotę 31.095.986,54 zł (41,01%) oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.810.595,61 zł zrealizowano na kwotę 329.379,58 zł (3,05%).

W ramach wydatków bieżących :

1. wydatki jednostek organizacyjnych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 40,55%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 46,66% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 27,49 %,
2. dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 45,75%,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 45,93%,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 35,73 %,
5. obsługę długu zrealizowano na poziomie 42,59 %.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w ramach wydatków bieżących plan został zestawiony na poziomie 1.536.787,83 zł i dotyczył udziału środków własnych w ewentualnych oświatowych projektach unijnych w wysokości 20.800,00 zł oraz projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości łącznie 1.515.987,83 zł, tj.:

1. Aktywny II profil w powiecie mławskim (plan na rok 2019 – 523.152,66 zł, wykonanie 373.273,61 zł, co stanowi 71,35 % planu.)
2. Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego (plan 992.835,17 zł , wykonanie 175.884,38 %), co stanowi 17,72 %.

Projekty realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami w ramach działania 9.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Mimo niskiej realizacji przy projekcie „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego” projekt przebiega zgodnie z harmonogramem płatności i nie widzi się zagrożeń w jego realizacji.

Na dzień 30.06.2019 r środki zaplanowane w oświacie nie zostały zaangażowane. Jeśli w drugim półroczu nie wystąpi potrzeba dofinansowania zadań finansowanych ze środków unijnych środkami własnymi powiatu, plan ten nie zostanie wykorzystany w roku budżetowym.

Z dokonanej analizy realizacji wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach można stwierdzić w większości prawidłowość ich wykonania. Nawet jeśli na dzień 30 czerwca występuje niższe wykonanie niż 50% to ich realizacja będzie wykonana w II półroczu 2019r.

Świadczy o tym realizacja przez poszczególne jednostki budżetowe planów finansowych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W poszczególnych jednostkach realizacja planów finansowych nie wykracza poza ustalony harmonogram i przedstawia się następująco:

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 9,83 % planu rocznego, 28% planu na I półrocze według harmonogramu,
2. Zespół Szkół nr 1 – 48,08 % planu rocznego, 73% planu na I półrocze według harmonogramu,
3. Powiatowy Urząd Pracy – 41,91 % planu rocznego, 75% planu na I półrocze według harmonogramu,
4. Nadzór Budowlany – 46,85 % planu rocznego, 89% planu na I półrocze według harmonogramu,
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 54,28 % planu rocznego, 96% planu na I półrocze według harmonogramu,
6. Zespół Szkół nr 2 – 49,08 % planu rocznego, 91% planu na I półrocze według harmonogramu,
7. Zespół Szkół nr 3 – 49,11 % planu rocznego, 89 % planu na I półrocze według harmonogramu,
8. Zespół Szkół nr 4 – 51,20 % planu rocznego, 91% planu na I półrocze według harmonogramu,
9. I LO – 50,47 % planu rocznego, 84 % planu na I półrocze według harmonogramu,
10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 49,53 % planu rocznego, 95 % planu na I półrocze według harmonogramu,
11. Bursa Szkolna – 50,82 % planu rocznego, 88% planu na I półrocze według harmonogramu,
12. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 45,43 % planu rocznego, 84 % planu na I półrocze według harmonogramu,
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 50,30 % planu rocznego, 92% planu na I półrocze według harmonogramu,
14. Starostwo Powiatowe – 34,82 % planu rocznego, 76,35 % planu na I półrocze według harmonogramu,
15. Mławska Hala Sportowa – 47,36 % planu rocznego, 86% planu na I półrocze według harmonogramu,
16. Dom Dziecka Nr 1– 45,52 % planu rocznego, 88 % planu na I półrocze według harmonogramu,
17. Dom Dziecka Nr 2– 42,01 % planu rocznego, 81 % planu na I półrocze według harmonogramu,
18. Dom Dziecka Nr 3– 45,10 % planu rocznego, 86 % planu na I półrocze według harmonogramu,
19. Dom Dziecka Nr 4– 46,15 % planu rocznego, 90 % planu na I półrocze według harmonogramu,
20. Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych – 42,27 % planu rocznego, 79 % planu na I półrocze według harmonogramu,

21. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 44,58 % planu rocznego, 87% planu na I półrocze według harmonogramu,
22. Zespół Ośrodków Wsparcia – 44,09 % planu rocznego, 82% planu na I półrocze według harmonogramu.

Żadna jednostka nie przekroczyła limitu wydatków ustalonych w harmonogramie za okres I półrocza 2019r. Świadczy to o prawidłowym wykonaniu planu finansowego wydatków przez jednostki i prawidłowej realizacji wydatków według ustalonego harmonogramu. Niewykorzystany limit wydatków w I półroczu zwiększył limit wydatków II półrocza. Z przedstawionej informacji z wykonania planu finansowego wydatków żadna jednostka nie wskazała na zagrożenia w ich wykonaniu do końca roku budżetowego.

Niski poziom realizacji wydatków (poniżej 40%) dotyczy głównie takich jednostek jak: Powiatowego Zarządu Dróg oraz Starostwa Powiatowego w Mławie. Z dokonanej analizy planu finansowego jednostek wynika, że niskie wykonanie wydatków wynika z braku realizacji wydatków majątkowych oraz niskiego wykonania wydatków rzeczowych, które bezpośrednio przełożyły się na niższe niż 40% /36,28% /wykonanie budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków.

W ramach realizacji statutowych zadań Starostwa Powiatowego niższe wykonanie dotyczy głównie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, działu 020 Leśnictwo, działu 710 – działalność usługowa, 752 Obrona narodowa, działu 758 – Różne rozliczenia, działu 851 Ochrona zdrowia, działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - brak wykonania

Środki tego rozdziału mogą być wydatkowane wyłącznie na prace geodezyjne związane z rolnictwem, m.in. na scalenia gruntów. W I półroczu 2019r. nie wystąpiły potrzeby wykonywania takich prac. Jeśli takie potrzeby nie wystąpią w drugiej połowie roku zadanie nie zostanie wykonane.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wykonanie wydatków stanowi 27,58% . Plan finansowy zestawiony w tym dziale wykazujący niskie wykonanie stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (174.000,00 zł) oraz wydatki ze środków własnych (opłat geodezyjnych) w wysokości 760.073,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 stanowi 20,30 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano głównie wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane na finansowanie wydatków bieżących takich jak w I półroczu oraz na dofinansowanie modernizacji poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Lipowiec Kościelny a także na przeliczenie osnowy wysokościowej do obowiązującego układu PL-EVRF2007-NH.

Planuje się również uruchomienie geoportalu wraz z modułami rozszerzającymi i wymianę części sprzętu komputerowego. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że zadanie dotyczące modernizacji osnowy poziomej dla gminy Lipowiec Kościelny zostanie zrealizowane dopiero w II półroczu (do dnia 22 listopada 2019r).

W dziale 752 Obrona narodowa brak realizacji na I półrocze.

Plan finansowy wprowadzony w trakcie roku budżetowego ustalony został na poziomie 60.684,00 zł i dotyczył zakupu serwera SWD dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na kwotę 17.684,00 zł oraz zwiększonych wydatków bieżących w wysokości 43.000,00 zł. Przyznane środki decyzją wojewody zostaną wydatkowane zgodnie z celem w II półroczu 2019r.

W dziale 758 – Różne rozliczenia nie wykazuje się % -ego wykonania, ponieważ są to: rezerwa ogólna i celowe, które są wykorzystywane na potrzeby zwiększenia planów finansowych jednostek organizacyjnych z przyczyn powstałych w trakcie roku budżetowego, w których wydatków nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu na rok 2019.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 36,44% i jest głównie związana z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Powodem niskiego (co ma przełożenie do otrzymanej niższej dotacji celowej) wykonania jest zmniejszona liczba osób korzystających z tego świadczenia. Przewiduje się, że wydatki drugiego półrocza nie spowodują wykonania planu finansowego w pełnej wysokości i w wyniku monitoringu płatności wojewoda mazowiecki w II półroczu dokona korekty dotacji czego skutkiem będzie potrzeba zmniejszenia planu finansowego wydatków do przewidywanego poziomu wykonania na koniec roku.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

Ustalony plan finansowy w wysokości 24.000,00 zł został zrealizowany na poziomie 14,36%. Główną przyczyną niskiego wykonania były niższe potrzeby w realizacji wydatków w I półroczu.

W pozostałych działach, w których występuje nieco niższe wykonanie w I półroczu niż 40% zakłada się ich realizację do końca roku budżetowego.

Wydatki majątkowe zestawione w planie (po zmianach) na kwotę 10.810.595,61 zł zostały zrealizowane na poziomie 329.379,58 zł, co stanowi jedynie 3,05%.

W zawiązku z powyższym przedstawiona zostanie dokładna informacja w zakresie realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg i inne jednostki organizacyjne zadań inwestycyjnych oraz remontowych, przyczyn braku ich wykonania w I półroczu jak również ewentualnych przewidywań w zagrożeniu realizacji do końca roku budżetowego.

Łączne wydatki przewidziane w budżecie na wydatki majątkowe stanowiące kwotę 10.810.595,61 zł zrealizowane zostały na poziomie 3,05%.

Realizatorem zadań inwestycyjnych były: Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Policji oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Największy udział w inwestycjach przypadał na dział **600 – Transport i łączność**, tj. kwota 9.714.831,97 zł stanowiąca 89,90 % wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym na inwestycje w roku 2019 – 2.664.277,00 zł oraz ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 – 7.050.554,97 zł.

W ramach planu finansowego Rada Powiatu przyjęła w dziale **600 – Transport i łączność** następujące **inwestycje roczne** w kwocie 2.664.277,00 zł do realizacji:

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

Rada Powiatu w budżecie powiatu na rok 2019 (po dokonanych zmianach) przyjęła realizację powyższej inwestycji określając limit wydatków łącznie na poziomie 813.561,00 zł, przy znacznym udziale pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 772.882,00 zł i środków powiatu w kwocie 40.679,00 zł ze wskazaniem pozyskania dodatkowych środków w ramach uruchomionego programu rządowego „Fundusz Dróg Samorządowych”. Zadanie obejmowało przebudowę drogi na odcinku 571 m.

Na przedmiotowym odcinku planuje się wybudowanie chodnika dla pieszych po stronie prawej o szerokości 2,0 m i długości 414 m i po stronie prawej zaprojektowanie pobocza gruntowego o szerokości 1,0 m i długości 157 m. Po stronie lewej zaprojektowano ścieżkę rowerową o długości 551 m i pobocze gruntowe o długości 20 m i szerokości 1 m.

Wartość zadania określono na poziomie 2.236.900,00 zł., w miesiącu kwietniu złożony został wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ustalono termin realizacji przedsięwzięcia do końca grudnia 2019r.

Do wniosku złożono wyjaśnienia dotyczące wykonania na etapie realizacji inwestycji elementów służących do ruchu pieszych poprzez dopuszczenie ruchu pieszych na dł. 137 m na ścieżce rowerowej.

Na koniec I półrocza 2019 brak informacji o rozstrzygnięciu konkursu, stąd może wystąpić problem z realizacją zadania w ustalonym terminie.

2. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania -Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa”.

