

UCHWAŁA NR 609/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie przepisu art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i ust.3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Mławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020 wraz z objaśnieniami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zajac

Sprawozdanie roczne Z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2020

Mława, marzec 2021r.

**I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020 wraz z objaśnieniami
i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego**

1. Budżet powiatu mławskiego	3 - 5
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.....	5 - 19
3. Sprawozdanie z wydatków budżetowych.....	19 - 47
4. Dochody własne i wydatki nimi finansowane.....	47

II. Załączniki tabele:

1. Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu i Rady Powiatu Mławskiego.....	48
2. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych	49
3. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	50
4. Wykonanie dochodów budżetu według rozdziałów i źródeł powstania.....	51- 68
5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	69 -73
6. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.....	74
7. Wykonanie wydatków budżetu według rozdziałów.....	75-77
8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	78-79
9. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.....	80 -81
10. Wydatki na inwestycje ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.....	82-83
11. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu powiatu Mławskiego.....	84
12. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2020r.....	85
13. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2020-2023.....	86- 90
14. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ufp na dzień 31.1.2020 r	91
15. Informacja o stanie mienia powiatu mławskiego.....	92-101

I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2020 r.

1. Plan budżetu powiatu.

- 1.1. Kwota planowanych dochodów według pierwotnej uchwały budżetowej – **89.413.872,99 zł.**
- 1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2020 r. o kwotę **19.102.718,00 zł.**
- 1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2020 r. o kwotę **5.518.826,78 zł.**
- 1.2. Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r. – 102.997.764,21 zł.**
- 1.3. Kwota planowanych wydatków według pierwotnej uchwały budżetowej – **91.389.934,88 zł.**
- 1.3.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2020 r. o kwotę **29.621.534,48 zł.**
- 1.3.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2020 r. o kwotę **12.685.465,83 zł.**
- 1.4. Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r. - 108.326.003,53 zł.**

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

- 1.5. Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2020 r - **5.328.239,32 zł.**
- 1.6. Finansowanie deficytu – **5.328.239,32 zł**, z czego:
 - 1.6.1. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2019 - **2.931.854,86 zł,**
 - 1.6.2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – **2.396.384,46 zł.**
- 1.7. Planowane przychody z wolnych środków roku 2019 planowane na pokrycie rozchodów, tj.:
spłaty rat kredytów – **2.191.000,00 zł,**
- 1.8. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą kredytów - **2.191.000,00 zł.**
- 1.9. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - **151.371,01 zł.**

2. Wykonanie budżetu powiatu mławskiego.

- 2.1. Wykonanie dochodów budżetowych – **110.380.647,86 zł.**
 - 2.2. Wykonanie wydatków budżetowych – **100.849.438,22 zł.**
 - 2.3. Nadwyżka budżetu - **9.531.209,64 zł**
 - 2.4. Wolne środki z roku 2019 (przychody) - **15.016.341,36 zł**, w tym:
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – **2.396.384,46 zł.**
 - 2.5. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów - **2.191.000,00 zł** pokryte wolnymi środkami z roku 2019 w wysokości **2.191.000,00 zł.**
 - 2.6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- **5.723.825,02 zł.**
- Środki budżetowe (wolne) stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami (9.531.209,64 zł) oraz przychodami (wolne środki z roku 2019 – 15.016.341,36 zł) i rozchodami (spłata kredytów – 2.191.000,00 zł) według sprawozdania Rb-NDS wynoszą **22 356 551 zł.**

W ramach środków wolnych kwota **9.430.909,79 zł** dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), które będą zwiększały wydatki roku 2021 oraz przychody roku 2021, tj.:

- 1. rozliczenia środków (dochodów i wydatków) ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **912.096,56 zł** (art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska),
- 2. rozliczenia środków (dochodów i wydatków) funduszu geodezyjnego w wysokości **444.278,35 zł,**
- 3. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 przy realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa na kwotę ogółem **877.743,13 zł**, w tym:
- 4. rozliczenia środków z grantu pn. „Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – ścieżki współpracy” w wysokości **69.589,80 zł,**
- 5. rozliczenia środków z Funduszu Pracy pozostających na rachunku budżetu powiatu przeznaczone na

pokrycie kosztów obsługi związanych z covid -19, a przypadające do realizacji w roku 2021 **-48.105,60 zł.**

6. rozliczenia środków pozostających na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości **7.079.647,33 zł**, w tym:
 - 1) Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek - Rumoka na odcinku od km 4+ 269,00 do km 6+ 072,20 w wysokości **2.455.388,98 zł**,
 - 2) Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego w wysokości **3.800.000,00 zł**,
 - 3) Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II w wysokości **824.258,35 zł**.

Ponad to wolne środki z roku 2019 zaangażowano w budżecie powiatu mławskiego w roku 2021 na:

1. realizację zadań inwestycyjnych drogowych w wysokości **6.189.420,04 zł**, w tym:
 - 1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny-opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów- **120.665,00 zł**,
 - 2) 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. Kowalewo – **925.796,06 zł**,
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk- **800.000,00 zł**,
 - 4) Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów- **2.000.000,00 zł**,
 - 5) Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II- **877.958,98 zł**,
 - 6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra- **300.000,00 zł**,
 - 7) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino - Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki - opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek – **175.000,00 zł**,
 - 8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny, proces budowlany – **990.000,00 zł**.
2. spłatę rat kredytów przypadających w roku 2021 w wysokości łącznie **2.391.000,00 zł**.

Według stanu na 31.12.2019 r. powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 10.867.000,00 zł.

W stosunku do roku ubiegłego stanowi to spadek o 16,78% i wynika ze spłaty raty kredytu w roku 2020 w wysokości 2.191.000,00 zł i nie korzystaniu z kredytów w finansowaniu wydatków w roku 2020.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 2,13 % na dopuszczalny ustalony dla roku 2020 - 9,45%.

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

Spłata rat zaciągniętych kredytów w wysokości łącznej 2.191.000,00 zł odbywała się terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2020.

Na dzień 31.12.2020 r. nie stwierdza się na podstawie jednostkowych sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań wymagalnych.

W jednostkach posiadających osobowość prawną /Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie/ należących do jednostek sektora finansów publicznych, którym organem założycielskim jest powiat mławski, na dzień 31.12.2020r nie występują zobowiązania wymagalne.

Według złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego dzień 31.12.2020 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie występują zobowiązania z tytułu dostaw i usług w łącznej wysokości 2.455.654,56 zł, w tym z tytułu dostaw i usług w kwocie 2.418.484,53 zł oraz z tytułu zakupu środków trwałych w wysokości 37.170,03 zł.

Stan zobowiązań ogółem zgodnie z informacją szpitala według stanu na dzień 31.12.2020r wynosi 7.684.292,46 zł, w tym z tytułu kredytu obrotowego w wysokości 277.777,83 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. na podstawie sprawozdania RB-N szpital posiadał należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności w wysokości 6.967.136,75 zł, w głównej mierze należności od NFZ i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w kwocie 6.340.376,02 zł.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-N o stanie należności oraz innych aktywów finansowych powiat mławski (bez SPZOZ) posiadał należności wymagalne w łącznej wysokości 354.457,35 zł, wykazujące spadek o 3,37% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

1. Starostwa Powiatowego i organu – 139.355,30 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
2. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 3.602,85 zł, wzrost o 4,86 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
3. Mławska Hala Sportowa – 1.188,00 zł,
4. Powiatowego Zarządu Dróg – 210.311,20 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.

Największy udział (59,33%) należności wymagalnych występuje w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz w Starostwie Powiatowym (39,32%). W Powiatowym Zarządzie Dróg należności dotyczą niezapłaconej kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji dla zadań inwestycyjnych drogowych.

W Starostwie Powiatowym należności dotyczą: należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych na ogólną kwotę 78.108,58 zł, należności z tytułu prowizji z tytułu zaległości od dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia skarbu państwa w części przypadających dla powiatu na kwotę łącznie 50.365,82 zł, oraz innych należności w łącznej kwocie 10.880,09 zł.

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę należności wymagalnych z kontrahentami na świadczenie usług medycznych i niemiedycznych w wysokości 49.141,40 zł, na które utworzono odpisy aktualizujące. W stosunku do roku 2019 wykazują wzrost o 5,14%

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2020.

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 107,17 %, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101,09 %, dochody majątkowe na poziomie 131,44%.

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco:

1. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne – 99,23%,
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 100,93%,
3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 166,69%,
4. Subwencje powiatu - 100%,
5. Inne środki - 255,38%,
6. Dotacje celowe z budżetu państwa - 98,92%,
7. Środki unijne – 174,34%,
8. Środki Funduszu Dróg Samorządowych – 100%,
9. Środki z tytułu porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 98,50%,
10. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej – 98,80%.

Podział zrealizowanych dotacji celowych zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania, realizację planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

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

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

W rozdziale 01005 środki w wysokości planu pierwotnego 21.000,00 zł zostały zmniejszone przez Wojewodę Mazowieckiego do poziomu zerowego na koniec roku budżetowego z uwagi na brak realizacji zadań w tym zakresie.

Dział 010, Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zwiększenie w trakcie roku budżetowego dotyczy pozyskanej pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne o nawierzchni żwirowej, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr P2314W Dębsk-Kitki-Szumsk od km 1+445 do km 2+445” przy udziale własnym realizacji inwestycji -149.999,52 zł. Realizacja pomocy finansowej zamknęła się kwotą 69.118 zł, na podstawie wystawionej przez powiat mławski noty księgowej stanowiącej obciążenie w 50% poniesionych kosztów na wykonanie powyższego zadania.

Dział 020 , Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Dochody stanowią środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentów dla rolników. Pierwotna kwota środków w wysokości 335.659,00 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów została w trakcie roku zmniejszona do poziomu planu 320.294,58 zł. Dysponent środków przekazał zaplanowane kwoty w 100%.

Dział 600 , Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Pierwotne dochody zaplanowane na poziomie 9.990.923,00 zł i zwiększone do poziomu 13.819.070,27 zł dotyczyły dochodów z tytułu:

1. najmu lokali mieszkalnych będących w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie i wpływów z tytułu lokalnych opłat w łącznej wysokości 56.204,00 zł, zwiększanych w trakcie roku budżetowego do kwoty 58.525,00 zł, a wykonanych w wysokości 58.578,92 zł, co stanowi 100,09% planu,
2. wpływów z tytułu różnych dochodów w wysokości 5.400,00 zł ,w tym z tytułu planowej wycinki drzew, zwiększonych w trakcie roku budżetowego głównie z tytułu zwrotu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia pojazdów, do kwoty 62.171,48 zł, a wykonanych w wysokości 62.171,48 zł, co stanowi 100% planu.
3. wpływów z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty od lokatorów za wywóz nieczystości) w wysokości pierwotnej 2.052,00 zł, zmniejszonych do poziomu 1.634,00 zł a wykonanych na poziomie 1.633,71 zł, co stanowi 99,98% planu po zmianach.
4. wpływów z tytułu uzyskanych w trakcie roku budżetowego innych dochodów (np.: odsetek bankowych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kar i odszkodowań) stanowiących dochód powiatu w wysokości 11.566,60 zł, na planowaną kwotę po zmianach 11.569,00 zł, stanowiących 100,02% wysokości planu.
5. planowanych pierwotnie środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 8.000.000,00 zł zwiększonych w trakcie roku budżetowego do poziomu 10.420.923,79 zł i zrealizowanych w 100% zakładanego planu, a dotyczących realizacji zadań:
 - 1) „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” w wysokości 7.295.130,00 zł,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo” w wysokości 1.007.593,79 zł,
 - 3) „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W w miejscowościach: Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa- Etap II” w wysokości 2.118.200,00 zł.
6. dotacji celowej otrzymanej w postaci pomocy finansowej z Gmin Powiatu Mławskiego w wysokości

1.927.267,00 zł zwiększonej w trakcie roku budżetowego do poziomu 3.064.247,00 zł, zrealizowanej w 98,78% planu pomocy finansowej a dotyczących zadań:

- 1) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie” w wysokości 125.000,00 zł – pomoc Miasto Mława, realizacja pomocy nastąpiła w wysokości zrealizowanych wydatków - 87.533,00 zł, pozostałą kwotę 37.467,00 zł powiat mławski zwrócił dysponentowi w dniu 12.08.2020 r.
- 2) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W relacji Miączyn Mały-Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne - Rudowo” – w wysokości pomocy Gminy Radzanów – 120.000,00 zł oraz Gminy Strzegowo – 100.000,00 zł, zrealizowanej w 100%,
- 3) „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” w wysokości pomocy Gminy Strzegowo – 558.466,00 zł oraz Gminy Wiśniewo – 352.327,00 zł, zrealizowanej w 100%,
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo” w wysokości pomocy Gminy Strzegowo – 410.234,00 zł, zrealizowanej w 100%,
- 5) „Przebudowa drogi Nr P 2375W ul. Nowa w Mławie” w wysokości pomocy Miasta Mława – 95.940,00 zł, zrealizowanej w 100%,
- 6) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309 W na odcinku od km 6+710,00 do km 6+860,00 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727,00 do km 3+563,00 w m. Grzebsk” w wysokości pomocy Gminy Wieczfnia Kościelna- 150.000,00 zł, zrealizowanej w 100%,
- 7) „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szeńsk -Radzanów” w wysokości pomocy finansowej Gminy Szeńsk - 99.630,00 zł, zrealizowanej w 100%,
- 8) „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W w miejscowościach: Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II w wysokości pomocy Gminy Strzegowo – 226.950,00 zł oraz Gminy Wiśniewo – 226.950,00 zł, zrealizowanej w 100%,
- 9) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej” w wysokości pomocy Gminy Strzegowo – 113.750,00 zł, zrealizowanej w 100%,
- 10) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra, wykonanie dokumentacji technicznej”, w wysokości pomocy Gminy Radzanów – 85.000,00 zł, zrealizowanej w 100%,
- 11) „Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową” w wysokości pomocy Gminy Dzierzgowo – 400.000,00 zł, zrealizowanej w 100%,

Dochody bieżące zaplanowane na poziomie (po dokonanych zmianach) 333.899,48 zł zrealizowano w 99,98%. Plan dochodów majątkowych w rozdziale 60014 (po dokonanych zmianach) ustalony łącznie na poziomie 13.447.703,79 zł został zrealizowany w 100%.

Zrealizowane kwoty dochodów według ustalonego planu finansowego dochodów Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przekazywał miesięcznie na rachunek dochodów budżetowych w terminach określonych w harmonogramie na rok 2020.

Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami pierwotny plan określał dochody do realizacji na kwotę 281.241,00 zł. W trakcie roku zwiększony został do poziomu 3.766.442,29 zł a realizacja ich osiągnęła poziom 4.072.357,32 zł, co stanowi 108,12% planu.

Dochody bieżące według stanu na dzień 1.01.2020r w rozdziale 70005 planowano uzyskać z:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 70.000,00 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian. Realizacja dotacji nastąpiła w wysokości 63.386,52 zł, co stanowi 90,55% planu po zmianach,
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prowizji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, odsetek w wysokości planu pierwotnego 211.241,00 zł. Realizacja wykazanych dochodów zamknęła się kwotą

228.303,84 zł, co stanowi 108,08% planu dochodów.
Na planowaną wielkość dochodów bieżących łącznie /po zmianach/ 280.325,84 zł zrealizowano kwotę 286.923,99 zł, co stanowi 102,35%.
W ramach dochodów majątkowych planowano uzyskać wpływ środków z tytułu sprzedaży ratalnej lokali dokonanej w latach ubiegłych z limitem na rok 2020 w wysokości 1.608,00 zł, które w trakcie roku zostały zwiększone do poziomu 17.978,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz o kwotę 3.468.138,45 zł z tytułu wpływu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe (S7). Realizacja zamknęła się kwotą 3.785.433,33 zł, co stanowi 108,59% planowanych dochodów.

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

Plan finansowy dochodów po dokonanych zmianach ustalony został na poziomie 827.400,00 zł i obejmował swoim zakresem:

- 1) dochody wypracowane w wysokości 640.400,00 zł poprzez sprzedaż dokumentów z zakresu ewidencji gruntów (wypisy, wyrisy), map do celów opiniodawczych, opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, odsetek bankowych w łącznej wysokości dochodów pierwotnie ustalonych (nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego) - 640.400,00 zł, wykonanych na kwotę 654.255,64 zł (102,16% planu),
- 2) dotację od Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości pierwotnej 182.000,00 zł, zwiększonej w trakcie roku budżetowego do poziomu 187.000,00 zł, wykonanej na poziomie 117.965,00 zł (63,08% planu).

Realizacja na koniec roku w rozdziale 71012 osiągnęła poziom łącznie 772.232,24 zł i w stosunku do planu /po zmianach/ – 827.400,00 zł stanowi 93,33%.

Dział 710, Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Planowana pierwotnie dotacja na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynosiła 373.000,00 zł.

W trakcie roku wysokość dotacji ulegała podwyższeniu do poziomu 391.448,00 zł. Realizacja dotacji na koniec roku zamknęła się kwotą 419.179,00 zł, co stanowi 100% wykonania przyznanej dotacji. Dodatkowo jednostka realizująca zadanie przekazała do budżetu powiatu dochody w postaci odsetek bankowych narosłych na rachunku bankowym w wysokości 103,94 zł.

Plan dochodów (po dokonanych zmianach) w wysokości łącznej 419.179,00 zł zrealizowano w wysokości 419.282,94 zł, co stanowi 100,02% zestawionego planu po zmianach.

Rozdział 750, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 66.306,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zmian do poziomu 81.943,00 zł. Realizację dochodów / po dokonanych zmianach/ wykonano w 100%.

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

Dział 750, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

Łączne planowane dochody ogółem ustalone /po zmianach/ na poziomie 249.622,50 zł zostały wykonane w wysokości 187.341,32 zł i stanowią 75,05% zakładanego planu.

W strukturze dochodów bieżących /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z różnych opłat /kosztów sądowych, egzekucyjnych, karty wędkarskie/ w wysokości 2.000,00, zrealizowano 1.430,00 zł, co stanowi 71,50 % planu,
- 2) wpływy z różnych dochodów /głównie prowizja za opłatę skarbową, refundacja za media/ w wysokości 15.800,00 zł, zrealizowano kwotę 22.032,92 zł, co stanowi 139,45% planu,
- 3) wpływy z odsetek bankowych w wysokości 120.000,00 zł, zrealizowano kwotę 51.423,56 zł, co stanowi 42,85% planu,
- 4) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 10.858,00 zł, zrealizowano kwotę 11.222,49 zł, co stanowi 103,36%,
- 5) dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich zadania, pn.: „Zdalna Szkoła-zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli w celu umożliwienia im

prowadzenia nauki na odległość” a dotyczącej sytuacji związanej z covid-19 w wysokości 99.988,00 zł, zrealizowanego w kwocie 99.987,93 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 750, Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Pierwotna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związana z przeprowadzeniem poboru wynosiła 19.040, 00 zł. W trakcie roku dokonano jej zmniejszenia do poziomu kwoty 254,00 zł. Realizacja dotacji ukształtowała się na podstawie wykonanych wydatków, tj. kwoty 253,35 zł, co stanowi 99,74%. Dotacja przekazana została przez dysponenta w całości, co pozwoliło to na prawidłową realizację tego zadania.

Pierwotna kwota dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na mocy porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 4.960,00 zł w trakcie roku z uwagi na wystąpienie covid-19 została zmniejszona do poziomu 0 zł.

W dziale 752 rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne.

Plan w trakcie roku budżetowego został ustalony przez dysponenta środków na poziomie dotacji celowej w wysokości 2.000,00 zł. Wojewoda przekazał dotację w wysokości 1.123,90 zł pod realizację wydatków.

W dziale 752 rozdział 75295 –Pozostałe działalność.

Plan w trakcie roku budżetowego został ustalony przez dysponenta środków (Wojewodę) na poziomie dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 69.474,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji programu, pn.: „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” .Dotację zrealizowano w 100%.

Dział 754, Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez straż pożarną ustalona została na poziomie 5.191.082,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano jej zwiększenia do poziomu 5.906.875,00 zł. Dochody z tytułu dotacji zostały zrealizowane na poziomie 5.906.874,98 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W trakcie roku budżetowego została przyznana dotacja celowa w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem zakupu namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem. Dotację zrealizowano w pełnej planowanej wysokości.

Dodatkowo poza planem zrealizowano dochód w wysokości 0,58 zł z tytułu prowizji dotyczącej realizacji dochodów skarbu państwa związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz ponadplanowe odsetki bankowe w wysokości 767,36 zł.

Realizacja dotacji odbywała się według wpływów środków od dysponenta.

Dział 755, Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna.

Dotacja celowa (nie zmieniana w trakcie roku budżetowego) na zadania z zakresu administracji rządowej dotycząca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez powiat mławski ustalona została na poziomie 198.000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 196.632,05 zł, co stanowi 99,31% planu. Dodatkowo uzyskano dochód w wysokości odsetek.

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

Plan pierwotny ustalono na poziomie 2.331.160,00 zł .W trakcie roku budżetowego zwiększono do poziomu 2.410.160,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 2.182.641,19 zł, co stanowi 90,56 % planu.

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła planowanych wpływów z opłat komunikacyjnych /realizacja 95,67 %/, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy /realizacja 56,59%/, wpływów z innych lokalnych opłat i kar pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw, tj. zajęcie pasa drogowego, opłaty za holowanie i parkowanie /realizacja 96,75%/, wpłat za koncesje i licencje /realizacja 73,44%/ oraz odsetek, w tym bankowych /realizacja 86,53%/.

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

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020 została ustalona na poziomie 17.681.734,00 zł i skorygowana po ustaleniu przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów

ostatecznych udziałów do kwoty 17.675.686,00 zł. W trakcie roku budżetowego w wyniku powstałej sytuacji związanej z wystąpieniem covid-19, której skutki oszacowano na poziomie braku realizacji tego udziału w planowanej wysokości jak również w dochodach planowanych do wypracowania przez jednostki organizacyjne dokonano zmniejszenia planu o kwotę łącznie 661.521,89 zł. Ostateczna wysokość planu została ustalona na poziomie 17.014.164,11 zł.

Ostatecznie udział w podatku dochodowego od osób fizycznych przypadający na powiat mławski za rok 2020 zamknął się kwotą 17.171.892,00 zł, co stanowi 100,93% planu.

Realizacja środków odbywała się terminowo, w pierwszym i drugim półroczu roku budżetowego nie osiągnęła poziomu planowanego harmonogramu, co było bezpośrednim powodem dokonania korekty planu finansowego.

Planowana kwota jako udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 786.974,00 zł został zrealizowany ostatecznie na poziomie 1.311.798,87 zł, co stanowi 166,69% planu. Realizacja środków odbywała się terminowo, w pierwszym i drugim półroczu roku budżetowego osiągnęła poziom przekraczający planowanemu z harmonogramu.

Dział 758, Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej.

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 33.088.738,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2020 zwiększono ją do kwoty 33.900.931,00 zł.

Realizacja subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 34.127.868,00 zł (w trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia części subwencji oświatowej o kwotę 226.937,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku z covid-19, w wysokości 152.500,00 zł oraz kwoty 74.437,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych. Realizacja środków subwencji odbywała się terminowo w kwotach zgodnych z przyjętym harmonogramem powiatu.

W ramach części subwencji oświatowej wydzielono kwotę przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020 w wysokości 6.928.733,46 zł ustaloną przez MEN na realizację tego zadania.

Planowaną łączną kwotę subwencji oświatowej (8.921.787,94 zł), jaką powiat mławski zaplanował na realizację zadania dotyczącego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na dany rok budżetowy określały roczne plany finansowe wydatków budżetowych zestawionych w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80134, 80152, 85403, 85406 stosownie do zastosowanej metodologii wyliczenia tej kwoty wynikającej z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, odrębnie dla trzech rodzajów jednostek oświatowych:

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

Realizacja wydatków ogółem poniesionych na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2020 zamknęła się kwotą 8.597.994,32 zł.

Dział 758, Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie roku budżetowego dysponent środków, tj. Minister Rozwoju i Finansów dokonał w oparciu o złożone wnioski Zarządu Powiatu Mławskiego zwiększenia środków subwencji ogólnej w wysokości 2.747.500,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa mostu o JN1 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”. Środki zostały przekazane przez dysponenta w terminie umożliwiającym prawidłowe sfinansowanie zrealizowanej inwestycji.

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

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 5.247.554,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2020 kwota subwencji została na tym samym poziomie.

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

Dział 758, Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu kwotę 600.000,00 zł jako środki wynikające z opracowanego planu finansowego dla rachunku dochodów, których źródłem są środki funduszu przeciwdziałania COVID -19 - „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” a przeznaczonego w roku 2020 na dofinansowanie w postaci dotacji celowej dla szpitala mławskiego następujących zadań:

- 1) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania dotacji unijnej wraz ze wsparciem merytorycznym, zawierającej m.in. dokumentację techniczną (audyt energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy),
- 2) Zakup ciepłarki do prowadzenia hodowli bakteryjnych
- 3) Zakup aparatu do mierzenia bilirubiny dla dzieci
- 4) Zakup i montaż lampy operacyjnej na bloku porodowym
- 5) Zakup aparatu USG z trzema głowicami
- 6) Zakup głowicy liniowej UST- 5413 do aparatu USG Aloka
- 7) Zakup 2 sztuk aparatów elektrochirurgicznych
- 8) Zakup łóżek szpitalnych
- 9) Elektrohydrauliczny stół operacyjny DIAMOND 60 BLK

Realizacja dochodów wynikająca z otrzymanych środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 -

„Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” wyniosła 6.854.838,00 zł i odpowiada podpisanym umowom na realizację wskazanych inwestycji realizowanych w roku 2020 oraz w roku 2021.

Rok 2020 określał wydatki w postaci dotacji dla szpitala w wysokości 600.000,00 zł, pozostała kwota - 6.254.838,00 zł dotyczyła realizacji w roku 2021 dwóch zadań inwestycyjnych, pn.:

- 1) „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głuźek - Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20” na kwotę 2 454 838,00 zł,
- 2) „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” na kwotę 3.800.000,00 zł.

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

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 3.265.611,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2020 kwota subwencji nie uległa zmianom.

Realizacja subwencji równoważącej odbywała się terminowo w wielkościach planowanych.

Dział 801, Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 129.500,00 zł, po zmianach na koniec roku zmniejszyły się do poziomu 123.500,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 90.842,73 zł, co stanowi 73,56 % planu. Realizatorem planu dochodów (po dokonanych zmianach) był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

Dochody bieżące własne (po dokonanych zmianach) zrealizował na poziomie 76.842,73 zł, na plan ustalony w wysokości 109.500,00 zł (realizacja 70,18%),

W powyższym rozdziale powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu związanych z realizacją projektu, pn.: „Aktywna tablica” w wysokości 14.000,00 zł. Realizacja dotacji ukształtowała się na poziomie 100%.

Na dzień 31.12.2020 r. występują należności wymagalne w wysokości 371,97 zł z tytułu należności dotyczącej świadczenia usług.

Dział 801, Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 7.375,00 zł, po zmianach na koniec roku zwiększyły się do poziomu 15.982,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 12.992,78 zł, co stanowi 81,30 % planu. Realizatorem planu dochodów własnych (po dokonanych zmianach) w wysokości 7.375,00 zł (realizacja 4.385,78 zł – 59,47 %) był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

Źródłem wypracowanych dochodów była realizacja wpływów od rodziców za korzystanie z wyżywienia

dzieci (wychowanków) w ośrodku w wysokości planowanej po zmianach 5.125,00 zł zrealizowanej na poziomie 2.534,00 zł, nieplanowanych odsetek w wysokości 2,70 zł oraz wpływów z różnych dochodów (plan – 2.250,00 zł, wykonanie – 1.849,08 zł).

W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 otrzymano w wysokości planowanej dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zadań własnych powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 8.607,00 zł.