Planowany szacunkowy koszt wykonania aktualizacji dokumentacji został ustalony przez Radę Powiatu Mławskiego w miesiącu maju na kwotę 23.370,00 zł. Wykonanie aktualizacji dokumentacji związane jest z zaprojektowaniem w miejscowościach: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa chodników usytuowanych przy jezdni o szerokości nie mniejszej niż 2m, gdyż obecnie w dokumentacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko” zaprojektowano chodniki o szerokości mniejszej niż 2m. Wykonanie aktualizacji dokumentacji w powyższym zakresie jest niezbędne, aby powiat mławski mógł uzyskać dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W czerwcu zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie powyższego zadania z terminem do dnia 5 lipca 2019 r. Nie przewiduje się na powyższym etapie braku wykonania zadania.

3. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”.

Na wykonanie dokumentacji zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 80.000,00 zł przy pomocy finansowej Gminy Dzierzgowo w kwocie 35.000,00 zł. W miesiącu marcu została zawarta z Gminą umowa o udzielenie pomocy finansowej. Na wykonanie zadania Powiatowy Zarząd Dróg zawarł umowę z Wykonawcą na kwotę 77.244, 00 zł. z terminem wykonania do dnia 30.11.2019 r. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji zadania.

4. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W - ul. Szreńska w Mławie – Etap IP”.

Zadanie dotyczące budowy chodnika zostało przyjęte do budżetu (po dokonanych zmianach) z limitem wydatków na rok 2019 w wysokości 600.000,00 zł przy 50% udziale Miasta Mława w postaci pomocy finansowej. W czerwcu zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej oraz ogłoszono przetarg na realizację zadania. W miesiącu lipcu planuje się wyłonienie wykonawcy z planowanym terminem realizacji zadania do końca bieżącego roku. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji zadania w roku bieżącym.

5. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko – wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia”.

Zadanie zostało przyjęte w budżecie powiatu (po dokonanych zmianach) z ustaleniem limitu wydatków na poziomie 161.000,00 zł. Powiatowy zarząd Dróg wyłonił wykonawcę oraz inspektora nadzoru w miesiącu czerwcu i lipcu z planowanym terminem realizacji zadania do dnia 31 października. Łączny koszt zadania określony na podstawie podpisanych umów wyniesie 160.787,26 zł.

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne – dokumentacja”.

Plan finansowy na realizację zadania został wprowadzony do budżetu w miesiącu czerwcu na ogólną kwotę 86.346,00 zł. Termin zrealizowania i rozliczenia dokumentacji został określony na miesiąc wrzesień. Przewiduje się, że zadanie zostanie wykonane.

7. „Zakup ciągnika z zestawem koszącym”.

Zadanie przyjęte do realizacji w miesiącu czerwcu z ustaleniem kwoty wydatków na poziomie 430.000,00 zł. Przewiduje się realizację zadania do końca drugiego półrocza.

8. „Zakup hali magazynowej”.

Zadanie przyjęto do realizacji w miesiącu czerwcu ustalając kwotę wydatków na poziomie 160.000,00 zł, Przewiduje się realizację zadania do końca drugiego półrocza.

9. „Zakup ścinarki poboczny”.

Zadanie przyjęto do realizacji w miesiącu czerwcu ustalając kwotę wydatków na poziomie 310.000,00 zł, Przewiduje się realizację zadania do końca drugiego półrocza.

W ramach planu finansowego Rada Powiatu przyjęła do realizacji w dziale **750 – Administracja publiczna inwestycję roczną**, pn. „ Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wypiańskiego 8A w Mławie wraz z klimatyzacją.

Na inwestycję w budżecie powiatu mławskiego (plan po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) przyjęto kwotę 392.910,64 zł, wydatkowano 324.954,58 zł co stanowi 82,70% realizacji.

Realizacja wydatków obejmowała swoim zakresem: dostawę i montaż mebli biurowych, szaf przesuwanych archiwalnych i klimatyzacji do budynku wydziału komunikacji starostwa powiatowego oddanego do użytkowania w miesiącu lutym 2019 r.

W ramach planu finansowego Rada Powiatu przyjęła do realizacji w dziale **752 – Obrona narodowa inwestycję roczną**, pn. „ Zakup serwera SWD dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie” .

W rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** na dzień 30.06.2019r rada powiatu ustaliła limit wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie powiatu na kwotę 30.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu b.r. po podpisaniu stosownego porozumienia z dysponentami środków Funduszu Wsparcia.

W rozdziale **75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** na dzień 30.06.2019r ustalony plan finansowy (po dokonanych zmianach) określał limit wydatków na kwotę 46.666,00 zł . Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu b.r., w wyniku planowanego podpisania porozumienia w miesiącu lipcu –umowa dotacji - z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej (Fundusz Wsparcia), na realizację zadania, pn.” Modernizacja placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”.

W ramach planu finansowego Rada Powiatu przyjęła do realizacji (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) w dziale **801 – Oświata i wychowanie inwestycję roczną**, pn. „ Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” a dotyczące zakupu siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń strefy relaksu ustalając poziom wydatków w wysokości 34.820,00 zł. Źródłem sfinansowania zadania są środki własne powiatu w wysokości 17.420,00 zł oraz środki pozyskane w czerwcu w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 17.400,00 zł .

Ze środków będą zakupione urządzenia siłowni zewnętrznej tj.: Biegacz, Orbitrek, Wyciskanie + Wyciąg, Wioślarz, Twister +Steper, Wahadło +Odwodziciel, a ponadto do strefy relaksu : stół betonowy do gry w szachy, warcaby, 4 ławki, 2 kosze na śmieci, stojak na rowery, a także 40 krzewów ozdobnych. Przewiduje się realizację powyższego zadania w II półroczu 2019r.

W ramach planu finansowego Rada Powiatu w miesiącu czerwcu przyjęła do realizacji (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) w rozdziale „**85111- Szpitale ogóle**” zadanie majątkowe pn.” Zakup sprzętu medycznego w postaci szafy do przechowywania endoskopów” ustalając limit wydatkowy na kwotę 82.080,00 zł. W dniu 3 lipca podpisano umowę dotacji z SPZOZ w Mławie, realizacja wydatków nastąpi po przedłożeniu przez szpital wniosku o płatność dotacji.

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe planowano realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w łącznej wysokości 11.162.989,97 zł , w tym limit wydatków na rok 2019 na kwotę 7.537.732,97 zł , na rok 2020 na kwotę 2.771.894,00 zł oraz na rok 2021 na kwotę 853.363,00 zł . Limit zobowiązań na rok 2019 został określony na poziomie 7.550.554,97 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca brak realizacji wydatków na zadaniach:

1. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę 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 2370 W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369 W na terenie Miasta Mława – Etap I”

Plan finansowy na realizację przedsięwzięcia (po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza) zakładał limit wydatków na rok 2019 w wysokości 7.050.554,97 zł, finansowany ze środków: Samorządu Województwa Mazowieckiego - 2 262 202,71 zł , rezerwy subwencji budżetu państwa - 3 269 406,00 zł., pomocy finansowej Miasta Mława - 942 584,00 zł oraz własnych 576.362,26 zł.

W okresie I kwartału Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego rozstrzygnął przetarg na roboty budowlane i podpisał w lutym umowę z Wykonawcą firmą STRABAG SP. Z O.O na wykonanie robót budowlanych na kwotę 6.951.109,47zł . Termin realizacji ustalony został do dnia 31.10.2019 r. a w miesiącu lutym zawarł umowę na wykonanie badań laboratoryjnych na kwotę 7.318,50zł, oraz na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru na kwotę 92.127,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca występują zobowiązania na kwotę 4.147.459,98 zł z terminem płatności do 13 lipca. Przewiduje się, że zadanie zostanie zakończone w terminie wcześniejszym niż planowano.

2. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”.

Zadanie zostało przyjęte do realizacji na lata 2019-2021 jako przedsięwzięcie, w którym określono łączne nakłady finansowe w postaci udziału własnego powiatu w wysokości 3.612.435,00 zł, o limicie wydatków na rok 2019 - 487.178, 00 zł, na rok 2020 - 2.271.894,00 zł oraz na rok 2021 - 853.363,00 zł.

W miesiącu marcu Powiat Mławski złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o dofinansowanie powyższego zadania w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2019”, w kwocie 3.612.433,00 zł. Na koniec I półrocza 2019 brak informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

3. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy -Wykonanie dokumentacji technicznej”.

Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji został określony na poziomie 230.000,00 zł. Termin wykonania dokumentacji planowany jest w okresie wrzesień 2019 – sierpień 2020. Limit wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony na rok 2020 ze wskazaniem źródeł finansowania w postaci: udziału własnego Powiatu Mławskiego – 115.000,00 zł oraz pomocy finansowej zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegowo (Uchwała nr VIII/41/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo) w wysokości 115.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego Rada określiła na rok 2019 limit zobowiązań w wysokości 230.000,00 zł upoważniając zarząd do zaciągnięcia zobowiązania w powyższej sprawie.

4. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej.

Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji został określony na poziomie 170.000,00 zł. Termin wykonania dokumentacji planowany jest w okresie wrzesień 2019 – sierpień 2020. Limit wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony na rok 2020 ze wskazaniem źródeł finansowania w postaci: udziału własnego Powiatu Mławskiego – 85.000,00 zł oraz pomocy finansowej zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów (Uchwała nr VII/49/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów) w wysokości 85.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego Rada określiła na rok 2019 limit zobowiązań w wysokości 170.000,00 zł upoważniając zarząd do zaciągnięcia zobowiązania przy realizacji zadania.

5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej”.

Opracowanie dokumentacji dotyczy odcinka od ulicy Napoleńskiej do skrzyżowania z ul. Działdowską i Instalatorów. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji został określony na poziomie 100.000,00 zł. Termin wykonania dokumentacji planowany jest w okresie wrzesień 2019 – sierpień 2020. Limit wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony na rok 2020 ze wskazaniem źródeł finansowania w postaci udziału własnego Miasta Mława – 100.000,00 zł (Uchwała nr IX/115/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego Rada określiła na rok 2019 limit zobowiązań w wysokości 170.000,00 zł upoważniając zarząd do zaciągnięcia zobowiązania przy realizacji zadania.

3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019:

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

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

Stan środków pieniężnych na początek roku we wszystkich jednostkach realizujących zadania w formie wyodrębnionego rachunku stanowił prawidłowy stan zerowy.

Planowane dochody roczne zestawiono na łącznym poziomie 228.905,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 76.806,70 zł , co stanowi 33,55 %. Na plan wydatków - 228.905,00 zł jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 64.175,24 zł, co stanowi 28,04% planu rocznego. Według stanu na dzień 30.06.2019r jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 12.631,46 zł. Nie występuje kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego.

4.Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa

W półroczu 2019 r. zrealizowane dochody wyniosły 811.491,75 zł, co stanowi 70,87% należności przypisanych a 88,48 % dochodów planowanych.

W dziale 700, rozdział 70005 /plan należności 1.137.103,47 zł/ wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosło 803.586,88 zł, co stanowi 70,67 % należności przypisanych.

W dziale 710, rozdział 71015 na plan 3.000 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 23,20 zł.

W dziale 852, rozdział 85203 zrealizowano dochody w kwocie 6.327,67 zł, na plan 12.000,00 zł. co stanowi 52,73 %.