Realizacja dochodów odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na dzień 31.12.2020 r. występują należności wymagalne w wysokości 134,10 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Dział 801, Rozdział 80115 - Technika

Pierwotny plan zakładał realizację dochodów na poziomie 47.486,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększony został do poziomu 56.245,06 zł. Realizacja ukształtowała się na kwotę 483.273,98 zł, co stanowi 859,23%.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 1.152,82 zł, zrealizowano kwotę 1.152,38 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 2) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 16.866,89,00 zł (w tym z tytułu zwolnienia z opłacenia składek zus w wyniku wystąpienia covid-19 w wysokości 2.689,45 zł), zrealizowano kwotę 17.118,85 zł, co stanowi 101,49% planu,
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, kar i odszkodowań w wysokości 4.891,71 zł, zrealizowano kwotę w 100,00%,
- 4) Dotację celową w ramach programu finansowanego ze środków europejskich, „ERASMUS+” przeznaczoną na dofinansowanie wydatków określonych w planie finansowym na rok 2020 w kwocie 33.238,00 zł, zrealizowano dotację w wysokości 458.528,89 zł przeznaczoną na dofinansowanie projektu również w roku 2021. Realizacja zatem ukształtowała się na poziomie 1.379,53%.
- 5) Ponadplanowe dochody w wysokości 1.440,89 zł, tj. zrealizowanej kwoty różnic kursowych związanych z projektem Erasmus+

Dochody w rozdziale 80115 / plan po zmianach/ z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych, kar i odszkodowań oraz różnych dochodów realizowane były przez następujące placówki oświatowe:

- 1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 17.426,80,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.682,99 zł, co stanowi to 101,47% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 1.4440,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.435,32 zł, co stanowi to 99,40% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 3.809,45,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.826,14 zł, co stanowi to 100,44% planu,
- 4) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 326,81 zł, zrealizowano w kwocie 359,47 zł, co stanowi to 109,99% planu,
- 5) Starostwo Powiatowe, planowane dochody w wysokości 33.238,00 zł, zrealizowano w kwocie 459.970,06 zł, co stanowi to 1.383,87% planu,

Na dzień 31.12.2020 r. nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80116- Szkoły policealne

Wykonanie w wysokości 27.308,34 zł stanowi zwrot dotacji ze szkół publicznych i niepublicznych stanowiących efekt rozliczenia się z przekazanych dotacji w roku 2019.

Dział 801, Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 17.683,00 zł, w trakcie roku dokonano zmian poprzez ich zwiększenia do kwoty 46.210,62 zł. Wykonanie wyniosło 45.112,56 zł, co stanowi 97,62 % planu.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 1.130,00 zł, zrealizowano kwotę 1.126,40 zł, co stanowi 99,68 % planu,
- 2) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 42.727,71 zł (w tym z tytułu zwolnienia z opłacenia składek zus w wyniku wystąpienia covid-19 w wysokości 25.453,71 zł), zrealizowano kwotę 41.613,03 zł, co

stanowi 100,86 % planu,

- 3) Wpływy z opłat za wydanie świadectw, kar i odszkodowań w wysokości 2.352,91 zł, zrealizowano kwotę 2.373,13 zł w 100,00%,

Dochody w rozdziale 80117 /plan po zmianach/ realizowane były przez następujące placówki oświatowe:

- 4) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 8.099,91 zł, zrealizowano w kwocie 6.855,54 zł, co stanowi 84,64% planu,
- 5) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 36.058,71 zł, zrealizowano w kwocie 36.218,14 zł, co stanowi 100,44 % planu,
- 6) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 2.052,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.038,88 zł, co stanowi 99,36 % planu.

Na dzień 31.12.2020r nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 80.325,00 zł, w trakcie roku dokonano ich zwiększenia do poziomu 93.547,16 zł. Wykonanie wyniosło 68.055,81 zł, co stanowi 72,75% planu. Realizatorem planu dochodów było I Liceum Ogólnokształcące w Mławie oraz Zespół Szkół Nr 3 i Nr 4 w Mławie.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 69.314,51 zł, zrealizowano kwotę 40.112,55 zł, co stanowi 57,87 % planu,
- 2) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.995,40 zł, (w tym z tytułu zwolnienia z opłacenia składek zus w wyniku wystąpienia covid-19 w wysokości 12.390,67 zł), zrealizowano kwotę 20.452,26 zł, co stanowi 114,60% planu,
- 3) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych opłat, odsetek i sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.473,86 zł, zrealizowano kwotę 6.727,61 zł, co stanowi 271,95 % planu,
- 4) Wpływy od powiatów w postaci dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumienia z powiatem działdowskim w wysokości łącznej 763,39 zł, zrealizowanych w 100%, dotyczącym pokrycia wydatków za ucznia realizującego obowiązek nauki religii.

Dochody w rozdziale 80120 /plan po zmianach/ realizowane były przez następujące placówki oświatowe:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące, planowane dochody w wysokości 72.695,00 zł, zrealizowano w kwocie 42.756,83 zł, co stanowi to 58,82% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 17.552,67 zł, zrealizowano w kwocie 17.724,89 zł, co stanowi 100,98% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 2.536,10 zł, zrealizowano w kwocie 2.789,65 zł, co stanowi 110,00% planu.

Na dzień 31.12.2020 r nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80130- Szkoły zasadnicze.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 373.639,13 zł. Po zmianach na koniec roku osiągnęły plan ogółem 225.322,94 zł. Wykonanie wyniosło 396.284,97 zł, co stanowi 175,87% planu.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 60.754,39 zł, zrealizowano 60.654,31 zł, co stanowi 99,84 %,
- 2) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych opłat, odsetek i sprzedaży składników majątkowych w wysokości 28.219,32 zł, zrealizowano kwotę 29.332,58 zł, co stanowi 103,95% planu,
- 3) Wpływy z tytułu realizacji projektu unijnego, pn.: „Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy w ramach programu Powervet -2019- w wysokości planowanej na rok 2020 45.236,23 zł. Realizacja dotacji ukształtowała się na poziomie 242.381,67 zł, tj. z uwzględnieniem transzy przewidzianej do realizacji wydatków projektu w roku 2021.
- 4) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 91.113,00 zł, (w tym z tytułu zwolnienia z opłacenia składek zus w wyniku wystąpienia covid-19 w wysokości 7.972,30 zł), zrealizowano kwotę 63.916,41 zł, co stanowi 70,15% planu,

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

- 1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 157.002,29 zł, zrealizowano w kwocie 129.867,86 zł, co stanowi to 82,72% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 10.169,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.275,94 zł, co stanowi 101,05% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 11.608,30 zł, zrealizowano w kwocie 11.658,18 zł, co stanowi 100,43% planu,
- 4) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 1.307,12 zł, zrealizowano w kwocie 1.437,78 zł, co stanowi 110,00% planu.
- 5) Starostwo Powiatowe, planowane dochody w wysokości 45.236,23 zł, zrealizowano w kwocie 242.381,67 zł, co stanowi 535,81% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w jednostkach nie wystąpiły należności.

Dział 801, Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 24.250,00 zł, w trakcie roku nie dokonywano zmian, wykonanie zaś wyniosło 13.199,55 zł, co stanowi 54,43%.

Realizatorem planu dochodów własnych był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

Na dzień 31.12.2020 r. występują należności wymagalne w wysokości 190,70 zł z tytułu należności (usług i należnych odsetek).

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

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 95.893,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 131.609,89 zł, wykonanie zaś wyniosło 132.985,23 zł, co stanowi 101,05%.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 45.124,89 zł, zrealizowano na kwotę 45.126,74 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 2) wpływy z usług (doradztwo i kursy) w wysokości 86.485,00 zł, zrealizowano w wysokości 87.746,19 zł, co stanowi 101,46% planu,
- 3) odsetki bankowe nieplanowane zrealizowano w wysokości 106,62 zł,
- 4) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zrealizowano w wysokości 5,68 zł.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli nie występują na dzień 31.12.2020 r. należności pozostałe do zapłaty.

Dział 801, Rozdział 80146- Ośrodki szkolenia dokształcania i doskonalenia kadr .

W trakcie roku budżetowego plan finansowy określający wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania związanego z finansowaniem kosztów doradców metodycznych w powiecie mławskim został ustalony na poziomie 257.063,13 zł. Ostateczna kwota realizacji dotacji zamknęła się na poziomie 98,73% rocznego planu finansowego.

Dział 801, Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W trakcie roku budżetowego zostały przyznane środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w łącznej wysokości 15.917,00 zł. Otrzymana dotacja wpłynęła do powiatu w wysokości planowanej i została zrealizowana w wysokości 11.081,78 zł, co stanowi 69,62%.

Dział 801, Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan pierwotny zakładał w roku budżetowym 2020 środki w wysokości 141.000,00 zł na realizację zadania, pn.: „Rządowy program kompleksowy – wsparcie dla rodzin „Za życiem”, który w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 148.800,00 zł. Realizacja dotacji wpłynęła w pełnej planowanej wysokości.

Dział 851, Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W trakcie roku budżetowego ustalono plan finansowy dochodów w łącznej wysokości 149.500 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 19.511,20 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 129.988,80 zł.

Źródłem dochodów była pomoc budżetu państwa (dotacja celowa) na zwalczanie wirusa covid-19 przeznaczona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie przekazana w wysokości zrealizowanych zadań, tj. 149.500,00 zł.

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

Łącznie planowana pierwotnie kwota dotacji na realizację tego zadania stanowiła kwotę 1.028.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt i na koniec roku budżetowego ustalony plan wynosił 1.260.193,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 1.229.680,20 zł do wysokości poniesionych wydatków, co stanowi 97,58% planu.

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

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w wysokości ostatecznej kwoty dotacji 1.229.112,00 zł, wykonanie 1.198.599,20 zł, co stanowi 97,52% planu,
- 2) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 1 w wysokości 8.760,60 zł, wykonanie - 8.760,60 zł, co stanowi 100,00%.
- 3) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 2 w wysokości 8.314,20 zł, wykonanie - 8.314,20 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 4) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 3 w wysokości 8.314,20 zł, wykonanie - 8.314,20 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 5) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 4 w wysokości 5.692,00 zł, wykonanie – 5.692,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 852, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W trakcie roku budżetowego ustalono plan finansowy w oparciu o pozytywnie rozpatrzony wniosek Zarządu Powiatu przez dysponenta środków (wojewodę) o dofinansowanie na kwotę wnioskowaną 59.628,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie wirusa covid-19 w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie zleconego do prowadzenia Fundacji. Środki wpłynęły w pełnej planowanej wysokości.

Dział 852, Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 909.726,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 948.084,00 zł. Dotację zrealizowano w 100%.

Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań. W ramach realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód ponadplanowy z tytułu prowizji należnej powiatowi w wysokości 857,08 zł. Nie występują należności w powyższym rozdziale.

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

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 420.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 464.085,00 zł. Dotację zrealizowano w pełnej wysokości planu po zmianach. Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 852 , Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Realizacja w tym rozdziale obejmowała wypracowane , nieplanowane a zrealizowane odsetki w kwocie 382,16 zł oraz uzyskaną w trakcie roku dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu związanych z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 2.528,00 zł, zrealizowanej w 100% jak również wpływ dochodów z tytułu zwolnienia z opłacenia składek zus w wysokości 7.704,92 zł (w związku z covid-19). Całkowity plan finansowy zestawiony na kwotę 10.232,92 zł zrealizowano w wysokości 10.362,27 zł, co stanowi 101,26%.

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

Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 58.370,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono ją do poziomu 73.459,81 zł, zrealizowano w wysokości 69.461,08 zł, co stanowi 94,56%.

W trakcie roku budżetowego uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych w wysokości 49.567,74 zł / realizacja 93,35%/ oraz uzyskano dochody z tytułu odpłatności za zużytą wodę, odprowadzenie ścieków od lokali mieszkalnych, odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 19.893,34 zł / plan po zmianach – 20.359,81 zł, realizacja 97,71% /.

Zespół Ośrodków Wsparcia w sprawozdaniu jednostkowym na dzień 31.12.2020 r. nie wykazał należności wymagalnych.

Dział 852, Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 493.516,86 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu finansowego do łącznej wysokości 349.134,00 zł.

Plan dotyczył projektów wieloletnich finansowanych z budżetu środków europejskich i budżetu państwa oraz projektu wieloletniego pozyskanego w formie grantu powierzonego Fundacji w ramach „Fundusz Współpracy”.

Projekty zaklasyfikowane do dofinansowania ze środków unijnych dotyczyły dwóch projektów:

1. Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego w wysokości limitu planowanego na rok 2020 – 80.728,00 zł (71.462,40 zł – środki europejskie, 9.265,60 zł – środki budżetu państwa) zrealizowanego w łącznej planowanej wysokości,
2. Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego w wysokości limitu planowanego na rok 2020 – 251.906,00 zł (216.724,80 zł – środki europejskie, 35.181,20 zł – środki budżetu państwa) zrealizowanego w łącznej wysokości 251.833,19 zł, co stanowi 99,97%.
3. „Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych” w wysokości limitu planowanego na rok 2020 – 16.500,00 zł, zrealizowanego w wysokości 69.589,80 zł, co stanowi 421,76% planu po zmianach.

W roku 2020 powiat mławski przystąpił do realizacji projektu, pn.: „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy Ścieżki współpracy” w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim – Erasmus+” przewidywany do finansowania w latach 2021-2022. Dysponent środków przekazał w roku 2020 środki w wysokości częściowego limitu wydatków na rok 2021, tj. kwotę 54.874,77 zł. Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Powiat w ramach realizacji projektów uzyskał odsetki bankowe stanowiące dochód powiatu w wysokości 974,98 zł.

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

Pierwotna planowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej została ustalona w wysokości 119.600,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano korekt do poziomu 181.118,30 zł.

Na koniec roku planowaną dotację zrealizowano na kwotę 179.569,79 zł, co stanowi 99,15% planu.

Różnicę zwrócono dysponentowi środków. Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 853, Rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Pierwotna kwota dochodów ustalona była na poziomie 21.923,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano jej zmian. Na koniec roku zrealizowano na poziomie 20.295,00 zł, co stanowi 92,57% planu.

Dział 853, Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy.

Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 457.505,00 zł i dotyczyły środków z funduszu pracy /6%/ otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 412.000,00 zł (w trakcie roku zwiększono do poziomu 696.600,00 zł) oraz planowanych dochodów do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 45.505,00 zł (w trakcie roku zwiększono do poziomu 66.637,00 zł). Całość środków wpłynęła do powiatu w wysokości 760.237,39 zł, co stanowi 99,61% planu, w tym:

- środki z funduszu pracy w wysokości 696.600,00 zł, realizacja 100,00%,
- dochody zrealizowane przez jednostkę w wysokości 63.637,39 zł, realizacja 95,50%.

W ramach dochodów własnych jednostka zrealizowała wpływy z tytułu zwrotu kosztów za korzystanie z kotłowni gazowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, dochody z tytułu opłat za pracę cudzoziemców na terenie powiatu mławskiego oraz uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odszkodowań i odsetek bankowych. Według sprawozdania jednostkowego w Powiatowy Urzędzie Pracy nie występują należności.

Dział 853, Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów.

W trakcie roku budżetowego ustalony został plan finansowy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla repatriantów w wysokości 19.046,00 zł. Realizacja dotacji ukształtowała się na poziomie 100%.

Dział 853, Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W trakcie roku budżetowego ustalony został plan finansowy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącego przyznania tzw. „Karty Polaka” w wysokości 7.425,00 zł. Realizacja dotacji ukształtowała się na poziomie 100%.

Dział 854, Rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Pierwotne dochody ustalone zostały na poziomie 20.000,00 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian. Osiągnięto realizację planu w wysokości 16.472,91 zł, co stanowi 82,36%.

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

Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 3.082,29 zł (należności z tytułu usług i odsetek).

Dział 854, Rozdział 85406- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Dochody w planie pierwotnym zostały ustalone na poziomie 20.028,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu do poziomu 24.799,76 zł. Zrealizowano dochody łącznie na kwotę 19.155,30 zł, co stanowi 77,24 % planu.

Źródłem uzyskania dochodów są:

- 1) odsetki bankowe w wysokości 96,95 zł, ponadplanowe dochody.
- 2) dochody z tytułu zwrotów ze Starostwa Powiatowego wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną za zużytą energię w budynku przy ul. Wyspiańskiego w wysokości planowanej 10.978,60 zł, oraz z tytułu zwolnienia z opłacenia składek zus w związku z sytuacją covid-19 w wysokości 13.821,16 zł zrealizowanych łącznie na poziomie 76,85%.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. poradnia nie posiada należności wymagalnych.

Dział 854, Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Planowane do realizacji dochody pierwotnie ustalone zostały w wysokości 289.557,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano korekty poziomu dochodów do wysokości 295.048,66 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 302.222,76 zł, co stanowi 102,43 % planu.

W realizacji dochodów dominują dochody z tytułu świadczonych usług /realizacja 199.576,50 zł, co stanowi 102,28% wielkości planowanej po dokonanych zmianach/ dochody z tytułu najmu i dzierżawy /realizacja 64.592,93 zł, co stanowi 101,82 %/, dochody pozostałe zrealizowane w kwocie 37.844,93 zł, wykonane w 103,72%.

Na dzień 31.12.2020 r. nie występują należności wymagalne.

Dział 855, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan finansowy pierwotny został ustalony w wysokości 34.000,00 zł przez dysponenta środków na realizację programu rządowego, pn.: „Dobry Start”. W trakcie roku budżetowego powiat otrzymał korektę kwoty dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi do wysokości 34.720,00 zł. Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Realizacja środków stanowiła 99,98% planu dotacji w pełnej kwocie poniesionych wydatków na powyższy cel.

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 375.850,00 zł przeznaczonego na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii covid-19”. Źródłem sfinansowania zadania są środki unijne oraz środki budżetu państwa.

Realizacja środków zamknęła się kwotą 357.989,40 zł, co stanowi 95,25%.

Dział 855 , Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

Planowane pierwotnie dochody zostały ustalone na poziomie 1.037.692,00 zł. Po dokonanych zmianach stanowiły kwotę 1.006.510,87 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 1.004.599,15 zł, co stanowi 99,81% planu. W ramach struktury zrealizowanych dochodów występowały następujące źródła planowanych dochodów:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z powiatów (Drawsko, Działdowo, Grodzisk, Nidzica, Nowy Dwór, Pruszków, Przasnysz) na realizację porozumień zawartych pomiędzy powiatami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości zrealizowanej 202.163,39 zł, co stanowi realizację wielkości planowanej w 100%.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z gmin - Miasto Warszawa - na realizację porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości zrealizowanej 30.267,51zł, co stanowi realizację planowanych dochodów w 97,35%.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu dotyczących programu 500+ w wysokości zrealizowanej 413.394,50 zł /99,81% planowanej kwoty dotacji/.
- 4) Opłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczonej na współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych dzieci po raz pierwszy umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości zrealizowanej 353.724,83 zł (plan 356.060,00 zł), co stanowi realizację planu w 99,34%.
- 5) Wpływy ponadplanowe z tytułu odsetek bankowych i rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zrealizowanej 2.039,81 zł oraz wpływów z różnych dochodów w wysokości planowanej, tj. 3.009,11 zł.

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

Pierwotny plan na rok 2020 zakładał realizację dochodów w wysokości 2.223.803,00 zł. Po korekcie w trakcie roku budżetowego dochody określono na poziomie 2.200.998,34 zł, z czego zrealizowano kwotę 2.112.622,38 zł, co stanowi 95,98% planu.

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

- 1) Kwota dotacji celowej przekazanej przez inne powiaty (Żyrardów, Sierpc, Białobrzegi, Ożarów, Żuromin, Legionowo) na realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 1.325.268,91 zł, zrealizowanej w 100,00%.
- 2) Dochody z tytułu odsetek bankowych planowane w wysokości 2.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 683,82 zł, co stanowi 29,73% planu.
- 3) Otrzymane przez Domy Dziecka spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w wysokości 18.573,00 zł, zrealizowano na poziomie 47.122,07 zł, co stanowi 253,71% planu.
- 4) Wpływy ponadplanowe z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 65,69 zł,
- 5) Wpływy z tytułu różnych opłat (opłaty ponoszone przez Miasto Mława-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie oraz GOPS- y w Gminach: Wieczfnia Kościelna, Strzegowo, Szydłowo, Lipowiec Kościelny z tytułu umieszczenia dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej) zrealizowano w wysokości 476.987,00 zł na kwotę planowaną 591.526,00 zł, co stanowi 80,64% wielkości planowanej.
- 6) Wpływy z różnych innych dochodów w wysokości łącznie 18.561,43 zł na plan 18.177,43 zł, co stanowi 102,11%, w tym dochód z tytułu zwolnienia z opłat składki zus z tytułu covid-19 w wysokości 15.177,43 zł,
- 6) Kwota dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu dotyczących programu 500+ obejmująca dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości planowanej 245.153,00 zł, zrealizowanej w kwocie 243.933,46 zł, co stanowi 99,50%.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostkach realizujących, tj. Domach Dziecka w Kowalewie nie występują na dzień 31.12.2020 r. należności pozostałe do zapłaty.

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

Na początek roku budżetowego zakładano wykonanie dochodów z tytułu wpłat dotyczących opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska w łącznej wysokości 934.800,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wpływy z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu wyższych niż planowano opłat i kar za korzystanie ze środowiska do kwoty 976.800,00 zł. W stosunku do planu po dokonanych zmianach realizacja ukształtowała się na poziomie 1.033.302,44 zł, tj. osiągnęła poziom planu w 105,78%.

Dział 900, Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W trakcie roku budżetowego pozyskano dotacje celową w postaci pomocy finansowej od Marszałka w ramach Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mławskim. Na zadanie przekazano środki w wysokości planowanej, tj. 47.976,00 zł.

Dział 926, Rozdział 92601- Obiekty Sportowe.

Łączne dochody pierwotne w roku 2020 zostały ustalone na kwotę 574.161,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano korekt planu finansowego dochodów. Realizacja osiągnęła poziom 98,80% (567.261,13 zł) i obejmowała:

- 1) dochody własne dotyczące odpłatności za korzystanie z pomieszczeń hali zrealizowane na poziomie 113.484,33 zł, w stosunku do planu po zmianach 120.601,00 zł stanowią 94,10%.
 - 2) dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Mława zrealizowane w wysokości planowanej po zmianach – 453.560,00 zł,
 - 3) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych zrealizowanych w wysokości 216,80 zł.
- Na dzień 31.12.2020 r. występują należności wymagalne dotyczące świadczenia usług w wysokości 1.224,69 zł.

III. Realizacja wydatków budżetowych za 2020 r.

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 93,10%, w tym z tytułu wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 93,97%, wydatków majątkowych 90,32%.

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

- 1. W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001- Gospodarka leśna** planowane wydatki /po zmianach/ w wysokości 328.921,32 zł zrealizowano w 100,00%. Źródłem sfinansowania wydatków były środki otrzymane w roku 2020 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 320.294,58 zł oraz środki wolne w wysokości 8.626,74 zł stanowiące rozliczenie niewydatkowanych środków za rok 2019 i które zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia zostały przeznaczone na wydatki w roku budżetowym 2020. Środki te zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych stanowiły przychody budżetowe na pokrycie deficytu budżetowego z tego tytułu. Ekwiwalent wypłacony w roku 2020 dotyczył wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na terenie powiatu mławskiego na powierzchni 135 ha.
- 2. W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - finansowanie wydatków** w łącznej wysokości 184.500,00 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy /nie dokonywano zmian/ ze środków własnych powiatu i środków ochrony środowiska. Wydatki zrealizowano na poziomie 177.307,84 zł, tj. w 96,10%.
W ramach wydatków sfinansowano zadania bieżące:
 - 1) w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w oparciu o podpisane aneksy do porozumień na rok 2020 z Nadleśnictwami /Dwukoły, Ciechanów, Przasnysz/ w łącznej wysokości 167.407,84 zł /nadzór dotyczył 12.400,58 ha przy stawce 13,50 zł za ha/, na planowaną kwotę 174.300,00 zł, co stanowi realizację w 96,05%,
 - 2) związane z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – tzw. „zalesienia” sfinansowane ze środków ochrony środowiska na kwotę planowaną 10.200,00 zł, wydatkowaną w wysokości 9.900,00 zł co stanowi 97,06%,W ramach zamierzeń planowanych wykonano przedmiotowo wszystkie zadania.
Na 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.
- 3. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**
Na planowaną kwotę wydatków budżetowych ogółem /po zmianach/ w wysokości 31.892.906,11 zł, zrealizowano kwotę 29.087.803,19 zł, tj. 91,20% planu, z czego dysponentem planowanych środków:
 - 1) w wysokości 31.198.814,61 zł był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zarządzający drogami pozamiejskimi,
 - 2) w wysokości 396.000,00 zł było Miasto Mława zarządzające drogami powiatowymi w obrębie

- Miasta Mława w ramach funkcjonującego porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- 3) było Starostwo Powiatowe w Mławie w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 101,00 zł,
 - 4) w wysokości 297.990,50 zł był Zarząd Powiatu z tytułu środków powstałych ze zmniejszonego udziału własnego przy realizacji inwestycji powiatu .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 o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko*” w wysokości 97.990,50 zł oraz z planu finansowego w wysokości 200.000,00 zł stanowiącego rezerwę na bieżące zapotrzebowanie środków (zimowe utrzymanie) dotyczącą zwiększonych nakładów.

Powiatowy Zarząd Dróg w 2020 r na zestawiony plan finansowy w wysokości 31.198.814,61 zł wydatkował (łącznie z wydatkami niewygasającymi – 1.380.026,48 zł) kwotę 28.749.173,24 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego.

Wykonanie nakładów w Powiatowym Zarządzie Dróg wg planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco:

1. Na utrzymanie dróg powiatowych i zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 6.625.404,06 zł, na planowane po dokonanych zmianach 6.683.092,89 zł, co stanowi 99,14% zestawionego planu na rok 2020, z czego:
 - 1) na bieżące utrzymanie dróg systemem własnym i zleconym wydatkowano kwotę 1.566.419,27 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego,
 - 2) na odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi wydatkowano kwotę 424.405,56 zł, co stanowi 91,83% planu,
 - 3) na bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano kwotę 197.721,70 zł, co stanowi realizację planu w 98,86%,
 - 4) na odnowę nawierzchni bitumicznej wydatkowano kwotę 414.521,69 zł stanowiącą 100% realizacji planu,
Odnowę nawierzchni bitumicznej dokonano poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie na odcinkach :droga powiatowa Nr 2325W na odcinku od km 0+158 do km 2+634 Wiśniewo – Wola Szydłowska – Stupsk, droga powiatowa nr 2337W Szreńsk- Radzanów od km 7+803 do km 9+915 - Ratowo – Radzanów, oraz przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na odcinkach: droga powiatowa nr 2340W od km 1+110 do km 3+450, droga powiatowa nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 0+620 do km 4+645 Staroguby – Prusocin.
 - 5) na zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 2.046.273,95 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego,
 - 6) na kontynuowaną realizację zadania remontowego, pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo” w wysokości powstałych niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2019 w wysokości 1.976.061,89 zł, których źródłem były pozyskane środki Funduszu Dróg Samorządowych i które zrealizowano w 100%. Zadanie zrealizowano w 100,00%.
2. Na wydatki inwestycyjne drogowe wydatkowano kwotę 22.123.769,18 zł, co stanowi 90,24% wykonania planu na inwestycje.
W ramach zadań inwestycyjnych zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg, przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego realizowano zadania roczne zestawione w załączniku do budżetu oraz zadania wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w łącznej wysokości 24.515.721,72 zł obejmujące następujące zadania inwestycyjne:

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

Łączne planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 1.439.419,70 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które uzyskało dofinansowanie w

ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych (dalej: FDS)” w wysokości planowanej 1.007.593,79 zł, stanowiącej 70%-y udział w kosztach inwestycji oraz pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 410.234,00 zł i udziału własnego powiatu w kwocie 21.591,91 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

W styczniu 2021r zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie zadania ze środków FDS przedstawiono końcowe sprawozdanie z realizacji zadania potwierdzające wykorzystanie środków FDS w kwocie 1.007.593,79 zł oraz dokonano rozliczenia z Gminą Strzegowo w zakresie udzielonej pomocy.

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”.