W dziale 853, rozdział 85321 zrealizowano dochody w kwocie 1.554,00 zł, na plan 2.100,00 zł, co stanowi 74 %.

Na dzień 30 czerwca należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 388.983,80 zł, z tego zaległości 338.081,86 zł. Do wszystkich zalegających z płatnościami podejmowane są czynności windykacyjne i egzekucyjne.

Z tytułu prowadzenia przez Starostę Mławskiego zadań z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa powiat zrealizował dochody wykonane, z tytułu potrącenia na rzecz powiatu mławskiego, prowizję w wysokości 198.005,92 zł.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

1. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

Na dzień 30.06.2019 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2019 - 2022 określały łączną wartość 14.442.926,77 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 3.279.936,80 zł, w tym limit na rok 2019 – 1.649.387,83 zł a wydatki inwestycyjne kwotę 11.162.989,97 zł z limitem środków na rok 2019 – 7.537.732,97 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2019r wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 608.899,57 zł, co stanowi 36,92% zestawionego planu na rok 2019.

Wydatków majątkowych nie zrealizowano.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej występują następujące przedsięwzięcia.:

1. „Aktywny II profil w powiecie mławskim” (plan na rok 2019 – 523.152,66 zł, wykonanie 373.273,61 zł, co stanowi 71,35 % planu).
2. „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego” (plan 992.835,17 zł , wykonanie 175.884,38 %, co stanowi 17,72 % planu).
3. „ Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 – działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (plan na rok 2019 – 23.600,00 zł, wykonanie 7.747,29 zł, co stanowi 32,83 % planu).
Jak wynika z informacji dyrektora Zespołu Ośrodka Wsparcia pełna realizacja w zakresie rzeczowym i finansowym nastąpi w II półroczu 2019r.
4. "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy mającego na celu realizację zadań ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych (plan na rok 2019 – 109.200,00 zł, wykonanie 51.394,29 zł, co stanowi 47,06 %).
5. "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowanego przez Bursę Szkolną mającego na celu zapewnienie maksymalnego komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka (plan na rok 2019 – 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, co stanowi 100,00%).
6. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę 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 2370 W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369 W na terenie Miasta Mława – Etap I” (plan na rok 2019 – 7.050.554,97 zł, wykonanie 0 zł).
7. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”(plan na rok 2019 – 487.178,00 zł, wykonanie 0 zł).
8. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy -Wykonanie dokumentacji technicznej” (plan na rok 2020 – 230.000,00 zł).
9. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej. ” (plan na rok 2020 – 170.000,00 zł).
10. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej”(plan na rok 2020 – 100.000,00 zł).

Wszystkie przedsięwzięcia określone limitem środków na rok 2019, w których występuje niskie wykonanie zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania zadań bieżących i inwestycyjnych za I półrocze 2019 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. przedstawia tabela pn.” Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja za I półrocze 2019 r.

Kwota długu na dzień 30.06.2019r. stanowi wartość 13.058.000,00 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej. W Powiecie Mławskim, według stanu na dzień 30 czerwca relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów stanowi 1,58 % na planowany 2,77% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty / art. 243 ufp/ 7,67 %, co świadczy o spełnieniu przez samorząd powiatowy wskaźnika spłaty zobowiązań.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	0,00	0.00
020	Leśnictwo	334 890,00	340 244,58	170 122,74	50.00
600	Transport i łączność	4 572 264,71	7 427 504,01	3 599 003,86	48.46
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 262,00	317 262,00	257 795,85	81.26
710	Działalność usługowa	1 147 350,00	1 147 350,00	583 260,94	50.84
750	Administracja publiczna	208 010,00	215 886,32	128 156,50	59.36
752	Obrona narodowa	0,00	60 684,00	43 000,00	70.86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 310 227,00	4 993 239,00	3 294 993,61	65.99
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50.00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 856 909,00	19 861 909,00	10 011 618,94	50.41
758	Różne rozliczenia	37 605 484,00	40 983 167,00	22 276 773,11	54.36
801	Oświata i wychowanie	547 600,00	774 559,25	520 964,18	67.26
851	Ochrona zdrowia	1 291 400,00	1 291 400,00	450 473,00	34.88
852	Pomoc społeczna	2 744 387,60	2 762 720,77	2 137 955,37	77.39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 027,00	543 952,50	271 902,72	49.99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 342,00	329 342,00	171 947,23	52.21
855	Rodzina	2 807 454,00	2 979 964,16	1 407 041,42	47.22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	452 500,00	1 027 341,18	227.04
926	Kultura fizyczna	504 944,00	522 344,00	258 009,45	49.39
	OGÓŁEM:	77 647 551,31	85 225 028,59	46 709 360,10	54,81

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Plan dochodów budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:				
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	w tym:		w tym:	
					dochody bieżące	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	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
OGÓŁEM:			77 647 551,31	85 225 028,59	76 935 825,58	1 404 434,77	8 289 203,01	55 239,30
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	334 890,00	340 244,58	340 244,58	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	334 890,00	340 244,58	340 244,58	0,00	0,00	0,00
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 890,00	340 244,58	340 244,58	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 572 264,71	7 427 504,01	2 559 596,00	0,00	4 867 908,01	55 239,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 572 264,71	4 927 504,01	59 596,00	0,00	4 867 908,01	55 239,30
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:					
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody bieżące	w tym:		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	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	
		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	0,00	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30	55 239,30	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 512 668,71	4 812 668,71	0,00	0,00	4 812 668,71	0,00	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 262,00	317 262,00	295 653,00	0,00	21 609,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 262,00	317 262,00	295 653,00	0,00	21 609,00	0,00	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 028,00	8 028,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 609,00	21 609,00	0,00	0,00	21 609,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 147 350,00	1 147 350,00	1 147 350,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
					dochody bieżące	w tym:	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		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	794 350,00	794 350,00	794 350,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	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	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	208 010,00	215 886,32	215 886,32	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 337,00	53 337,00	53 337,00	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	53 337,00	53 337,00	53 337,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	134 673,00	140 509,32	140 509,32	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	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	10 473,00	10 473,00	10 473,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 836,32	5 836,32	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00

Dz. a:	Rozdz. a:	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
					dochody bieżące	w tym:	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		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	60 684,00	43 000,00	0,00	17 684,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 684,00	38 000,00	0,00	17 684,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 684,00	0,00	0,00	17 684,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 310 227,00	4 993 239,00	4 993 239,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 310 227,00	4 993 239,00	4 993 239,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	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	4 310 227,00	4 993 239,00	4 993 239,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 856 909,00	19 861 909,00	19 861 909,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 234 712,00	2 239 712,00	2 239 712,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 523 076,00	1 523 076,00	1 523 076,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 951,00	402 951,00	402 951,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:					
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody bieżące	w tym:		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	
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	231 685,00	231 685,00	231 685,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 622 197,00	17 622 197,00	17 622 197,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 213 757,00	17 213 757,00	17 213 757,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 440,00	408 440,00	408 440,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	37 605 484,00	40 983 167,00	37 618 565,00	0,00	3 364 602,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 844 460,00	29 857 541,00	29 857 541,00	0,00	0,00	0,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 844 460,00	29 857 541,00	29 857 541,00	0,00	0,00	0,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 269 406,00	0,00	0,00	3 269 406,00	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	3 269 406,00	0,00	0,00	3 269 406,00	0,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 888 823,00	4 888 823,00	4 888 823,00	0,00	0,00	0,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 888 823,00	4 888 823,00	4 888 823,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	95 196,00	0,00	0,00	95 196,00	0,00	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	95 196,00	0,00	0,00	95 196,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 872 201,00	2 872 201,00	2 872 201,00	0,00	0,00	0,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 201,00	2 872 201,00	2 872 201,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	547 600,00	774 559,25	774 559,25	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	115 227,00	117 707,00	117 707,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	13 427,00	13 427,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	7 174,00	14 383,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	2 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
					dochody bieżące	w tym:	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		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	13 676,00	13 676,00	13 676,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	40 980,39	40 980,39	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 980,39	40 980,39	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 797,00	11 797,00	11 797,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	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	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 723,00	10 723,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	76 681,00	106 251,86	106 251,86	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	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	69 381,00	69 381,00	69 381,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 227,53	5 227,53	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
					dochody bieżące	w tym:	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		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	343,33	343,33	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	189 924,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	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	61 765,00	61 765,00	61 765,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	105 678,00	105 678,00	105 678,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 628,00	13 628,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	8 129,00	8 129,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	119 493,00	119 493,00	119 493,00	0,00	0,00	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	30 293,00	30 293,00	30 293,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				
					dochody bieżące	w tym:		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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 919,00	8 919,00	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	0,00	8 919,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 291 400,00	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 400,00	1 291 400,00	1 291 400,00	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	1 291 400,00	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 744 387,60	2 762 720,77	2 762 720,77	1 404 434,77	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	900 276,00	900 276,00	900 276,00	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	900 276,00	900 276,00	900 276,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	404 460,00	404 460,00	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	396 000,00	404 460,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		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			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		
		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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	1 394 561,60	1 404 434,77	1 404 434,77	1 404 434,77	0,00	0,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 873,17	9 873,17	9 873,17	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	14 629,33	14 629,33	14 629,33	14 629,33	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	2 732,03	2 732,03	2 732,03	2 732,03	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	1 156 899,95	1 156 899,95	1 156 899,95	1 156 899,95	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	220 300,29	220 300,29	220 300,29	220 300,29	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 027,00	543 952,50	543 952,50	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00	131 855,70	131 855,70	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	115 000,00	131 855,70	131 855,70	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:			
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody bieżące	w tym:	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
							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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 694,00	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 694,00	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	262 333,00	390 402,80	390 402,80	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	19 060,00	19 060,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	34 902,80	34 902,80	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 333,00	335 500,00	335 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 342,00	329 342,00	329 342,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 223,00	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	29 223,00	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 539,00	19 539,00	19 539,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 539,00	19 539,00	19 539,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	280 580,00	280 580,00	280 580,00	0,00	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	62 350,00	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	193 230,00	193 230,00	193 230,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 807 454,00	2 979 964,16	2 979 964,16	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
					dochody bieżące	w tym:	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		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
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	978 035,00	995 035,00	995 035,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	310 904,00	310 904,00	310 904,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	407 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 631,00	215 631,00	215 631,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 807 419,00	1 962 929,16	1 962 929,16	0,00	0,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	539 249,00	539 249,00	539 249,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 288,00	15 288,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 264 320,00	1 403 202,16	1 403 202,16	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	504 944,00	522 344,00	504 944,00	0,00	17 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:				
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody bieżące	w tym:	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 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
	92601	Obiekty sportowe	504 944,00	504 944,00	504 944,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	89 116,00	89 116,00	89 116,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	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	392 828,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00
		OGÓŁEM:	77 647 551,31	85 225 028,59	76 935 825,58	1 404 434,77	8 289 203,01	55 239,30

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2019 r.