Zadanie inwestycyjne przyjęte zostało przez Radę Powiatu (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019-2020 z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 102.940,00 zł. Źródłem sfinansowania zadania w zakresie dokumentacji technicznej była pomoc finansowa Miasta Mława w wysokości 95.940,00 zł oraz w zakresie sfinansowania podziału geodezyjnego działek środki własne (środki wolne) powiatu w wysokości 7.000,00 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 102.828,00 zł, co stanowi 99,89% planu, w tym pomoc finansową zrealizowano w 100,00%, środki własne w 98,40%. Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. W miesiącu październiku Powiat Mławski przedstawił dla Miasta Mława sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375 – ul. Nowa w Mławie – wykonanie dokumentacji technicznej” dokonując zgodnie z umową rozliczenia z przedmiotowego zadania.

3) „Rozbudowa mostu o JN1 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”.

Łączne planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 6.000.000,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które uzyskało dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury, w wysokości planowanej 2.747.500,00 zł stanowiącej 45,79%-y udział w kosztach inwestycji oraz pomocy finansowej Gminy Dzierzgowo w wysokości 400.000,00 zł i udziału własnego powiatu w kwocie 2.852.500,00 zł, w tym 900.000,00 zł - środki ochrony środowiska. Zadanie zostało wykonane w wysokości 5.999.952,39 zł, co stanowi realizację planu w 100,00%.

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące elementy infrastruktury:

- odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 995m,
- most o długości 21m i przekroju poprzecznym 2,39m x 3,65m,
- chodniki o łącznej długości 2070m,
- zjazdy indywidualne i publiczne – 67szt.,
- kanalizacja deszczowa o łącznej długości 984,20 m,
- miejsca parkingowe 41szt. w tym 3 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- przebudowana sieci teletechnicznej.

W ramach dodatkowego zakresu zadania pn.: „Przebudowa DP Nr 2361W do mostu na rzece Tamka w m. Dzierzgowo od km 10+780,00 do km 11+303,00” wykonano:

- odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 523 m,
- zjazdy indywidualne i publiczne – 9 szt.,
- pobocza,
- rowy odwadniające.

W styczniu 2021r zgodnie z warunkami dofinansowania zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej przedstawiono końcowe sprawozdanie z realizacji zadania potwierdzające wykorzystanie środków oraz dokonano rozliczenia z Gminą Dzierzgowo w zakresie udzielonej pomocy.

4) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedźbórz – Pniewo – Czeruchy -wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”.

Zadanie inwestycyjne przyjęte zostało przez Radę Powiatu (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019-2020 z limitem wydatków na rok 2020 w

kwocie 427.500,00 zł. Źródłem sfinansowania zadania w zakresie dokumentacji technicznej była pomoc finansowa Gminy Strzegowo w wysokości 113.750,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 113.750,00 zł w zakresie sfinansowania podziału geodezyjnego działek środki własne (środki wolne) powiatu w wysokości 200.000,00 zł. Na wykonanie dokumentacji technicznej została zawarta umowa na kwotę 227.500,00 zł oraz umowa na wykonanie dokumentacji geodezyjnego podziału działek na kwotę 198.030,00 zł. Z uwagi na wydłużające się terminy uzgodnień warunkujące terminowe wykonanie przedmiotowych zadań z powodu trwającej pandemii COVID-19 na wnioski wykonawców zadanie to zostało ujęte jako wydatek niewygasający w roku 2020 w wysokości podpisanych umów, tj. 425.530,00 zł, co spowodowało również wydłużenie terminu rozliczenia do Gminy Strzegowo z udzielonej pomocy finansowej.

5) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - Wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek.”

Zadanie inwestycyjne przyjęte zostało przez Radę Powiatu (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019-2020 z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 237.200,00 zł. Źródłem sfinansowania zadania w zakresie dokumentacji technicznej była pomoc finansowa Gminy Radzanów w wysokości 85.000,00 zł i środki własne w kwocie 87.200,00 zł oraz w zakresie sfinansowania podziału geodezyjnego działek środki własne (środki wolne) powiatu w wysokości 65.000,00 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 221.863,22zł, co stanowi 93,53% planu, w tym pomoc finansową na dokumentację zrealizowano w 100,00%, podział geodezyjny działek i wykonanie przyłącza energetycznego ze środków własnych w 76,40%. Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. W miesiącu listopadzie Powiat Mławski przedstawił Gminie Radzanów sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - Wykonanie dokumentacji technicznej” dokonując zgodnie z umową rozliczenia z przedmiotowego zadania.

6) „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”.

Zadanie inwestycyjne przyjęte zostało przez Radę Powiatu (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019-2021 z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 9.107.932,50 zł. Źródłem sfinansowania w zakresie przedmiotowego zadania były planowane środki z:

- dofinansowania w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych (dalej: FDS)” w wysokości planowanej 7.295.130,00 zł, stanowiącej 80%-y udział w kosztach inwestycji,
- pomocy finansowej Gminy Wiśniewo w wysokości 352.327,00 zł,
- pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 558.466,00 zł,
- własnego budżetu w kwocie 902.009,50 zł.

Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

W styczniu 2021 r. zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie zadania ze środków FDS przedstawiono końcowe sprawozdanie z realizacji zadania potwierdzające wykorzystanie środków FDS w kwocie 7.295.130,00 zł oraz w sierpniu 2020 dokonano rozliczenia z Gminą Wiśniewo i Strzegowo w zakresie udzielonej pomocy.

7) „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II”.

Zadanie inwestycyjne przyjęte zostało przez Radę Powiatu (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie kosztów kwalifikowalnych -3.026.000,00 zł. Źródłem sfinansowania w zakresie przedmiotowego zadania były planowane środki z:

- dofinansowania w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych (dalej: FDS)” w wysokości planowanej 2.118.200,00 zł, stanowiącej 70%-y udział w kosztach kwalifikowalnych inwestycji,
- pomocy finansowej Gminy Wiśniewo w wysokości 226.950,00 zł,
- pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 226.950,00 zł,

- własnego budżetu (koszty kwalifikowalne) w kwocie 453.900,00 zł

W ramach limitu ustalonego na rok 2020 uwzględnione zostały również środki w wysokości 446.100,00 zł, powstałe z oszczędności po przeprowadzonych przetargach i które pozostały do wykorzystania na potrzeby pokrycia ewentualnych wydatków niekwalifikowalnych.

Zadanie nie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym z uwagi na zakłócenia spowodowane pandemią covid-19. Realizacja wydatków na koniec roku zamknęła się kwotą 2.201.741,65 zł i dotyczyła wydatkowania w 100% środków pomocy finansowej udzielonej przez Gminy (453,900,00 zł), środków własnych w wysokości 453.900,00 zł (100,00% wydatków) oraz częściowego wydatkowania z przekazanego na rok 2020 limitu środków (FDS) w kwocie 1.293.941,65 zł. Na koniec roku pozostały na wydzielonym rachunku bankowym środki funduszu w wysokości 824.258,35 zł, które w roku 2021 zostały wprowadzone do budżetu i stanowią pokrycie deficytu budżetowego w postaci wolnych środków. W styczniu 2021r zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie zadania ze środków FDS przedstawiono końcowe sprawozdanie z realizacji zadania potwierdzające częściowe wykorzystanie środków FDS w kwocie 1.293.941,65 zł oraz dokonano rozliczenia z Gminą Wiśniewo i Strzegowo w zakresie udzielonej pomocy.

8) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie”.

Łączne planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 250.000,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które uzyskało dofinansowanie w ramach udzielonej pomocy Miasta Mława w wysokości 125.000,00 zł stanowiącej 50%-y udział w kosztach ogółem. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości 175.066,49 zł, co stanowi 70,02% zestawionych wydatków ogółem. Z przekazanej przez Miasto Mława dotacji celowej w kwocie 125 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 87 533,00 zł, stanowiącą 50%-y udział w faktycznym finansowanym zadaniu. Niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 37 467,00 zł zwrócono do budżetu Miasta Mława dnia 12.08.2020 r. i w miesiącu sierpniu przedłożono sprawozdanie z udzielonej pomocy. Udział własny Powiatu Mławskiego w realizacji zadania wyniósł 87 533,49 zł.

9) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km2+045,00 do km 2+995,00”.

Łączne planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 249.999,52 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które uzyskało dofinansowanie na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach udzielonej pomocy przez Samorząd Województwa w wysokości 100.000,00 zł stanowiącej 40%-y udział w planowanych kosztach ogółem. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości 138.237,30 zł, co stanowi 55,30% zestawionych wydatków ogółem i 50%-y faktyczny udział samorządu i powiatu. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego stanowiło kwotę 69 118,00 zł ze środków własnych 69 119,30 zł. W miesiącu wrześniu wysłano sprawozdanie z realizacji zadania do Urzędu Marszałkowskiego, który przekazał na konto powiatu środki w kwocie zrealizowanego zadania.

10) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne- podział geodezyjny działek”.

Planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 6.000,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i w wysokości 5.166,00 zł, co stanowi 86,10% planowanych wydatków.

11) „Rozbiórka istniejącego mostu o JIN 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w miejscowości Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów.

Planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 224.630,00 zł. W ramach ustalonych wydatków przyjęto do wykonania dokumentację techniczną.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które zostało planowane do

dofinansowania przy udziale Gminy Szreńsk w wysokości 99.630,00 zł Po przeprowadzonym przetargu zadanie określono na kwotę 199.260,00 zł, w tym finansowanie ze środków powiatu - 50% w wysokości 99.630,00 zł. Z uwagi na wydłużające się terminy uzgodnień warunkujące terminowe wykonanie przedmiotowego zadania z powodu trwającej pandemii COVID-19 na wniosek wykonawcy zadanie to zostało ujęte jako wydatek niewygasający w roku 2020 w wysokości podpisanej umowy, tj. 199.260,00 zł, co spowodowało również wydłużenie terminu rozliczenia do Gminy Szreńsk z udzielonej pomocy finansowej.

12) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W na odcinku od km 6+710,00 do km6+860,00 i Nr 2310 na odcinku od km2+727,00 do km 3+563,00 w m. Grzebsk”.

Planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 850.000,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które zostało planowane do dofinansowania przy udziale Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 150.000,00 zł. Po przeprowadzonym przetargu zadanie określono na kwotę 365.530,00 zł, w tym finansowanie ze środków powiatu – 58,96% w wysokości 215.530,87 zł i Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 150.000,00 zł. Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

13) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W relacji Miączyn Mały Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne – Rudowo”.

Planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 1.120.000,00 zł.

Źródłem sfinansowania w zakresie przedmiotowego zadania były planowane środki z:

- darowizny firmy CEDROB w wysokości 200.000,00 zł,
- pomocy finansowej Gminy Radzanów w wysokości 120.000,00 zł,
- pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 100.000,00 zł,
- własnego budżetu (środki wolne) w kwocie 700.000,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym z uwagi na zakłócenia spowodowane pandemią covid-19. Po przeprowadzonym przetargu zadanie określono na kwotę 755.236,48 zł, w tym finansowanie ze środków powiatu – 44,39% w wysokości 335.236,48 zł. Z uwagi na wydłużające się terminy uzgodnień warunkujące terminowe wykonanie przedmiotowego zadania z powodu trwającej pandemii COVID-19 na wniosek wykonawcy zadanie to zostało ujęte jako wydatek niewygasający w roku 2020 w wysokości podpisanej umowy, tj. 755.236,48 zł, co spowodowało również wydłużenie terminu rozliczenia do Gmin z udzielonej pomocy finansowej.

14) „Zakup samochodu osobowego”

Planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 80.000,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które zostało zrealizowane w 100,00%.

15) „Zakup piaskarki ciągnikowej”

Planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 55.000,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które zostało zrealizowane w 100,00%.

16) „Zakup ładowarki”

Planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 57.810,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które zostało zrealizowane w 100,00%.

17) „Zakup remontera drogowego typu Patcher”.

Planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 286.200,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które zostało zrealizowane

w 99,99%.

18) „Zakup samochodu ciężarowego”

Planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 426.490,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które zostało zrealizowane w 91,99%.

19) „Zakup zamiatarki”

Planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 17.500,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które zostało zrealizowane w 100,00%.

20) „Zakup piaskarki”

Planowane wydatki (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) na realizację zadania zostały określone na poziomie 105.000,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok jako zadanie jednoroczne, które zostało zrealizowane w 92,54%.

W ramach wydatków udzielonej dotacji celowej dla Miasta Mława po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego w wysokości 396.000,00 zł, wykorzystano ją w kwocie 338.529,75 zł, co stanowi 85,49% przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.

Sfinansowano:

1. Bieżące utrzymanie ulic. Planowane środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zestawiono na poziomie 220.000,00 zł, wykorzystano w wysokości 191.190,09 zł, co stanowi 86,90%.
 - 1.1. W ramach bieżącego utrzymania wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych ulic: Płocka, Brukowa – 531,48 m² oraz naprawiono chodnik w ul. Płocka, rondo Sienkiewicza na kwotę 43.181,38 zł.
 - 1.2. W ramach utrzymania oznakowania pionowego i poziomowego w ulicach powiatowych ustawiono znaki na ulicach powiatowych, wykonano malowanie przejść dla pieszych, linii osiowych i strzałek. Koszt wykonania stanowi kwotę 31.959,75 zł.
 - 1.3. W ramach oczyszczania urządzeń odwadniających wykonano czyszczenie studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej, wymianę włazu żeliwnego na ogólną kwotę 19.834,35 zł oraz wykonano czyszczenie ulic w łącznej wysokości 59.513,65 zł.
 - 1.4. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej obejmujący koszenie trawników oraz nieużytków w łącznej powierzchni 1.995,93 ar wydatkowano kwotę 36.700,96 zł.
2. Zimowe utrzymanie ulic powiatowych - długość utrzymywanych dróg ok. 14,00 km.
Do zakresu zimowego utrzymania wchodziło: odśnieżanie, zwalczanie śliskości, wywóz nadmiaru śniegu i lodu, oraz utrzymanie dyżurów akcji zimowej. Koszt utrzymania zimowego poniesiony został na poziomie 17.339,66 zł, tj. 37,69% środków planowanych.
3. Remonty ulic i chodników powiatowych w granicach m. Mława.
Planowane środki finansowe na realizację powyższych zadań zestawiono na poziomie 130.000,00 zł, wykorzystano w 100,00%.