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:		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			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		
		OGÓŁEM:	77 647 551,31	85 225 028,59	46 709 360,10	43 116 140,98	1 404 434,77	3 591 211,12	55 239,30	54,81		
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	334 890,00	340 244,58	170 122,74	170 122,74	0,00	0,00	0,00	50,00		
	02001	Gospodarka leśna	334 890,00	340 244,58	170 122,74	170 122,74	0,00	0,00	0,00	50,00		
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 890,00	340 244,58	170 122,74	170 122,74	0,00	0,00	0,00	50,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
600		Transport i łączność	4 572 264,71	7 427 504,01	3 599 003,86	38 977,85	0,00	3 560 026,01	55 239,30	48,46		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 572 264,71	4 927 504,01	3 599 003,86	38 977,85	0,00	3 560 026,01	55 239,30	73,04		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 296,00	1 296,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	48,15		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	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	52 900,00	52 900,00	27 343,50	27 343,50	0,00	0,00	0,00	51,69		

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:		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		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	828,64	828,64	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	10 077,31	10 077,31	0,00	0,00	0,00	186,62	
		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	0,00	55 239,30	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30	55 239,30	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 512 668,71	4 812 668,71	3 504 786,71	0,00	0,00	3 504 786,71	0,00	72,82	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 262,00	317 262,00	257 795,85	246 991,85	0,00	10 804,00	0,00	81,26	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 262,00	317 262,00	257 795,85	246 991,85	0,00	10 804,00	0,00	81,26	
		Wpływy z opłat za trwałe 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	969,20	969,20	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	622,19	622,19	0,00	0,00	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	8 028,00	8 028,00	3 925,80	3 925,80	0,00	0,00	0,00	48,90	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 609,00	21 609,00	10 804,00	0,00	0,00	10 804,00	0,00	50,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	357,35	357,35	0,00	0,00	0,00	178,68	

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:		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		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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	67 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	64,18	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	220 000,00	197 692,32	197 692,32	0,00	0,00	0,00	89,86	
710		Działalność usługowa	1 147 350,00	1 147 350,00	583 260,94	583 260,94	0,00	0,00	0,00	50,84	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	794 350,00	794 350,00	393 004,23	393 004,23	0,00	0,00	0,00	49,47	
		Wpływy z różnych opłat	620 000,00	620 000,00	334 862,83	334 862,83	0,00	0,00	0,00	54,01	
		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	220,78	220,78	0,00	0,00	0,00	63,08	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,62	2,62	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	174 000,00	174 000,00	57 918,00	57 918,00	0,00	0,00	0,00	33,29	
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	190 256,71	190 256,71	0,00	0,00	0,00	53,90	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,55	177,55	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	353 000,00	353 000,00	190 078,00	190 078,00	0,00	0,00	0,00	53,85	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	-	
750		Administracja publiczna	208 010,00	215 886,32	128 156,50	128 156,50	0,00	0,00	0,00	59,36	
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 337,00	53 337,00	26 258,00	26 258,00	0,00	0,00	0,00	49,23	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 337,00	53 337,00	26 258,00	26 258,00	0,00	0,00	0,00	49,23	
	75020	Starostwa powiatowe	134 673,00	140 509,32	79 858,50	79 858,50	0,00	0,00	0,00	56,84	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

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:		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		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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,10	39,10	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
		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	10 473,00	10 473,00	9 035,91	9 035,91	0,00	0,00	0,00	86,28	
		Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00	107 000,00	52 930,06	52 930,06	0,00	0,00	0,00	49,47	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 836,32	5 836,32	5 836,32	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	15 800,00	10 477,11	10 477,11	0,00	0,00	0,00	66,31	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	22 040,00	22 040,00	22 040,00	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	20 000,00	22 040,00	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752		Obrona narodowa	0,00	60 684,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	70,86	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 684,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	68,24	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 310 227,00	4 993 239,00	3 294 993,61	3 294 993,61	0,00	0,00	0,00	65,99	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 310 227,00	4 993 239,00	3 294 993,61	3 294 993,61	0,00	0,00	0,00	65,99	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 277,61	1 277,61	0,00	0,00	0,00	-	

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:		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	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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 310 227,00	4 993 239,00	3 293 716,00	3 293 716,00	0,00	0,00	0,00	65,96	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 856 909,00	19 861 909,00	10 011 618,94	10 011 618,94	0,00	0,00	0,00	50,41	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 234 712,00	2 239 712,00	1 337 203,16	1 337 203,16	0,00	0,00	0,00	59,70	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 523 076,00	1 523 076,00	719 385,55	719 385,55	0,00	0,00	0,00	47,23	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 951,00	402 951,00	477 202,61	477 202,61	0,00	0,00	0,00	118,43	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	82 000,00	82 000,00	35 615,00	35 615,00	0,00	0,00	0,00	43,43	
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	231 685,00	231 685,00	98 145,50	98 145,50	0,00	0,00	0,00	42,36	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 044,50	6 044,50	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 622 197,00	17 622 197,00	8 674 415,78	8 674 415,78	0,00	0,00	0,00	49,22	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 213 757,00	17 213 757,00	8 054 434,00	8 054 434,00	0,00	0,00	0,00	46,79	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 440,00	408 440,00	619 981,78	619 981,78	0,00	0,00	0,00	151,79	
758		Różne rozliczenia	37 605 484,00	40 983 167,00	22 276 773,11	22 254 384,00	0,00	22 389,11	0,00	54,36	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 844 460,00	29 857 541,00	18 373 872,00	18 373 872,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 844 460,00	29 857 541,00	18 373 872,00	18 373 872,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 269 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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		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	
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	3 269 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 888 823,00	4 888 823,00	2 444 412,00	2 444 412,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 888 823,00	4 888 823,00	2 444 412,00	2 444 412,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	95 196,00	22 389,11	0,00	0,00	22 389,11	0,00	23,52	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	95 196,00	22 389,11	0,00	0,00	22 389,11	0,00	23,52	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 872 201,00	2 872 201,00	1 436 100,00	1 436 100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 201,00	2 872 201,00	1 436 100,00	1 436 100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801		Oświata i wychowanie	547 600,00	774 559,25	520 964,18	520 964,18	0,00	0,00	0,00	67,26	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	115 227,00	117 707,00	68 675,02	68 675,02	0,00	0,00	0,00	58,34	
		Wpływy z usług	101 800,00	101 800,00	58 276,05	58 276,05	0,00	0,00	0,00	57,25	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	888,47	888,47	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	13 427,00	13 427,00	7 030,50	7 030,50	0,00	0,00	0,00	52,36	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80105	Przedszkola specjalne	7 174,00	14 383,00	7 985,59	7 985,59	0,00	0,00	0,00	55,52	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	38,54	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	2 174,00	5 174,00	3 953,29	3 953,29	0,00	0,00	0,00	76,41	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 209,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	50,01	
	80111	Gimnazja specjalne	13 676,00	13 676,00	5 013,55	5 013,55	0,00	0,00	0,00	36,66	
		Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	42,84	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	4 476,00	4 476,00	1 072,45	1 072,45	0,00	0,00	0,00	23,96	
	80115	Technika	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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		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	
	80116	Szkoły policealne	0,00	40 980,39	40 980,39	40 980,39	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 980,39	40 980,39	40 980,39	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 797,00	11 797,00	7 725,25	7 725,25	0,00	0,00	0,00	65,48	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	101,00	101,00	78,18	78,18	0,00	0,00	0,00	77,41	
		Wpływy z różnych opłat	22,00	22,00	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00	25,50	
		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	866,00	866,00	522,21	522,21	0,00	0,00	0,00	60,30	
		Wpływy z usług	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,18	44,18	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	10 723,00	10 723,00	7 075,07	7 075,07	0,00	0,00	0,00	65,98	
	80120	Licea ogólnokształcące	76 681,00	106 251,86	68 205,07	68 205,07	0,00	0,00	0,00	64,19	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	866,00	866,00	299,41	299,41	0,00	0,00	0,00	34,57	
		Wpływy z różnych opłat	626,00	626,00	83,23	83,23	0,00	0,00	0,00	13,30	
		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	69 381,00	69 381,00	32 597,19	32 597,19	0,00	0,00	0,00	46,98	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 506,45	1 506,45	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 227,53	5 227,53	5 227,53	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 808,00	5 808,00	4 147,93	4 147,93	0,00	0,00	0,00	71,42	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	343,33	343,33	343,33	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80130	Szkoły zawodowe	189 924,00	189 924,00	83 894,43	83 894,43	0,00	0,00	0,00	44,17	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	757,00	757,00	324,41	324,41	0,00	0,00	0,00	42,85	

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:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		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 różnych opłat	229,00	229,00	54,16	54,16	0,00	0,00	0,00	23,65	
		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	61 765,00	61 765,00	30 692,06	30 692,06	0,00	0,00	0,00	49,69	
		Wpływy z usług	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 001,16	1 001,16	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	105 678,00	105 678,00	51 822,64	51 822,64	0,00	0,00	0,00	49,04	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 628,00	13 628,00	10 239,88	10 239,88	0,00	0,00	0,00	75,14	
		Wpływy z usług	8 129,00	8 129,00	7 377,60	7 377,60	0,00	0,00	0,00	90,76	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	5 499,00	5 499,00	2 859,88	2 859,88	0,00	0,00	0,00	52,01	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	119 493,00	119 493,00	56 765,00	56 765,00	0,00	0,00	0,00	47,50	
		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	30 293,00	30 293,00	18 339,60	18 339,60	0,00	0,00	0,00	60,54	
		Wpływy z usług	89 200,00	89 200,00	38 228,00	38 228,00	0,00	0,00	0,00	42,86	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	197,40	197,40	0,00	0,00	0,00	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	24 761,00	24 761,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	24 761,00	24 761,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 919,00	8 919,00	8 919,00	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	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	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:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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	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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	1 291 400,00	1 291 400,00	450 473,00	450 473,00	0,00	0,00	0,00	34,88	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 400,00	1 291 400,00	450 473,00	450 473,00	0,00	0,00	0,00	34,88	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 291 400,00	1 291 400,00	450 473,00	450 473,00	0,00	0,00	0,00	34,88	
852		Pomoc społeczna	2 744 387,60	2 762 720,77	2 137 955,37	2 137 955,37	1 404 434,77	0,00	0,00	77,39	
	85203	Ośrodki wsparcia	900 276,00	900 276,00	476 400,44	476 400,44	0,00	0,00	0,00	52,92	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 276,00	900 276,00	476 088,00	476 088,00	0,00	0,00	0,00	52,88	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	312,44	312,44	0,00	0,00	0,00	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	404 460,00	220 090,00	220 090,00	0,00	0,00	0,00	54,42	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	404 460,00	220 090,00	220 090,00	0,00	0,00	0,00	54,42	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	670,86	670,86	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	670,86	670,86	0,00	0,00	0,00	-	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 550,00	53 550,00	32 963,97	32 963,97	0,00	0,00	0,00	61,56	
		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	44 000,00	44 000,00	23 976,17	23 976,17	0,00	0,00	0,00	54,49	

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:		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	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 usług	9 000,00	9 000,00	7 335,36	7 335,36	0,00	0,00	0,00	81,50	
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 446,44	1 446,44	0,00	0,00	0,00	289,29	
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	412,00	
	85295	Pozostała działalność	1 394 561,60	1 404 434,77	1 407 830,10	1 407 830,10	1 404 434,77	0,00	0,00	100,24	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 395,33	3 395,33	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 873,17	9 873,17	9 873,17	9 873,17	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	14 629,33	14 629,33	14 629,33	14 629,33	14 629,33	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	2 732,03	2 732,03	2 732,03	2 732,03	2 732,03	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	1 156 899,95	1 156 899,95	1 156 899,95	1 156 899,95	1 156 899,95	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	220 300,29	220 300,29	220 300,29	220 300,29	220 300,29	0,00	0,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 027,00	543 952,50	271 902,72	271 902,72	0,00	0,00	0,00	49,99	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00	131 855,70	68 357,70	68 357,70	0,00	0,00	0,00	51,84	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	131 855,70	68 357,70	68 357,70	0,00	0,00	0,00	51,84	

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:		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	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	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 694,00	21 694,00	6 126,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	28,24	
		Wpływy z różnych dochodów	21 694,00	21 694,00	6 126,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	28,24	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	262 333,00	390 402,80	197 419,02	197 419,02	0,00	0,00	0,00	50,57	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	940,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	49,47	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	19 060,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	56,66	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	322,32	322,32	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	34 902,80	18 036,10	18 036,10	0,00	0,00	0,00	51,68	
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 333,00	335 500,00	167 748,00	167 748,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 342,00	329 342,00	171 947,23	171 947,23	0,00	0,00	0,00	52,21	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 223,00	29 223,00	11 127,21	11 127,21	0,00	0,00	0,00	38,08	
		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	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z usług	29 223,00	29 223,00	10 741,41	10 741,41	0,00	0,00	0,00	36,76	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	363,30	363,30	0,00	0,00	0,00	-	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 539,00	19 539,00	8 398,58	8 398,58	0,00	0,00	0,00	42,98	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,22	186,22	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	19 539,00	19 539,00	8 212,36	8 212,36	0,00	0,00	0,00	42,03	
	85410	Internaty i bursy szkolne	280 580,00	280 580,00	152 421,44	152 421,44	0,00	0,00	0,00	54,32	
		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	62 350,00	62 350,00	37 451,85	37 451,85	0,00	0,00	0,00	60,07	
		Wpływy z usług	193 230,00	193 230,00	97 277,04	97 277,04	0,00	0,00	0,00	50,34	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	551,62	551,62	0,00	0,00	0,00		

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:		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	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 różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	17 140,93	17 140,93	0,00	0,00	0,00	68,56	
855		Rodzina	2 807 454,00	2 979 964,16	1 407 041,42	1 407 041,42	0,00	0,00	0,00	47,22	
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	978 035,00	995 035,00	473 256,98	473 256,98	0,00	0,00	0,00	47,56	
		Wpływy z różnych opłat	310 904,00	310 904,00	148 115,75	148 115,75	0,00	0,00	0,00	47,64	
		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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	407 000,00	424 000,00	231 533,00	231 533,00	0,00	0,00	0,00	54,61	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00	44 500,00	15 306,12	15 306,12	0,00	0,00	0,00	34,40	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 631,00	215 631,00	78 294,67	78 294,67	0,00	0,00	0,00	36,31	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 807 419,00	1 962 929,16	933 784,44	933 784,44	0,00	0,00	0,00	47,57	
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 340,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	144,03	
		Wpływy z różnych opłat	539 249,00	539 249,00	243 559,14	243 559,14	0,00	0,00	0,00	45,17	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	1 053,12	1 053,12	0,00	0,00	0,00	78,01	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 288,00	19 614,00	19 614,00	0,00	0,00	0,00	128,30	
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	89,92	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 264 320,00	1 403 202,16	665 380,18	665 380,18	0,00	0,00	0,00	47,42	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	452 500,00	1 027 341,18	1 027 341,18	0,00	0,00	0,00	227,04	

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:	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		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	452 500,00	1 027 341,18	1 027 341,18	0,00	0,00	0,00	227,04
		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	452 500,00	1 027 341,18	1 027 341,18	0,00	0,00	0,00	227,04
926		Kultura fizyczna	504 944,00	522 344,00	258 009,45	258 009,45	0,00	0,00	0,00	49,39
	92601	Obiekty sportowe	504 944,00	504 944,00	258 009,45	258 009,45	0,00	0,00	0,00	51,10
		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	23 000,00	7 689,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	33,43
		Wpływy z usług	89 116,00	89 116,00	53 461,50	53 461,50	0,00	0,00	0,00	59,99
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	444,93	444,93	0,00	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	196 414,02	196 414,02	0,00	0,00	0,00	50,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	77 647 551,31	85 225 028,59	46 709 360,10	43 116 140,98	1 404 434,77	3 593 219,12	55 239,30	54,81

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:			
						dochody majątkowe	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
OGÓŁEM:			9 127 210,70	5 230 470,70	5 230 470,70	0,00	0,00	0,00	57,31
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	64,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	64,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	64,18
710		Działalność usługowa	527 000,00	247 996,00	247 996,00	0,00	0,00	0,00	47,06
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 000,00	57 918,00	57 918,00	0,00	0,00	0,00	33,29
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00	57 918,00	57 918,00	0,00	0,00	0,00	33,29
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	190 078,00	190 078,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	190 078,00	190 078,00	0,00	0,00	0,00	53,85
750		Administracja publiczna	75 377,00	48 298,00	48 298,00	0,00	0,00	0,00	64,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 337,00	26 258,00	26 258,00	0,00	0,00	0,00	49,23

Dzia'	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		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				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		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 337,00	26 258,00	26 258,00	0,00	0,00	0,00	49,23		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 040,00	22 040,00	22 040,00	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	22 040,00	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752		Obrona narodowa	60 684,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	70,86		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75295	Pozostała działalność	55 684,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	68,24		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 993 239,00	3 293 716,00	3 293 716,00	0,00	0,00	0,00	65,96		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 993 239,00	3 293 716,00	3 293 716,00	0,00	0,00	0,00	65,96		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 993 239,00	3 293 716,00	3 293 716,00	0,00	0,00	0,00	65,96		
755		Nymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75515	Wiedopłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:		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	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	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801		Oświata i wychowanie	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 919,00	8 919,00	8 919,00	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	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	1 291 400,00	450 473,00	450 473,00	0,00	0,00	0,00	34,88	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 400,00	450 473,00	450 473,00	0,00	0,00	0,00	34,88	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 291 400,00	450 473,00	450 473,00	0,00	0,00	0,00	34,88	
852		Pomoc społeczna	1 304 736,00	696 178,00	696 178,00	0,00	0,00	0,00	53,36	
	85203	Ośrodki wsparcia	900 276,00	476 088,00	476 088,00	0,00	0,00	0,00	52,88	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 276,00	476 088,00	476 088,00	0,00	0,00	0,00	52,88	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	404 460,00	220 090,00	220 090,00	0,00	0,00	0,00	54,42	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 460,00	220 090,00	220 090,00	0,00	0,00	0,00	54,42	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 855,70	68 357,70	68 357,70	0,00	0,00	0,00	51,84	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:		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	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	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 855,70	68 357,70	68 357,70	0,00	0,00	0,00	51,84	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 855,70	68 357,70	68 357,70	0,00	0,00	0,00	51,84	
855		Rodzina	446 000,00	231 533,00	231 533,00	0,00	0,00	0,00	51,91	
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	424 000,00	231 533,00	231 533,00	0,00	0,00	0,00	54,61	
		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	424 000,00	231 533,00	231 533,00	0,00	0,00	0,00	54,61	
		OGÓŁEM:	9 127 210,70	5 230 470,70	5 230 470,70	0,00	0,00	0,00	57,31	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	85 225 028,59	46 709 360,10	54,8
	Dochody bieżące	76 935 825,58	43 116 140,98	56,0
	Dochody majątkowe	8 289 203,01	3 593 219,12	43,3
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	17 652 773,80	11 331 942,63	64,2
	<i>dochody bieżące</i>	12 749 781,79	7 771 916,62	61,0
	<i>dochody majątkowe</i>	4 902 992,01	3 560 026,01	72,6
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 127 210,70	5 230 470,70	57,3
	<i>dochody bieżące</i>	9 109 526,70	5 230 470,70	57,4
	<i>dochody majątkowe:</i>	17 684,00	0,00	0,0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	109 800,00	109 800,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	109 800,00	109 800,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	6 889 873,20	4 460 525,03	64,7
	<i>dochody bieżące</i>	2 077 204,49	955 738,32	46,0
	<i>dochody majątkowe</i>	4 812 668,71	3 504 786,71	72,8
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 449 800,90	1 449 800,90	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	1 394 561,60	1 394 561,60	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	55 239,30	55 239,30	100,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	76 089,00	81 346,00	106,9
	<i>dochody bieżące</i>	58 689,00	81 346,00	138,6
	<i>dochody majątkowe</i>	17 400,00	0,00	0,0

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie wydatków Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	0,00	0.00
020	Leśnictwo	602 140,00	607 494,58	238 018,58	39.18
600	Transport i łączność	13 463 377,14	20 483 243,00	2 169 893,57	10.59
630	Turystyka	10 200,00	10 200,00	5 000,00	49.02
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 832,00	161 832,00	78 343,06	48.41
710	Działalność usługowa	1 287 073,00	1 287 073,00	354 999,74	27.58
750	Administracja publiczna	7 856 987,00	8 113 346,00	3 882 223,07	47.85
752	Obrona narodowa	0,00	60 684,00	0,00	0.00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 441 261,00	5 124 273,00	2 764 228,99	53.94
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	92 289,72	46.61
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	371 800,00	158 354,42	42.59
758	Różne rozliczenia	1 549 440,50	1 211 485,22	43 768,00	3.61
801	Oświata i wychowanie	30 913 327,57	30 409 869,43	13 331 979,66	43.84
851	Ochrona zdrowia	1 321 875,00	1 490 863,00	543 274,48	36.44
852	Pomoc społeczna	3 710 000,60	3 774 036,83	1 564 773,03	41.46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 408,00	2 573 351,48	1 289 122,52	50.10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 456 234,00	3 586 103,66	1 732 103,10	48.30
855	Rodzina	6 081 273,00	5 959 957,16	2 588 765,35	43.44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	3 446,93	14.36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 700,00	112 700,00	57 850,00	51.33
926	Kultura fizyczna	1 044 761,50	1 044 761,50	526 931,90	50.44
OGÓŁEM:		79 070 890,31	86 628 073,86	31 425 366,12	36,28