W zakresie podpisanego porozumienia w stosunku do środków planowanych powstały oszczędności na poziomie 57.470,25 zł.

W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki planowane w ogólnej wysokości po zmianach 176.742,84 zł zrealizowane w 82,90% dotyczyły realizacji zadań wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa /70.000,00 zł/ oraz zadań własnych związanych z regulowaniem stanu prawnego mienia powiatu mławskiego i dofinansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 106.742,84 zł.

Środki przyznane w formie dotacji wydatkowano w wysokości 63.386,52 zł, co stanowi 90,55% na sfinansowanie:

- 1) wycen nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości oraz aktualizacji wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 2) wykonanie operatu geodezyjnego – podział nieruchomości (działka ewidencyjna nr 64 w obrębie

ewidencyjnym 41 – Strzegowo Osada gmina Strzegowo) w związku z zawarciem umowy dzierżawy na część działki wydzieloną w wyniku podziału

- 3) kosztów ogłoszeń w prasie,
- 4) uzupełnienia wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 5) opłaty melioracyjnej od nieruchomości Skarbu Państwa,
- 6) opłat za przesyłki pocztowe związane z postępowaniami administracyjnymi wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

Ze środków własnych /realizacja 77,89%/ sfinansowano następujące zadania:

- 1) opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości powiatowych,
- 2) podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości powiatowe,
- 3) koszty wyceny nieruchomości przejmowanych przez Powiat,
- 4) odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Powiat,
- 5) wydatki związane z zamianą nieruchomości położonych w Mławie dz.1911/1 i 3756/1 stanowiących własność Powiatu Mławskiego na nieruchomość nr 1576/125 stanowiącej własność Miasta Mława (ulica Brukowa)
- 6) wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – dopłata do zadań z zakresu administracji rządowej.

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane zostało niższymi niż planowano potrzebami na wskazane powyżej zadania do wykonania. Z realizacji przedmiotowych zadań pozostały oszczędności w wysokości 23.605,88 zł.

Na koniec roku 2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 3.857,27 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 ujętego jako wydatek roku 2020.

W dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki budżetowe /po dokonanych zmianach/ zaplanowano na kwotę 989.182,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 67,51 % (bez wydatków niewygasających) i dotyczyła wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 187.000,00 zł (realizacja - 63,08%, tj. 117.965,00 zł), dopłat do zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie planowanej 161.782,00 zł (realizacja 98,28% tj. kwota 158.997,86 zł) oraz wydatków bieżących z zakresu realizacji zadań gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w wysokości planowanej 640.400,00 zł i realizowanej na poziomie 216.129,24 zł (realizacja w 33,75%).

Niskie wykonanie zarówno w wykorzystaniu środków z dotacji (69.035,00 zł) jak również środków pochodzących z opłat administracyjnych za udostępnianie dokumentów z zakresu ewidencji gruntów (wypisy, wyrisy), opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej (105.625,00 zł) wynikało z braku realizacji zadania zaangażowanego do wykonania, pn. „Modernizacja osnowy szczegółowej poziomej na obszarze gminy Wieczfnia Kościelna” na kwotę ogółem 174.660,00 zł.

Ze względu na epidemię Covid-19 na wniosek wykonawcy dokonano przedłużenia terminu wykonania prac do 30.05.2021 roku a całość wydatku tj. 174 660,00 zł wprowadzono stosowną uchwałą budżetu powiatu mławskiego, jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego.

Pozostałe środki z opłat geodezyjnych wydatkowanych w wysokości 216 129,24 zł przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego.

Na koniec roku 2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 20.077,72 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 ujętego jako wydatek roku 2021 w wysokości 19.654,04 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 423,68 zł mieszczący się w granicach planu finansowego.

W dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej po zmianach 419.179,00 zł, zrealizowanej w 100% wielkości planowanej.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie

roczne oraz pochodne od tych świadczeń, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwotach przyznanych w ramach dotacji. Na koniec roku 2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 26.110,17 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 ujętego jako wydatek roku 2021.

W dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie finansowanie wydatków w łącznej wysokości /po zmianach/ 90.888,00 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 81.943,00 zł (realizacja 100%) oraz ze środków własnych w kwocie 8.945,00 zł (realizacja 2,05 %) stanowiące dofinansowanie zadań rządowych. Łączna realizacja ukształtowała się na poziomie 90,36%.

Dotację wykorzystano na realizację wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania dotyczące spraw z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego. Niskie wykonanie realizacji zadań dofinansowanych ze środków własnych wynika ze zwiększenia w roku budżetowym dotacji celowej budżetu państwa, która prawie w pełni pokryła wydatki pracownika realizującego powyższe zadanie.

Na koniec roku 2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 6.150,56 zł dotyczy zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 ujętego jako wydatek roku 2021.

W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady Powiatów.

Wydatki wykonano w kwocie 366.462,36 zł, w stosunku do planu /po dokonanych zmianach/ realizacja stanowi 94,50%.

Na realizację diet stanowiących 70,34% zrealizowanych wydatków ogółem przeznaczono środki w wysokości 257.783,71 zł, co stanowi 95,02% planowanej wielkości.

Wydatki rzeczowe stanowiące 29,66% wykonanych wydatków zrealizowano w 93,28% zestawionego planu. W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu 19 laptopów wraz z oprogramowaniem w celu realizacji pracy zdalnej wykonywanej przez radnych powiatu mławskiego spowodowanej zakłóceniami związanymi z rosnącym ryzykiem zarażenia wirusem sars-cov-2.

Na 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 750, rozdział 75020- Starostwo Powiatowe.

Zaplanowane wydatki bieżące /po dokonanych zmianach/ w wysokości 7.858.559,54 zł, zrealizowano w kwocie 7.122.940,03 zł, co stanowi 90,64% planu.

W ramach wydatków bieżących realizacja wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiła 95,53% planu, realizacja wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi stanowiła 78,32%, a świadczeń na rzecz osób fizycznych 74,09% planu.

Na koniec roku 2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 381.704,77 zł dotyczy: zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 ujętego jako wydatek roku 2021 w wysokości 372.017,09 zł oraz zakupu energii i usług w wysokości 9.687,68 zł a dotyczącego zakupu mediów, które mieszczą się w granicach planu finansowego poszczególnych paragrafów.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Plan finansowy /po dokonanych zmianach/ określony został na poziomie 254,00 zł i stanowi przekazaną kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowanej w kwocie 253,35 zł, co stanowi 99,74%.

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup niezbędnych materiałów biurowych, delegacje służbowe, zakup usług. Zadanie zrealizowano w całości, dokonano rozliczenia z dysponentem środków.

W dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 69.230,95 zł, na plan 87.866,00 zł /po dokonanych zmianach/, co stanowi 78,79%.

W ramach poniesionych wydatków wykonano kalendarze książkowe, sfinansowano usługę dotyczącą retransmisji sesji rady powiatu, dokonano opłaty członkowskiej - Lokalna Grupa Działania, zakupiono materiały promocyjne /gadżety, breloki, dyplomy, notesy, zestawy piśmiennicze, torby papierowe, okładki okolicznościowe, itp./ i inne usługi i wydatki promujące powiat mławski.

W dziale 752 rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne.

Plan w trakcie roku budżetowego został ustalony przez dysponenta środków na poziomie dotacji celowej

w wysokości 2.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w niepełnym zakresie rzeczowym i finansowym (56,20%) z uwagi na wystąpienie sytuacji epidemiologicznej w kraju uniemożliwiającej wykonanie pełnego zakresu rzeczowego.

W dziale 752 rozdział 75295 – Pozostała działalność

W trakcie roku budżetowego powiat mławski ze wskazaniem realizatora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2020 realizował zadanie bieżące, zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej dotyczące realizacji programu, pn.: „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w wysokości 69.474,00 zł.

Jednostka zrealizowała zadania w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym ze środków rezerwy budżetu państwa.

W dziale 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – w budżecie powiatu mławskiego ustalono w plan finansowy na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. W roku 2020 komenda nie złożyła stosownego wniosku o dofinansowanie w związku z powyższym nie zostały zrealizowane wydatki.

W dziale 754 rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy (po dokonanych zmianach) w kwocie 30.000,00 zł (zrealizowany na poziomie 100%), z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania dotyczące:

- 1) dofinansowania zakupu kompletu pralnic - wirówki z szafą do suszenia ubrań w wysokości 25.000,00 zł. Łączny koszt trzech sztuk stanowił kwotę 171.954,00 zł. W jego finansowaniu uczestniczyły gminy powiatu mławskiego oraz powiat.
- 2) dofinansowania zakupu skokochronów w wysokości 5.000,00 zł. Łączny koszt zakupu 18 skokochronów stanowił kwotę 415.986,00 zł. W jego finansowaniu uczestniczyły gminy, powiaty inne jednostki.

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

W dziale 754 rozdział 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan finansowy wydatków ogółem (po zmianach) wyniósł 5.941.875,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 100,00%. W strukturze planowanych wydatków wydatki bieżące zostały ustalone w wysokości dotacji celowej – 5.906.875,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 35.000,00 zł przeznaczonej na zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem niezbędnym przy realizacji zadań związanych z wystąpieniem wirusa sars-cov-2.

Finansowanie wydatków odbywało się w pełnej wysokości w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej.

Na 31.12.2020 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obowiązkowe wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w wysokości 477.791,76 zł (wykraczające poza plan finansowy) oraz zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług wykraczające poza plan finansowy (w ramach udzielonego upoważnienia) w wysokości 6.946,04 zł.

W dziale 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki związane z realizacją zadania pn.: „zarządzanie kryzysowe” zostały zestawione (po dokonanych zmianach) na poziomie 164.039,00 zł i zrealizowane w 83,75%.

W ramach poniesionych wydatków /137.375,01 zł/ sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika prowadzącego zadanie w kwocie 42.132,96 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również sfinansowano wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 90.722,51 zł. Zarządzanie kryzysowe w roku 2020 związane było z wystąpieniem na terenie całego kraju sytuacji związanej z wystąpieniem a w dalszym horyzoncie czasowym pogłębianiem się ryzyka zachorowania na covid-19. Wszystkie działania w roku budżetowym były ukierunkowane na walkę z wirusem i monitorowaniem rozwoju ryzyka na terenie powiatu mławskiego. Sytuacja powyższa spowodowała rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe, którą przeznaczono na wyposażenie pracowników w stosowne środki zapobiegawcze, pomocy innym jednostkom w zapewnieniu niezbędnych materiałów profilaktycznych chroniących przed groźbą zachorowalności.

Na 31.12.2020 r. nie występują zobowiązania wymagalne. Kwota 3.303,73 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2020 a będącego wydatkiem roku 2021.

W dziale 755, rozdziale 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w zakresie realizacji zadania dotyczącego zadań z zakresu administracji rządowej pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2020” przewidywały wydatki bieżące w wysokości 198.000,00 zł. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielano na terenie całego powiatu mławskiego poprzez uruchomienie tzw. punktów pomocy. Łączne wydatki poniesione na realizację zadania ukształtowały się na poziomie 196.432,31 zł co stanowi 99,21% planu. Dokonano rozliczenia w zakresie przekazanej dotacji z dysponentem środków w formie złożonego sprawozdania.

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

Poniesione wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów (po dokonanych zmianach) stanowiły kwotę 279.309,00 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 59,08%.

Niższe wykonanie w stosunku do założeń planowanych związane jest z niższym oprocentowaniem wynikającym z obniżenia stopy procentowej WIBOR- 3M, od której uzależniona jest wysokość stopy procentowej kredytu.

Na dzień 31.12.2020 r. wskaźnik obsługi długu /wysokość samych odsetek/ w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,25%. Realizacja odbywała się terminowo, w kwotach ustalonych w umowach z bankami.

W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

W roku 2020 ustalony plan finansowy (po dokonanych zmianach) zakładał realizację podatku od towarów i usług na poziomie 121.289,33 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 109.634,00 zł, co stanowi 90,39% planu.

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

Na rok 2020 została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 311.458,00 zł /wykorzystana w 90,00%, tj. 280.322,02 zł/ na wydatki nieprzewidziane w budżecie na etapie planowania oraz kwota 1.073.210,00 zł /wykonana w 31,57%, tj. 717.763,94 zł/ jako rezerwa celowa związana z:

1. doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 65.508,00 zł, wykorzystana w 100%. Środki zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych,
2. pieczą zastępczą w wysokości 280.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na kwotę 153.000,00 zł wykorzystując ją na zakup specjalistycznego sprzętu dla Szpitala Mławskiego. Zmiana przeznaczenia uzasadniona była pilną potrzebą doposażenia szpitala w niezbędny sprzęt w wyniku postania nagłej sytuacji epidemiologicznej związanej z występowaniem narastających przypadków zachorowania na covid-19. nie wykorzystano w roku 2019 z uwagi na wystarczające środki w planach finansowych obejmujących zagadnienia pieczy zastępczej. Niewykorzystana rezerwa na pieczę zastępczą stanowiła kwotę 127.000,00 zł.
3. zarządzaniem kryzysowym w wysokości 130.000,00 zł. Rezerwę rozwiązywano w trakcie roku budżetowego w zależności od potrzeb zakupu niezbędnych materiałów związanych z przeciwdziałaniem kryzysu „covid-19”. Łącznie rozdysponowano kwotę 110.000,00 zł, co stanowi realizację rezerwy planowanej w 84,62%.
4. awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 547.702,00 zł wykorzystaną w 71,07%. Łącznie rozdysponowano kwotę 389.255,94 zł.
5. usamodzielnienia i kontynuowanie nauki w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 50.000,00 zł. Nie wykorzystano zaplanowanej rezerwy celowej z uwagi na wystarczające środki w planie finansowym jednostek organizacyjnych.