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Plan wydatków budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				
						wydatki jednostek budżetowych	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	
OGÓŁEM:			79 070 890,31	86 628 073,86	75 817 478,25	65 936 884,54	44 918 551,99	21 018 332,55	5 074 885,17	2 897 120,71	1 536 787,83	0,00	371 800,00	10 810 595,61	10 647 424,61	0,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	602 140,00	607 494,58	607 494,58	267 250,00	0,00	267 250,00	0,00	340 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	334 890,00	340 244,58	340 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	340 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	267 250,00	267 250,00	267 250,00	267 250,00	0,00	267 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	13 463 377,14	20 483 243,00	10 763 986,03	10 439 549,03	1 622 725,00	8 816 824,03	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 719 256,97	9 714 831,97	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 463 377,14	20 483 243,00	10 763 986,03	10 439 549,03	1 622 725,00	8 816 824,03	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 719 256,97	9 714 831,97	0,00	
630		Turystyka	10 200,00	10 200,00	10 200,00	2 900,00	0,00	2 900,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	2 900,00	0,00	2 900,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 832,00	161 832,00	161 832,00	161 832,00	49 842,00	111 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 832,00	161 832,00	161 832,00	161 832,00	49 842,00	111 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 287 073,00	1 287 073,00	1 287 073,00	1 287 073,00	591 639,00	695 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	934 073,00	934 073,00	934 073,00	934 073,00	281 576,00	652 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	310 063,00	42 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7 856 987,00	8 113 346,00	7 720 435,36	7 431 660,36	5 215 829,68	2 215 830,68	0,00	288 775,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 096,00	75 096,00	75 096,00	75 096,00	75 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	231 125,00	301 986,00	301 986,00	30 741,00	0,00	30 741,00	0,00	271 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	7 446 986,00	7 630 444,00	7 237 533,36	7 224 083,36	5 129 433,68	2 094 649,68	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	22 040,00	22 040,00	17 960,00	10 300,00	7 660,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 780,00	83 780,00	83 780,00	83 780,00	1 000,00	82 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	0,00	60 684,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 684,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 441 261,00	5 124 273,00	5 047 607,00	4 881 683,00	4 562 404,00	319 279,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	76 666,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	46 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 666,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 310 227,00	4 996 573,00	4 996 573,00	4 830 649,00	4 522 500,00	308 149,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 034,00	51 034,00	51 034,00	51 034,00	39 904,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 307,04	67 632,96	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 307,04	67 632,96	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	390 000,00	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 549 440,50	1 211 485,22	1 211 485,22	1 211 485,22	0,00	1 211 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 789,00	85 789,00	85 789,00	85 789,00	0,00	85 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 463 651,50	1 125 696,22	1 125 696,22	1 125 696,22	0,00	1 125 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	30 913 327,57	30 409 869,43	29 887 871,43	25 993 879,13	22 845 910,69	3 147 968,44	3 816 822,00	56 370,30	20 800,00	0,00	0,00	521 998,00	521 998,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 356 995,00	3 264 557,30	3 229 737,30	3 224 956,30	2 943 957,10	280 999,20	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	34 820,00	34 820,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	355 377,00	367 723,33	367 723,33	366 532,33	328 444,33	38 088,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki jednostek budżetowych	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
	80111	Gimnazja specjalne	577 095,00	580 739,33	580 739,33	579 157,33	541 926,33	37 231,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	615 693,00	650 693,00	650 693,00	639 093,00	604 093,00	35 000,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 588 387,00	2 588 387,00	2 588 387,00	0,00	0,00	0,00	2 588 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 412 561,00	1 454 040,73	1 454 040,73	1 348 995,73	1 186 663,98	162 331,75	102 868,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 443 016,57	8 639 011,01	8 151 833,01	7 051 212,71	6 151 457,74	899 754,97	1 060 871,00	30 549,30	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 369 192,00	10 402 660,75	10 402 660,75	10 324 099,75	9 182 132,23	1 141 967,52	64 696,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	679 630,00	870 563,98	870 563,98	868 863,98	790 738,98	78 125,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	508 001,00	443 546,00	443 546,00	443 240,00	370 702,00	72 538,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 706,00	128 910,00	128 910,00	128 910,00	63 483,00	65 427,00	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	710 439,00	721 883,00	721 883,00	721 664,00	681 312,00	40 352,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 919,00	8 919,00	8 919,00	0,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	288 235,00	288 235,00	288 235,00	288 235,00	1 000,00	287 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	Ochrona zdrowia	1 321 875,00	1 490 863,00	1 408 783,00	1 306 875,00	0,00	1 306 875,00	101 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	0,00	0,00
	85116	Szpitałe ogólne	0,00	168 988,00	86 908,00	0,00	0,00	0,00	86 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 400,00	1 291 400,00	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00	1 291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 475,00	30 475,00	30 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	Pomoc społeczna	3 710 000,60	3 774 036,83	3 774 036,83	2 257 464,00	1 809 233,80	448 230,20	0,00	585,00	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Ośrodki wsparcia	900 276,00	900 276,00	900 276,00	900 276,00	658 734,40	241 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	404 460,00	404 460,00	404 160,00	328 867,00	75 293,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Żywiłowe centra pomocy rodzinie	569 154,00	569 154,00	569 154,00	569 154,00	525 133,00	44 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	384 159,00	384 159,00	384 159,00	383 874,00	296 499,40	87 374,60	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 460 411,60	1 515 987,83	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 408,00	2 573 351,48	2 573 351,48	2 544 899,48	2 226 794,98	318 104,50	13 300,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00	141 855,70	141 855,70	141 855,70	106 823,00	35 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Żywiłowe urzędy pracy	2 315 108,00	2 418 195,78	2 418 195,78	2 403 043,78	2 119 971,98	283 071,80	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 456 234,00	3 586 103,66	3 586 103,66	3 561 918,66	3 024 814,80	537 103,86	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	456 622,00	463 911,66	463 911,66	463 018,66	382 547,66	80 471,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Nczesne wspomaganie rozwoju dziecka	812 920,00	922 120,00	922 120,00	920 791,00	872 802,14	47 988,86	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki jednostek budżetowych	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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 779,00	1 035 779,00	1 035 779,00	1 035 082,00	911 754,00	123 328,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 121 481,00	1 134 861,00	1 134 861,00	1 133 695,00	857 711,00	275 984,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	0,00	9 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 081 273,00	5 959 957,16	5 959 957,16	3 456 582,16	2 382 412,00	1 074 170,16	556 095,17	1 947 279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 547 693,00	2 564 693,00	2 564 693,00	517 088,00	438 979,00	78 109,00	356 533,52	1 691 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	3 511 580,00	3 373 264,16	3 373 264,16	2 938 794,16	1 942 733,00	996 061,16	199 561,65	234 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 700,00	112 700,00	112 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 700,00	53 700,00	53 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	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
926		Kultura fizyczna	1 044 761,50	1 044 761,50	1 044 761,50	953 193,50	582 639,00	370 554,50	57 400,00	34 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	954 436,50	954 436,50	954 436,50	943 968,50	582 639,00	361 329,50	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 325,00	90 325,00	90 325,00	9 225,00	0,00	9 225,00	57 400,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	79 070 890,31	86 628 073,86	75 817 478,25	65 936 884,54	44 918 551,99	21 018 332,55	5 074 885,17	2 897 120,71	1 536 787,83	0,00	371 800,00	10 810 595,61	10 647 424,61	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpitka
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608))	wydatki na programy finansowane 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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010	GOSIEM	29 070 950,31	86 628 073,86	31 425 886,12	31 095 995,34	26 735 974,87	20 957 783,75	5 775 186,12	2 324 923,44	1 330 575,82	549 157,39	329 349,58	0,00	0,00	0,00	158 354,42	0,00	0,00	0,00	36,28	100,00
		Różne rozliczenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łąki	802 140,00	507 484,56	238 018,58	69 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,76
		Gospodarka leśna	334 950,00	340 244,58	168 279,78	69 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,54
		Nadzór nad gospodarką leśną	267 250,00	69 738,00	69 738,00	69 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	0,22
		Transport i łączność	13 463 377,14	20 483 243,00	2 169 493,57	2 165 468,57	1 881 726,83	757 404,79	1 100 321,04	268 833,18	14 903,55	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	6,90
		Drogi publiczne powiatowe	13 463 377,14	20 483 243,00	2 169 493,57	2 165 468,57	1 881 726,83	757 404,79	1 100 321,04	268 833,18	14 903,55	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	6,90
		Turystryka	10 200,00	10 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,02
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 200,00	10 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02	0,02
700	GOSIEM	141 832,00	151 832,00	78 343,06	78 343,06	78 343,06	24 553,24	55 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,25	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 832,00	151 832,00	78 343,06	78 343,06	78 343,06	24 553,24	55 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,25	
		Działalność usługowa	1 287 073,00	1 287 073,00	354 939,74	354 939,74	354 939,74	269 317,14	85 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	1,13	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	934 073,00	934 073,00	189 611,01	189 611,01	189 611,01	120 279,60	69 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30	0,60	
		Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	165 388,73	165 388,73	165 388,73	149 037,24	16 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,53	
		Administracja publiczna	7 856 987,00	8 115 346,00	3 832 292,07	3 832 292,07	3 832 292,07	2 594 576,17	844 769,88	0,00	112 932,64	0,00	324 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	12,95	
		Urzędy województwa	75 096,00	75 096,00	37 579,09	37 579,09	37 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,12	
		Rady powiatów	231 125,00	301 995,00	116 744,68	116 744,68	116 744,68	4 799,19	4 799,19	0,00	111 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	0,37	
		Starostwa powiatowe	7 446 985,00	7 830 444,00	3 684 533,74	3 684 533,74	3 684 533,74	2 546 884,41	810 557,58	0,00	2 137,17	0,00	324 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	11,72	
		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	21 438,12	21 438,12	21 438,12	10 112,67	7 485,45	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,07	
750	GOSIEM	83 780,00	83 780,00	21 927,46	21 927,46	21 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	0,07	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 780,00	83 780,00	21 927,46	21 927,46	21 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	0,07	
		Ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Bezpieczeństwo publicznej ochrony przeciwpożarowej	5 124 278,00	5 124 278,00	2 764 228,93	2 886 555,99	2 566 415,66	130 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	8,60
		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 310 227,00	4 996 573,00	2 740 431,71	2 872 738,71	2 545 449,33	127 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	8,72
		Zarządzanie kryzysowe	51 034,00	51 034,00	23 797,28	23 797,28	20 966,33	2 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,03
755	GOSIEM	198 000,00	198 000,00	92 285,72	92 285,72	29 259,72	2 002,83	27 257,09	63 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	0,29	
		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	92 285,72	92 285,72	29 259,72	2 002,83	27 257,09	63 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	0,29
		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	92 285,72	92 285,72	29 259,72	2 002,83	27 257,09	63 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	0,29
		Obsługa długu publicznego	371 800,00	371 800,00	158 354,42	158 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 354,42	0,00	0,00	42,98	0,50
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	371 800,00	158 354,42	158 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 354,42	0,00	0,00	42,98	0,50
		Różne rozliczenia	1 430 440,50	1 211 465,22	43 768,00	43 768,00	43 768,00	0,00	43 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,14
		Różne rozliczenia finansowe	83 789,00	83 789,00	43 768,00	43 768,00	43 768,00	0,00	43 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	0,14
		Rezerwy ogólne i celowe	1 462 651,00	1 125 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oswiata i wychowanie	30 915 327,57	30 409 859,43	13 331 976,66	11 791 826,87	10 018 367,87	1 773 459,30	1 511 630,35	28 472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	4,41
		Szkoly podstawowe specjalne	3 356 995,00	3 284 557,30	1 385 143,88	1 383 220,68	1 199 212,99	184 007,89	1 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	4,41
801	GOSIEM	355 377,00	355 377,00	357 723,33	357 723,33	211 117,29	211 066,93	187 865,91	23 196,58	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	0,67	
		Przedsiębiorstwa specjalne	355 377,00	355 377,00	357 723,33	357 723,33	211 117,29	211 066,93	187 865,91	23 196,58	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	0,67
		Gimnazja specjalne	577 095,00	500 739,33	238 466,52	237 900,12	213 083,20	24 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,78	
		Technika	615 693,00	650 693,00	21 919,58	21 919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,07	
		Szkoly policealne	2 868 387,00	2 588 687,00	966 824,87	966 824,87	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	37,35	3,08
		Szkoly policealne	2 868 387,00	2 588 687,00	966 824,87	966 824,87	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	37,35	3,08
		Szkoly policealne	2 868 387,00	2 588 687,00	966 824,87	966 824,87	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	37,35	3,08
		Szkoly policealne	2 868 387,00	2 588 687,00	966 824,87	966 824,87	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	37,35	3,08
		Szkoly policealne	2 868 387,00	2 588 687,00	966 824,87	966 824,87	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	37,35	3,08
		Szkoly policealne	2 868 387,00	2 588 687,00	966 824,87	966 824,87	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	37,35	3,08

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	19	20	21					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 412 561,00	1 454 040,73	670 090,28	670 090,28	637 818,86	539 477,72	98 341,14	31 950,00	321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	2,13					
	80120	Licea ogólnokształcące	9 443 016,57	8 639 011,01	3 782 823,05	3 782 823,05	3 290 669,71	2 829 211,81	461 457,90	470 809,05	21 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	12,04					
	80130	Szkoły zawodowe	10 369 192,00	10 402 660,75	4 725 461,56	4 725 461,56	4 679 617,60	4 083 625,23	595 992,37	42 096,43	3 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	15,04					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	679 630,00	870 563,98	476 877,57	476 877,57	476 358,37	423 094,10	53 264,27	0,00	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	1,52					
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	508 001,00	443 546,00	224 422,87	224 422,87	224 422,87	184 838,55	39 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,71					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 706,00	128 910,00	49 820,24	49 820,24	49 820,24	26 925,67	22 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	0,16					
	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	710 439,00	721 883,00	359 609,70	359 609,70	359 609,70	331 024,39	28 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	1,14					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	288 235,00	288 235,00	219 402,25	219 402,25	219 402,25	0,00	219 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,70					
851		Ochrona zdrowia	1 321 875,00	1 490 863,00	543 274,48	543 274,48	453 516,48	0,00	453 516,48	89 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	1,73					
	85111	Szpitala ogólne	0,00	168 988,00	86 908,00	86 908,00	0,00	0,00	0,00	86 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,28					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 400,00	1 291 400,00	450 028,58	450 028,58	450 028,58	0,00	450 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	1,43					
	85195	Pozostała działalność	30 475,00	30 475,00	6 337,90	6 337,90	3 487,90	0,00	3 487,90	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,02					
852		Pomoc społeczna	3 710 000,60	3 774 036,83	1 564 773,03	1 564 773,03	1 015 424,84	846 469,83	168 955,01	0,00	190,20	549 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	4,98					
	85203	Ośrodki wsparcia	900 276,00	900 276,00	409 333,60	409 333,60	409 333,60	311 032,20	98 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	1,30					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	404 460,00	174 898,63	174 898,63	174 803,53	150 899,22	23 904,31	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	0,56					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	569 154,00	569 154,00	258 596,03	258 596,03	258 596,03	241 254,39	17 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,82					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	384 159,00	384 159,00	172 786,78	172 786,78	172 691,68	143 284,02	29 407,66	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,55					
	85295	Pozostała działalność	1 460 411,60	1 515 987,83	549 157,99	549 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	1,75					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 408,00	2 573 351,48	1 289 122,52	1 289 122,52	1 270 811,91	1 108 961,63	161 850,28	13 300,00	5 010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	4,10					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00	141 855,70	72 946,17	72 946,17	72 946,17	51 044,32	21 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	0,23					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 315 108,00	2 418 195,78	1 202 876,35	1 202 876,35	1 197 865,74	1 057 917,31	139 948,43	0,00	5 010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	3,83					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 456 234,00	3 586 103,66	1 732 103,10	1 732 103,10	1 718 632,30	1 403 721,63	314 910,67	0,00	13 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	5,51					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	456 622,00	463 911,66	246 845,77	246 845,77	246 174,97	201 607,91	44 567,06	0,00	670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	0,79					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	812 920,00	922 120,00	369 021,01	369 021,01	369 021,01	334 860,95	34 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	1,17					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 779,00	1 035 779,00	519 940,99	519 940,99	519 940,99	459 330,31	60 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	1,65					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 121 481,00	1 134 861,00	576 496,33	576 496,33	576 496,33	407 922,46	168 573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	1,53					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 100,00	20 100,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,04					
	85495	Pozostała działalność	9 332,00	9 332,00	6 999,00	6 999,00	6 999,00	0,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	19	20	21	
855		Rodzina	6 081 273,00	5 959 957,16	2 588 765,35	2 588 765,35	1 438 596,52	1 058 030,71	380 565,81	264 071,91	886 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	8,24	
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	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	
	85508	Rodziny zastępcze	2 547 693,00	2 564 693,00	1 133 733,97	1 133 733,97	174 256,02	148 969,33	25 286,69	154 524,66	804 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	3,61	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 511 580,00	3 373 264,16	1 455 031,38	1 455 031,38	1 264 340,50	909 061,38	355 279,12	109 547,25	81 143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	4,63	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	3 446,93	3 446,93	3 446,93	0,00	3 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,01	
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	3 446,93	3 446,93	3 446,93	0,00	3 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,01	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 700,00	112 700,00	57 850,00	57 850,00	3 000,00	0,00	3 000,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,18	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 700,00	53 700,00	23 650,00	23 650,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,08	
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,08	
	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	0,03	
926		Kultura fizyczna	1 044 761,50	1 044 761,50	526 931,90	526 931,90	447 002,03	283 967,75	163 034,28	51 400,00	28 529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	1,68	
	92601	Obiekty sportowe	954 436,50	954 436,50	452 031,90	452 031,90	447 002,03	283 967,75	163 034,28	0,00	5 029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	1,44	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 325,00	90 325,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,24	
		OGÓŁEM:	79 070 890,31	86 628 073,86	31 425 366,12	31 095 986,54	26 735 974,87	20 957 788,75	5 778 186,12	2 321 923,44	1 330 575,82	549 157,99	0,00	158 354,42	329 379,58	324 954,58	0,00	36,28	100,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												%
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	
		OGÓŁEM:	9 127 210,70	4 468 752,10	4 468 752,10	4 104 854,27	3 319 012,94	785 841,33	63 030,00	300 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	36 761,70	36 761,70	36 761,70	17 994,92	18 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	36 761,70	36 761,70	36 761,70	17 994,92	18 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	
710		Działalność usługowa	527 000,00	220 995,14	220 995,14	220 995,14	204 643,65	16 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 000,00	55 606,41	55 606,41	55 606,41	55 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	165 388,73	165 388,73	165 388,73	149 037,24	16 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	
750		Administracja publiczna	75 377,00	46 327,90	46 327,90	42 487,90	35 002,45	7 485,45	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 337,00	24 889,78	24 889,78	24 889,78	24 889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 040,00	21 438,12	21 438,12	17 598,12	10 112,67	7 485,45	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	
752		Obrona narodowa	60 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	55 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 993 239,00	2 740 431,71	2 740 431,71	2 672 738,71	2 545 449,33	127 289,38	0,00	67 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 993 239,00	2 740 431,71	2 740 431,71	2 672 738,71	2 545 449,33	127 289,38	0,00	67 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	92 289,72	92 289,72	29 259,72	2 002,63	27 257,09	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	92 289,72	92 289,72	29 259,72	2 002,63	27 257,09	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	
801		Oświata i wychowanie	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 291 400,00	450 028,58	450 028,58	450 028,58	0,00	450 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 400,00	450 028,58	450 028,58	450 028,58	0,00	450 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	
852		Pomoc społeczna	1 304 736,00	584 232,23	584 232,23	584 137,13	461 931,42	122 205,71	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	
	85203	Ośrodki wsparcia	900 276,00	409 333,60	409 333,60	409 333,60	311 032,20	98 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	404 460,00	174 898,63	174 898,63	174 803,53	150 899,22	23 904,31	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 855,70	66 501,17	66 501,17	66 501,17	50 044,32	16 456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
							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	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 855,70	66 501,17	66 501,17	66 501,17	50 044,32	16 456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	
855		Rodzina	446 000,00	231 183,95	231 183,95	1 944,22	1 944,22	0,00	0,00	229 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83	
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	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	
	85508	Rodziny zastępcze	424 000,00	231 183,95	231 183,95	1 944,22	1 944,22	0,00	0,00	229 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	
		OGÓŁEM:	9 127 210,70	4 468 752,10	4 468 752,10	4 104 854,27	3 319 012,94	785 841,33	63 030,00	300 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	

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 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	792 192,71	1 547 288,35	0,00
600			Transport i łączność	268 833,18	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	268 833,18	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 833,18	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	63 030,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 030,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 300,00	1 460 380,35	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	966 824,87	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	515 912,93	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	450 911,94	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 950,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 950,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	470 809,05	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	470 809,05	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	19 350,00	22 746,43	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 350,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 746,43	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 850,00	86 908,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	86 908,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	86 908,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 850,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 850,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 557,62	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 557,62	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 794,71	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 762,91	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 300,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00	0,00	0,00
855			Rodzina	264 071,91	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	154 524,66	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 788,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 736,66	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 547,25	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 047,25	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 850,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 650,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 650,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 200,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	9 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	51 400,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 400,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				792 192,71	1 547 288,35	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zadania inwestycyjne roczne - realizacja za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2019 wg stanu na 01.01.2019 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2019 wg stanu na 30.06.2019 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 236 900,00	813 561,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Modernizacja-remont drogi powiatowej Nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 712 845,28	0,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JN1 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W-ul. Szreńska w Mławie-Etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
5.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	161 000,00	0,00	0,00%
6.	600	60014	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	23 370,00	0,00	0,00%
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne-dokumentacja-środki własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	86 346,00	0,00	0,00%
8.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
9.	600	60014	Zakup hali magazynowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
10.	600	60014	Zakup ścinarki poboczy	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	310 000,00	0,00	0,00%
11.	750	75020	Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie wraz z klimatyzacją (nowy numer porządkowy)	Starostwo Powiatowe w Mławie	312 000,00	322 910,64	324 954,58	82,70%
12.	752	75295	Zakup serwera SWD dla KPPSP w Mławie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie	0,00	17 684,00	0,00	0,00%
13.	801	80102	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	0,00	34 820,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	5 341 745,28	3 109 691,64	324 954,58	10,45%

Zarząd Powiatu Mławskiego

- Jerzy Ryszard Rakowski
- Zbigniew Markiewicz
- Jolanta Karpińska
- Witold Okumski
- Krystyna Zajac

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2019 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	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 I-poprawa komunikacji na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	7 050 554,97	7 050 554,97	0,00	0,00%
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej	Starostwo Powiatowe w Mławie	230 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W-ul. Nowa w Mławie-wykonanie dokumentacji technicznej-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a-poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	3 612 435,00	487 178,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	11 162 989,97	7 537 732,97	0,00	0,00%