W ramach rezerwy ogólnej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę 280.322,02 zł, które nie znalazły się w poszczególnych jednostkach na etapie planowania budżetu na rok 2020, w tym między innymi:

1. zwiększenie budżetów jednostek organizacyjnych oświatowych wnioskujących o zwiększenie wydatków w planach finansowych w wysokości łącznie 85.124,02 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe, których potrzeba wynikała z zaistniałych losowych sytuacji,

2. zwiększenie budżetu Zespołu Szkół nr 1 o kwotę 30.000,00 zł na zakup komputerów ,
3. zwiększenie budżetu Zespołu Ośrodków Wsparcia o kwotę 20.000,00 zł na remont budynku,
4. zwiększenie planu finansowego Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 80.000,00 zł na remont łazienek,
5. zwiększenie budżetu Starostwa Powiatowego na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości powiatu mławskiego w wysokości 35.000,00 zł, na realizację podatku Vat w wysokości 14.573,00 zł, wypłatę odszkodowań za grunty w wysokości 4.000,00 zł oraz inne wydatki rzeczowe w kwocie 11,625,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2020r rezerwy niewykorzystane w trakcie roku budżetowego stanowią łącznie kwotę 386.582,04 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem /plan po zmianach/ 37.336.555,42 zł, w tym wydatki bieżące 37.083.601,80 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 252.953,62 zł, ukształtowały się na poziomie 35.374.627,81 zł, co stanowi 94,75% ustalonych planów finansowych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 35.197.459,32 zł, co stanowi 94,91% ich planu, wydatki majątkowe na kwotę 177.168,49 zł, co stanowi 70,04% planu wydatków majątkowych.

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

1. **w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** realizacja wydatków ogółem (środki własne i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa) wynosi 96,76%. Poniesione łączne wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy stanowią kwotę 3.942.708,14 zł, w tym sfinansowane ze środków własnych w wysokości 3.499.416,44 zł na ustalony plan finansowy środków własnych /po dokonanych zmianach/ w wysokości 3.522.282,11 zł, co stanowi 99,35% planu. Realnie na jednego ucznia /stan uczniów na 30.09.2019 r. - 73/ wydatki sfinansowane środkami własnymi stanowią kwotę 47.937,21 zł (wzrost o 31,99% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Wzrost podyktowany jest zmniejszoną liczbą dzieci (10-ro) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) kwotę 162.000,00 zł związaną z realizacją zadania, pn.: „Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego. Źródłem sfinansowania zadania były środki ochrony środowiska w wysokości 42.000,00 zł oraz środki wolne w kwocie 120.000,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym , w wysokości 161.941,09 zł, co stanowi 99,96% zaplanowanych źródeł finansowania. W ramach planu finansowego w rozdziale 80102 powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu związanych z realizacją projektu, pn.: „Aktywna tablica” w wysokości 14.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na kwotę łącznie 17.500,00 zł (środki własne 3,500,00 zł). Wydatki zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

W ramach wydatków bieżących dokonano remontu toalet w wysokości 45.648,00 zł na kwotę zaplanowaną 45.880,56 zł, co stanowi 99,49% oraz dokonano remontu dachu na kwotę 218.202,61 zł na planowaną 221.355,29 zł, co stanowi 98,58%. W rozdziale 80102 zaplanowane zostały środki na zus i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości – 105.504,00 zł przez ośrodek ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków planu finansowego jednostki.

W ramach wydatków ogółem zestawionych w planie finansowym rozdziału w wysokości ogółem 4.074.521,96 zł zrealizowanych na poziomie 3.942.708,14 wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac wykonano w 96,45% zestawionego planu, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 97,56%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%, wydatki majątkowe w 99,96%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 219.225,30 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 a wypłacanego w roku 2021. Nie występują zobowiązania wymagalne.

3. **w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** realizacja wydatków wynosi 95,33%. Poniesione łącznie wydatki przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w tym rozdziale stanowią kwotę 589.869,86 zł, w tym

ze środków własnych w wysokości 581.262,86 zł na zestawiony łącznie plan finansowy w wysokości 601.328,28 zł.

Wydatki bieżące własne (bez dotacji i środków pozyskanych z programów) ukształtowały się na poziomie 581.262,86 zł, co realnie na jednego przedszkolaka /stan na 30.09.2019 r. - 13/ stanowią kwotę 44.712,53 zł , tj. wykazują wzrost o 6,97% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 otrzymano dotację celową z budżetu państwa, którą zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano na realizację zadania dotyczącego zadań własnych powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 8.607,00 zł.

W rozdziale 80105 zaplanowane zostały środki na zus i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości – 17.462,00 zł przez ośrodek ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków planu finansowego jednostki.

W ramach wydatków ogółem zestawionych w planie finansowym rozdziału w wysokości ogółem 618.790,28 zł zrealizowanych na poziomie 589.869,86 zł wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac wykonano w 96,27% zestawionego planu, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 84,02% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 37.209,05 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 a płatnego w roku 2021. Nie występują zobowiązania wymagalne.

4. **w rozdziale 80115 Technika** planowane ogółem wydatki po zmianach stanowią kwotę 3.279.691,40 zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 3,157.174,49 zł, co stanowi ogółem 96,26% planowanych wydatków.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na programy finansowane ze środków unijnych w wysokości 33.238,00 zł zaplanowanych na realizację programu pn. ERASMUS+” jako przedsięwzięcie wieloletnie (limit wydatków na rok 2020) oraz na wsparcie nauczycieli w związku ze skutkami wystąpienia covid-19 w ramach rządowego wsparcia nauczycieli 500+ w wysokości planowanej 25.769,86 zł a zrealizowanej na poziomie 25.760,35 zł.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych zrealizowane wydatki bieżące ze środków własnych w wysokości łącznie 3.157.174,49 zł na planowaną kwotę 3.208.382,40 zł (98,40%) (stan uczniów statystycznych na dzień 30.09.2019r – 241) przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 - wykonane wydatki bieżące - 1.058.706,87 zł (realizacja 97,84%), liczba uczniów - 71. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 14.911,36 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 116.090,02 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 a płatnego w roku 2021 w wysokości 115.862,94 zł oraz z tytułu dostaw usług w kwocie 227,08 zł przekraczającej plan finansowy w wysokości 145,42 zł na podstawie udzielonego upoważnienia Zarządu Powiatu. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 - wykonane wydatki bieżące - 1.288.896,68 zł (realizacja 98,73%), liczba uczniów - 96. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 13.426,01 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania (zakup energii) w wysokości 221,89 zł mieszczących się w limicie planu finansowego jednostki.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 - wykonane wydatki bieżące - 364.104,40 zł (realizacja 98,51%), liczba uczniów - 28. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 13.003,73 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 41.416,05 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 a płatnego w roku 2021. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 4) Zespół Szkół Nr 4 - wykonane wydatki bieżące - 445.466,54 zł (realizacja 98,71%), liczba uczniów - 46. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.684,06 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 61.817,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 a płatnego w roku 2021. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem w wysokości 3.157.174,49 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac zostały zrealizowane w 96,66%, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 92,24% oraz inne wydatki w 100%.

W rozdziale 80115 z zaplanowanych środków na zus i podatek za miesiąc grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu powstały oszczędności w wysokości 71.309,00 zł.

5. **W rozdziale 80116 – Szkoły policealne**, zaplanowane wydatki (po dokonanych zmianach) w wysokości 2.773.413,74 zł dotyczyły wydatków z budżetu powiatu dotacji podmiotowych dla policealnych szkół zawodowych publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 2.771.579,52 zł, co stanowi 99,93%.

Z budżetu powiatu w roku 2020 dotowane były następujące policealne szkoły zawodowe :

- 1) Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ,
- 2) Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ,
- 3) Policealna Szkoła Prawno- Administracyjna "Żak" w Mławie ,
- 4) Policealna Szkoła Informatyki "Żak" w Mławie,
- 5) Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie ,
- 6) Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" w Mławie,
- 7) Policealna Szkoła BHP "Żak" Mławie,
- 8) Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej " Żak" w Mławie,
- 9) Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie,
- 10) Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie,
- 11) Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Mławie
- 12) Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Mławie

Placówki publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych złożyły stosowne rozliczenia z wydatkowanych kwot przekazanej dotacji w łącznej wysokości 2.771.579,52 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 2.754.706,97 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacji w wysokości 16.872,55 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego.

Zadanie w zakresie dotowania szkół zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym.

6. **w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** planowane ogółem wydatki po zmianach stanowią kwotę 3.348.030,02 zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 2.668.790,87 zł, co stanowi ogółem 79,71% planowanych wydatków. W ramach wydatków bieżących zrealizowano dotację celową na podstawie podpisanych porozumień z powiatami w wysokości 92.100,00 zł na planowaną kwotę 96.450,00 zł, co stanowi 95,49% oraz wsparcie nauczycieli w związku ze skutkami wystąpienia covid-19 w ramach rządowego wsparcia nauczycieli 500+ w wysokości planowanej i zrealizowanej w kwocie 14.017,34 zł.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych zrealizowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w wysokości łącznie 2.576.690,87 zł (planowane – 2.615.043,49 zł) na jednego ucznia /planowany stan uczniów statystycznych na 30.09.2019 r. - 345/, przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie - wykonane wydatki bieżące - 440.542,98 zł (realizacja 98,74%), liczba uczniów - 33. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 13.349,79 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 25.808,36 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 a płatnego w roku 2021 w wysokości 25.750,91 zł oraz z tytułu dostaw usług w kwocie 453,56 zł przekraczającej plan finansowy w wysokości 432,90 zł na podstawie udzielonego upoważnienia Zarządu Powiatu. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - wykonane wydatki bieżące - 647.415,97 zł (realizacja 98,66%), liczba uczniów - 47. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 13.774,81 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 a płatnego w roku 2021 w wysokości 50.692,95 zł oraz z tytułu dostaw usług w kwocie 101,15 zł mieszczących się w ramach limitu planu finansowego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie - wykonane wydatki bieżące - 1.488.731,92 zł (realizacja 98,41%), liczba uczniów - 265. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.617,86 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 95.398,68 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 a płatnego w roku 2021 w wysokości 95.366,79 zł oraz z tytułu dostaw usług w kwocie 31,89 zł mieszczących się w ramach limitu planu finansowego. Nie

występują zobowiązania wymagalne.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem w wysokości 2.668.790,87 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac zostały zrealizowane w 76,89%, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań - 94,75%, dotacje celowe - 95,49% oraz inne wydatki w 100%. Niższe wykonanie w rozdziale 80117 głównie na wynagrodzeniach i pochodnych wynika z zaplanowanych środków na zus i podatek za miesiąc grudzień oraz zwiększonej subwencji oświatowej ostatecznej na rok 2020, których dysponentem był Zarząd Powiatu w łącznej wysokości 636.536,53 zł.

1) w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące planowane ogółem wydatki po zmianach stanowią kwotę 10.425.804,27 zł, w tym wydatki bieżące 10.334.850,65 zł (w tym dotacja dla szkół niepublicznych w wysokości 1.413.319,35zł) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 90.953,62 zł.

Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 9.972.532,76 zł, w tym szkoły niepubliczne 1.412.105,50 zł, co stanowi ogółem 96,49% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych wydatków zrealizowano wydatki bieżące:

- 1) ze środków własnych w wysokości łącznie 9.971.769,37 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w placówkach oświatowych, w tym na realizację rządowego programu wsparcia dla nauczycieli 500+ w wysokości 35.977,70 zł,
- 2) ze środków dotacji realizowanej na podstawie porozumienia z powiatem działdowskim w wysokości łącznej 763,39 zł, zrealizowanych w 100% dotyczącym pokrycia wydatków za ucznia realizującego obowiązek nauki religii,

Wysokość poniesionych wydatków bieżących w placówkach oświatowych finansowanych ze środków własnych na jednego ucznia /stan uczniów statystycznych na 30.09.2019 r./ przedstawiają się następująco:

- 1) Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 4.447.383,72 zł (realizacja 96,02%), liczba uczniów 518. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.585,68 zł.

W I Liceum Ogólnokształcącym realizowano z dodatkowych środków (na podstawie porozumień z powiatem działdowskim) naukę religii uczniów z innych powiatów kwotę planowaną 763,39 zł. W ramach środków własnych zwiększonych w trakcie roku budżetowego zaplanowano remont dachu na kwotę 138.000,00 zł, który ze względów na sytuację epidemiologiczną występującą w powiecie został zaklasyfikowany jako wydatek niewygasający w roku 2020 na podstawie stosownej uchwały rady powiatu.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 308.356,47 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac w wysokości 301.252,66 zł, z tytułu zakupu mediów w wysokości 7.103,81 zł mieszczące się w limicie wydatków w planie finansowym jednostki. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 2) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w ZS Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 31.180,69 zł (realizacja 65,95%), liczba uczniów statystyczna 14. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 2.227,19 zł.

Na koniec roku nie występują zobowiązania.

- 3) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 1.244.059,75 zł, (realizacja 98,68%), liczba uczniów 129. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.643,87 zł. W ramach środków własnych zwiększonych w trakcie roku budżetowego zaplanowano na kwotę 55.321,00 zł i wykonano remont dwóch łazienek oraz wymianę rynien i rur spustowych.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 84.185,59 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 84.170,47 zł, z tytułu zakupu mediów w wysokości 7.103,81 zł mieszczące się w limicie wydatków w planie finansowym jednostki. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 4) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 2.699.039,71 zł, (realizacja 98,54%), liczba uczniów 357. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.560,34 zł. W ramach środków własnych zwiększonych w trakcie roku budżetowego zaplanowano na kwotę 27.368,00 zł i wykonano remont kotła gazowego oraz wymianę rur kanalizacyjnych.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 180.466,00 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 a płatnego w roku 2021. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale 80120 ze środków własnych w placówkach oświatowych /bez dotacji dla szkół niepublicznych, dotacji z porozumień, bez wydatków niewygasających/ zamknęły się kwotą 8.421.663,87 zł / tj. 97,04% zestawionego planu – 8.678.957,91 zł /, co stanowi, że średnio na jednego statystycznego ucznia wg stanu na 30.09.2019 r. /1.018 uczniów/ przypada kwota 8.272,75 zł.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 96,29%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 93,25%, dotacje na zadania bieżące - 99,91% ,inne wydatki w 99,83% oraz wydatki majątkowe - 16,74%.

W rozdziale 80120 powstały niewykorzystane środki (w Starostwie Powiatowym) w wysokości łącznie 241.810,00 zł, które dotyczyły głównie zaplanowanych środków na zus i podatek za m-c grudzień, które nie zostały uruchomione ze względu na sfinansowanie tych zobowiązań ze środków planów finansowych roku 2020.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w łącznej wysokości 1.413.319,35 zł /po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 99,91%. Z budżetu powiatu w roku 2020 dotowane były następujące szkoły niepubliczne:

- 1) Liceum Ogólnokształcące "Żak" Dla Dorosłych w Mławie,
- 2) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie ul. Kościuszki,
- 3) Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ.