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 r.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2019 r.	Dochody na 30.06.2019 r.		Wydatki na 30.06.2019 r.		Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	174 905,00	58 220,64	174 905,00	52 245,54	5 975,10
	Wpływy z usług				174 705,00	58 172,96			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	47,68			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						174 905,00	52 245,54	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0,00	4 000,00	3 991,34	4 000,00	3 504,21	487,13
	Wpływy z pozostałych odsetek				14,87	6,21			
	Wpływy z różnych dochodów				3 985,13	3 985,13			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						4 000,00	3 504,21	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	0,00	50 000,00	14 594,72	50 000,00	8 425,49	6 169,23
	Wpływy z usług				49 800,00	14 570,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	24,72			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						36 500,00	8 425,49	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 500,00	0,00	
	Ogółem dochody własne			0,00	228 905,00	76 806,70	228 905,00	64 175,24	12 631,46

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2019- / za I półrocze 2019 roku

I.p.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r.	10 676 097,66	6 627 074,46	2 675 216,00	141 000,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	14 442 926,77	9 187 120,80	3 207 400,00	994 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r.	1 672 815,71	608 899,57	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	11,58	6,63	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r.	3 293 324,80	1 484 011,60	435 506,00	141 000,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	3 279 938,80	1 649 387,83	435 506,00	141 000,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r.	1 672 815,71	608 899,57	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	51,00	36,92	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r.	7 382 772,86	5 143 062,86	2 239 710,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	11 162 989,97	7 537 732,97	2 771 894,00	853 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 1.01.2019r.	2 647 024,80	1 460 411,60	270 906,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	2 633 636,80	1 515 987,83	270 906,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r.	1 405 774,13	549 157,99	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	53,38	36,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r.	2 647 024,80	1 460 411,60	270 906,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	2 633 636,80	1 515 987,83	270 906,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r.	1 405 774,13	549 157,99	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	53,38	36,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny III profil w powiecie mławskim - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2018	2019	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r.	1 328 260,80	477 449,60	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	1 314 872,80	523 152,68	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r.	1 164 993,75	373 273,61	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	88,60	71,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 1.01.2019r.	1 318 764,00	982 962,00	270 906,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	1 318 764,00	992 835,17	270 906,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r.	240 780,38	175 884,38	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	18,26	17,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej), z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r.	8 029 072,86	5 166 662,86	2 404 310,00	141 000,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	11 809 289,97	7 671 132,97	2 936 494,00	994 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r.	267 041,58	59 741,58	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	2,26	0,78	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	646 300,00	23 600,00	164 600,00	141 000,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	646 300,00	133 400,00	164 600,00	141 000,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r	267 041,58	59 741,58	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	41,32	44,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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 1.01.2019r	120 900,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	120 900,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r	81 447,29	7 747,29	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	67,37	32,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	2018	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	513 000,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	513 000,00	109 200,00	140 400,00	140 400,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r	174 394,29	51 394,29	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	33,99	47,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 1.01.2019r	12 400,00	0,00	600,00	600,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	12 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r	11 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	90,32	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	7 382 772,86	5 143 062,86	2 239 710,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	11 162 989,97	7 537 732,97	2 771 894,00	853 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 poprawa komunikacji na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2018	2019	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	3 770 337,86	3 770 337,86	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	7 050 554,97	7 050 554,97	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a-poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo powiatowe w Mławie	2019	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	3 612 435,00	1 372 725,00	2 239 710,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	3 612 435,00	487 178,00	2 271 894,00	853 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JN1 01005659 na rzece Wkra wykonanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W-ul. Nowa w Mławie-wykonanie dokumentacji technicznej-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2019r.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2019r	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 Zajac

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja za I półrocze 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	85 225 028,59	76 416 643,00	75 676 222,00	76 085 488,00	76 518 867,00	77 531 012,00	79 402 181,00	80 466 833,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r*	46 709 360,10	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	54,81	x	x	x	x	x	x	x
1.1	dochody bieżące, w tym	Plan na dzień 30.06.2019r.*	76 935 825,58	76 115 035,00	75 674 614,00	76 083 880,00	76 517 259,00	77 530 610,00	79 402 181,00	80 466 833,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r*	43 116 140,98	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	56,04	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan na dzień 30.06.2019r.*	17 213 757,00	17 644 101,00	18 085 203,00	18 537 334,00	19 000 767,00	19 475 786,00	19 962 681,00	20 461 748,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r*	8 054 434,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,79	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Plan na dzień 30.06.2019r.*	408 440,00	418 651,00	429 117,00	439 845,00	450 841,00	462 112,00	473 665,00	485 507,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r*	619 981,78	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	151,79	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty	Plan na dzień 30.06.2019r.*	4 194 427,00	4 269 727,00	4 376 470,00	4 485 882,00	4 598 029,00	4 712 979,00	4 830 804,00	4 951 574,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r*	3 104 540,94	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	74,02	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	Plan na dzień 30.06.2019r.*	37 618 565,00	41 148 229,00	40 111 316,00	39 631 499,00	39 153 569,00	39 232 828,00	40 146 954,00	40 230 226,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r*	22 254 384,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	59,16	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Plan na dzień 30.06.2019r.*	13 425 526,37	11 125 526,00	11 125 985,00	11 404 135,00	11 689 238,00	11 981 469,00	12 281 006,00	12 588 031,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r*	8 109 787,36		x	x	x	x	x	x
		% realizacji	60,41	x	x	x	x	x	x	x
1.2	dochody majątkowe, w tym	Plan na dzień 30.06.2019r.*	8 289 203,01	301 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	402,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r*	3 593 219,12	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	43,35	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1.2.1	ze sprzedaży majątku	Plan na dzień 30.06.2019r.*	21 609,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	402,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	10 804,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	50,00	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	Plan na dzień 30.06.2019r.*	8 172 398,01	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	3 560 026,01	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	43,56	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	86 628 073,86	74 225 643,00	73 285 222,00	73 694 488,00	74 546 171,00	75 441 308,00	77 879 581,00	79 966 833,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	31 425 366,12	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	36,28	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	75 817 478,25	71 353 749,00	70 768 225,00	70 979 656,00	71 263 051,00	72 108 645,00	73 809 104,00	74 670 406,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	31 095 986,54	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	41,01	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	371 800,00	291 000,00	213 000,00	129 000,00	96 000,00	53 000,00	10 000,00	8 912,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	158 354,42	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	42,59	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3. 1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy	Plan na dzień 30.06.2019r.*	371 800,00	291 000,00	213 000,00	129 000,00	96 000,00	53 000,00	10 000,00	8 912,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	158 354,42	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	42,59	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	Plan na dzień 30.06.2019r.*	10 810 595,61	2 871 894,00	2 516 997,00	2 714 832,00	3 283 120,00	3 332 663,00	4 070 477,00	5 296 427,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	329 379,58	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	3,05	x	x	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu	Plan na dzień 30.06.2019r.*	-1 403 045,27	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	15 283 993,98	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
4	Przychody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	3 394 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	6 361 449,40	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	187,43	x	x	x	x	x	x	x
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	3 394 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	6 361 449,40	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	187,43	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2019r.*	1 403 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2019r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	1 991 000,00	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	1 191 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	59,82	x	x	x	x	x	x	x
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2019r.*	1 991 000,00	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	1 191 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	59,82	x	x	x	x	x	x	x
6	Kwota długu	Plan na dzień 30.06.2019r.*	13 058 000,00	10 867 000,00	8 476 000,00	6 085 000,00	4 112 304,00	2 022 600,00	500 000,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	13 058 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy)	Plan na dzień 30.06.2019r.*	1 118 347,33	4 761 286,00	4 906 389,00	5 104 224,00	5 254 208,00	5 421 965,00	5 593 077,00	5 796 427,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	12 020 154,44	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	1 074,81	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy)	Plan na dzień 30.06.2019r.*	4 512 392,60	4 761 286,00	4 906 389,00	5 104 224,00	5 254 208,00	5 421 965,00	5 593 077,00	5 796 427,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	18 381 603,84	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	407,36	x	x	x	x	x	x	x
9.1 i 9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Plan na dzień 30.06.2019r.*	2,77%	3,25%	3,44%	3,31%	2,70%	2,76%	1,93%	0,63%
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	1,58%	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	57,11	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Plan na dzień 30.06.2019r.*	2,77%	3,25%	3,44%	3,31%	2,70%	2,76%	1,93%	0,63%
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	1,58%	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	57,11	x	x	x	x	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		1,34%	6,23%	6,49%	6,71%	6,87%	6,99%	7,04%	7,20%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		7,67%	5,09%	4,02%	4,69%	6,48%	6,69%	6,86%	6,97%

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		9,34%	6,76%	5,69%	4,69%	6,48%	6,69%	6,86%	6,97%
9.7. i 9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	0,00	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	0,00	x	x	x	x	x		x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2019r.*	0,00	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na dzień 30.06.2019r.*	45 721 951,20	47 867 398,84	47 224 383,90	47 148 313,09	47 084 221,92	47 587 666,56	48 936 582,32	49 465 513,84
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	21 242 149,25	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,46	x	x	x	x	x	x	x
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Plan na dzień 30.06.2019r.*	7 932 430,00	7 870 064,00	8 066 815,00	8 268 489,00	8 475 198,00	8 687 078,00	8 904 255,00	9 126 861,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	3 801 278,40	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	47,92	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	9 187 120,80	3 207 400,00	994 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	608 899,57	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	6,63	x	x	x	x	x	x	x
11.3. 1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	Plan na dzień 30.06.2019r.*	1 649 387,83	435 506,00	141 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	608 899,57	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	36,92	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
11.3. 2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Plan na dzień 30.06.2019r.*	7 537 732,97	2 771 894,00	853 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Plan na dzień 30.06.2019r.*	7 050 554,97	2 771 894,00	853 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Plan na dzień 30.06.2019r.*	3 593 224,61	0,00	1 563 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	324 954,58	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	9,04	x	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Plan na dzień 30.06.2019r.*	158 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	1 404 434,77	251 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	1 404 434,77	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x	x	x
12.1. 1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2019r.*	1 181 402,45	216 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	1 181 402,45	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x	x	x
12.1. 1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na dzień 30.06.2019r.*	1 181 402,45	216 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	1 181 402,45	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	55 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	55 239,30	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
12.2. 1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2019r.*	55 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	55 239,30	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x	x	x
12.2. 1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na dzień 30.06.2019r.*	55 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	55 239,30	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	1 536 787,83	270 906,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	549 157,99	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	35,73	x	x	x	x	x	x	x
12.3. 1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2019r.*	1 215 886,55	216 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	426 542,04	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	35,08	x	x	x	x	x	x	x
12.3. 2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2019r.*	1 515 987,83	270 906,00	158 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	549 157,99	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	36,22	x	x	x	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2019r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.4. 1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2019r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
12.4. 2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2019r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład karajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Plan na dzień 30.06.2019r.*	320 901,28	54 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	122 615,95	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	38,21	x	x	x	x	x	x	x
12.5. 1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na dzień 30.06.2019r.*	300 101,28	54 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	122 615,95	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	40,86	x	x	x	x	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład karajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2019r.*	300 101,28	54 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	122 615,95	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	40,86	x	x	x	x	x	x	x
12.6. 1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na dzień 30.06.2019r.*	300 101,28	54 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	122 615,95	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	40,86	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Plan na dzień 30.06.2019r.*	1 991 000,00	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2019r.*	1 191 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	59,82	x	x	x	x	x	x	x

Zarząd Powiatu Mławskiego

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