Ogółem wydatek poniesiony (przekazanie dotacji do poszczególnych placówek według stanu na dzień 31.12.20120 r.) zamknął się kwotą 1.412.105,50 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji za wykorzystane i rozliczone w wysokości 1.406.132,65 zł, kwota dotacji w wysokości 5.972,85 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego.

W ramach ustalonego (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) planu wydatków inwestycyjnych ujęto zadanie, pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie” wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej z limitami wydatków na lata 2019-2022.

Na rok 2020 limit ten został ustalony w wysokości 90.953,62 zł, zrealizowany na kwotę 15.227,40 zł, co stanowi realizację na poziomie 16,74%. W ramach poniesionych wydatków wykonano roboty rozbiórkowe budynku garażowego w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Warszawska 44a”. Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 w kwocie 2.876.594,03 zł stanowią planowane środki własne przy udziale wnioskowanych środków do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Wniosek taki został złożony po ogłoszeniu programu, pn.: „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2020” w marcu 2020 r.

Do końca roku powiat nie otrzymał informacji o przyznaniu dofinansowania. Rozpatrywanie wniosków w sprawie dofinansowania odbywało się sukcesywnie w trakcie całego roku budżetowego stąd nie dokonywano korekt planowanych limitów przedsięwzięć.

2) w rozdziale 80130 - Szkoły Zasadnicze wydatki bieżące planowane ogółem /po zmianach/ stanowią kwotę 9.092.602,11 zł. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 8.702.995,63 zł, co stanowi 95,72% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych realizacja wydatków bieżących w stosunku do ich planów finansowych przedstawia się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie - wykonane wydatki - 3.645.371,18 zł (realizacja 99,09%), liczba uczniów - 406 . Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.978,75 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 196.689,78 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 196.298,48 zł oraz z tytułu dostaw usług w wysokości 391,30 zł, w tym przekraczających plan finansowy wydatków na kwotę 250,59 zł, na który jednostka uzyskała stosowne upoważnienie. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - wykonane wydatki bieżące - 2.601.309,35 zł (realizacja 99,26%), liczba uczniów - 266. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.779,36 zł .Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 251.739,00 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 251.518,89 zł oraz z tytułu dostaw usług w wysokości 220,11zł mieszczącego się w limicie planu finansowego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie - wykonane wydatki – 757.816,11 zł (realizacja 98,75%) liczba uczniów -83. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.130,31 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 38.162,35 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 38.155,31 zł oraz z tytułu dostaw usług w wysokości 7,04 zł mieszczącego się w limicie planu finansowego.

- 4) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie - wykonane wydatki – 1.693.498,99 zł (realizacja 98,49%), liczba uczniów - 184. Wydatki na jednego ucznia stanowią 9.203,80 zł.

Realizacja wydatków osobowych i rzeczowych w rozdziale 80120 ze środków własnych w placówkach oświatowych zamknęła się kwotą 8.697.995,63 zł /tj. 98,99% zestawionego planu –8.786.538,98 zł/, co stanowi, że średnio na jednego statystycznego ucznia wg stanu na 30.09.2020 r. /939 uczniów/ przypada kwota 9.263,04 zł.

W rozdziale 80130 powstały niewykorzystane środki (w Starostwie Powiatowym) w wysokości 79.882,0 zł, które dotyczyły głównie zaplanowanych środków na zus i podatek za m-c grudzień, które nie zostały uruchomione ze względu na sfinansowanie tych zobowiązań ze środków planów finansowych roku 2020.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 98,43%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - 95,53%, inne wydatki w 99,89% oraz wydatki na projekty finansowane ze środków unijnych i budżetu państwa – 2,21%.

W ramach wydatków bieżących dotyczących niskiego wykonania projektu finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa zaplanowano w roku 2020 limit wydatków w wysokości 226.181,13 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Powervet-2019 – „Ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy”. Projekt zrealizowano jedynie na kwotę 5.000,00 zł, czego główną przyczyną była sytuacja epidemiologiczna i przesunęła jego realizację na rok 2021.

- 3) w rozdziale 80134 - Szkoły Zawodowe Specjalne** poniesione wydatki ze środków własnych realizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy stanowią kwotę 1.395.465,62 zł, co stanowi 98,97% zestawionego planu /po dokonanych zmianach/.

Ustalony wskaźnik wydatków zrealizowanych ze środków własnych na jednego ucznia /stan uczniów statystycznych na dzień 30.09.2019 r - 32 / stanowi kwotę 43.608,30 zł i wykazuje wzrost o 17,33% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W rozdziale 80134 zaplanowane zostały środki na zus i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości - 42.291,00 zł przez ośrodek ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków planu finansowego jednostki.

W ramach wydatków bieżących ogółem wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane zostało na poziomie 95,86%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 98,97%, inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 112.966,73 zł i dotyczą w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za rok 2020 ujętego w planie finansowym na rok 2021.

- 4) w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr** realizacja planowanych wydatków po dokonanych zmianach /417.884,57 zł/ ukształtowała się na poziomie 97,66%.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane na poziomie 93,76%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 99,38% oraz inne wydatki w 100%.

W rozdziale 80142 zaplanowane zostały środki na zus i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości – 11.737,00 zł przez jednostkę ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków planu finansowego jednostki.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 28.028,39 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 ujętego w planie finansowym na rok 2021. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 5) w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** realizacja łącznie planowanych wydatków po dokonanych zmianach /409.745,13 zł/, ukształtowała się na poziomie 95,39%.

Zadanie z zakresu doksztalcania nauczycieli realizowane było jako zadania własne powiatu w placówkach oświatowych przy ustalonym limicie wydatków 152.682,00 zł oraz w postaci dotacji

celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z administracją rządową w wysokości 257.063,13 zł przeznaczoną na realizację zadań doradcy metodycznego.

W placówkach oświatowych finansowanych ze środków własnych realizacja zadania wyniosła 137.039,54 zł, na plan 152.682,00 zł, co stanowi 88,13% i przedstawia się następująco:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące - plan 10.583,00 zł, realizacja 68,87%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
- 2) Zespół Szkół Nr 1 – plan 13.379,00 zł, realizacja 99,91%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
- 3) Zespół Szkół Nr 2 – plan 11.485,00 zł, realizacja 99,94%. Środki wydatkowano na szkolenia, podróże służbowe oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej.
- 4) Zespół Szkół Nr 3 – plan 9.255,50 zł, realizacja 21,60% wydatkowano na szkolenia dla nauczycieli.
- 5) Zespół Szkół Nr 4 – plan 11.395,00 zł, realizacja 65,34%. Środki wydatkowano na dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej oraz szkolenia dla nauczycieli.
- 6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 2.497,00 zł, realizacja 99,44%. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników.
- 7) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 16.331,50 zł, realizacja 100%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących i szkolenia,
- 8) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – plan 77.080,00 zł, realizacja 99,44%. Środki wydatkowano na wsparcie doskonalenia zawodowego,
- 9) Bursa Szkolna – plan 676,00 zł, realizacja 0,00%.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na podstawie podpisanego porozumienia wydatkowano środki z dotacji (253.807,92 zł) na poziomie 98,73% na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od płac oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych doradców metodycznych na umowę o pracę.

6) w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano ogółem /po zmianach w trakcie roku budżetowego/ kwotę 966.047,87 zł.

W ramach zestawionego planu wydatków kwota 928.563,00 zł dotyczyła zadań bieżących wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk w szkolnictwie ogólnym jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego, kwota 37.484,87 zł dotacji dla niepublicznych placówek /Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ wydatkowanej w 100%/, w której występuje obowiązek takiej nauki. Realizacja w rozdziale zamknęła się kwotą w wysokości 899.488,06 zł, co stanowi 93,11% zestawionego planu.

Według stanu na dzień 30.09.2019 r. w szkołach ogólnodostępnych objęto specjalną organizacją nauki i metod pracy 41 uczniów, w tym 5-ro w oddziale integracyjnym z Zespole Szkół nr 2 sklasyfikowanym w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

Wydatki bieżące poniesione na realizację tych zadań stanowią kwotę 862.003,22 zł (92,83% planu) i w poszczególnych szkołach prowadzonych przez powiat mławski przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 176.681,75 zł, (realizacja 96,27%).
W Zespole Szkół w roku 2020 według stanu na dzień 30.09.2019 r. objętych opieką specjalnej organizacji było 9-ro o różnym stopniu niepełnosprawności.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 8.761,23 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół nr 2 w Mławie – wykonane wydatki - 313.560,06 zł, (realizacja 99,74 %).
W Zespole Szkół w roku 2020 było 19-u uczniów objętych opieką specjalnej organizacji, w tym w oddziale integracyjnym pięciu.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 24.061,73 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Liceum Ogólnokształcące w Mławie - wykonane wydatki - 100.479,99 zł, (realizacja 93,52%). W I Liceum w roku 2019 było 2-ch uczniów objętych opieką specjalnej organizacji pracy.
Na koniec roku nie występują zobowiązania.

- 4) Zespół Szkół nr 3 w Mławie – wykonane wydatki - 253.221,05 zł, (realizacja 99,58 %) .
W Zespole Szkół w roku 2020 było 10-ro uczniów objętych opieką specjalnej organizacji. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 17.846,38 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 5) Zespół Szkół nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 18.060,37 zł, (realizacja 90,27 %).
W Zespole Szkół w roku 2020 w okresie był 1 uczeń objęty opieką specjalnej organizacji. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 1.990,34zł. dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W rozdziale 80152 zaplanowane środki na zus i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości - 48.944,00 zł. Realizacja tego zobowiązania odbyła się ze środków planu finansowego jednostek.

7) **w rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zaplanowano przyznane w trakcie roku budżetowego środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w łącznej wysokości 15.917,00 zł. Z przyznanej kwoty dotacji dokonano realizacji zadania na kwotę 11.081,78 zł, co stanowi 69,62% kwoty planowanej. Pozostałe niewykorzystane środki zwrócono dysponentowi.

8) **w rozdziale 80195 – Pozostała działalność**– zaplanowano wydatki w łącznej wysokości /po dokonanych zmianach/ 440.147,10 zł, z czego realizacja zamknęła się kwotą 438.981,65 zł, co stanowi 99,74% zamierzeń planowanych.

W ramach zestawionych wydatków prowadzono zadania bieżące własne powiatu związane z:

- 1) odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpisu dokonano w wysokości planowanej po dokonanych zmianach, tj. 330.336,20 zł w ustawowych terminach,
- 2) realizacją programu finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa, pn.: „Zdalna Szkoła” mającego na celu zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli w celu umożliwienia im prowadzenia nauki na odległość w związku z covid-19 w wysokości zrealizowanej 99.987,93 zł,
- 3) zakupem pomocy dydaktycznych realizowanego w ramach rządowego programu wsparcia nauczycieli 500+ w związku z covid-19 w wysokości 7.322,90 zł.

Zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

W dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

Plan finansowy dotacji celowej przekazanej z budżetu powiatu według stanu na dzień 31.12.2020 r. dla szpitala powiatowego zestawiony został na poziomie łącznie 901.949,02 zł, w tym na realizację zadań bieżących w kwocie 19.511,20 zł oraz majątkowych w wysokości 882.988,80 zł. Realizacja łącznie zamknęła się kwotą 901.949,02 zł, co stanowi 99,94% planu.

Źródłem finansowania zadań były :

- 1) dochody będące pomocą budżetu państwa w postaci dotacji celowej na zwalczanie wirusa covid-19 przeznaczonej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w łącznej wysokości 149.500,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 19.511,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 129.988,80 zł,
- 2) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które powiat przeznaczył w postaci dotacji celowej w wysokości 600.000,00 zł na zadania inwestycyjne niezbędne dla szpitala w warunkach sytuacji epidemiologicznej,
- 3) środki powiatu w wysokości 153.000,00 zł przeznaczone dla szpitala na realizację zadań majątkowych związanych z zakupem niezbędnego sprzętu do ratowania życia mieszkańców powiatu w związku z wystąpieniem epidemii wirusa sars- cov-2.

Z przekazanych szpitalowi środków w postaci dotacji celowej szpital dokonał niezbędnych zakupów bieżących w postaci zakupu kombinezonów ochronnych, okularów ochronnych, masek, maseczek, przyłbic na ogólną kwotę 19.511,20 zł oraz z dotacji majątkowej zakupów w wysokości 129.968,80 zł dotyczących nabycia dwóch respiratorów.

W ramach otrzymanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 szpital zrealizował wydatki inwestycyjne:

- 1) Zakup ciepłarki do prowadzenia hodowli bakteryjnych w wysokości 10.701 zł,

- 2) Zakup aparatu do mierzenia bilirubiny dla dzieci w wysokości 9.490,00 zł,
- 3) Zakup i montaż lampy operacyjnej na bloku porodowym w wysokości 59.000,00 zł,
- 4) Zakup aparatu USG z trzema głowicami w wysokości 137.884,00 zł,
- 5) Zakup głowicy liniowej UST- 5413 do aparatu USG Aloka w wysokości 24.000,00 zł,
- 6) Zakup 2 sztuk aparatów elektrochirurgicznych w wysokości 133.944,02 zł,
- 7) Elektrohydrauliczny stół operacyjny DIAMOND 60 BLK w wysokości 164.160,00 zł,
- 8) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania dotacji unijnej wraz ze wsparciem merytorycznym zawierającej m.in. dokumentację techniczną (audyt energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy) w wysokości 60.270,00 zł.

Środki własne powiatu w wysokości przekazanej dotacji 153.000,00 zł wydatkowane zostały przez szpital na zakup wirówki do krwi, inkubatora, średniego i małego urządzenia do oczyszczania powietrza i komory laminarnej.

Wszystkie środki w postaci udzielonej dotacji dla szpitala związane były z przygotowaniem szpitala do trudnej sytuacji epidemiologicznej, głównie w zakresie walki z wirusem ale również w zakresie przeciwdziałania, ograniczenia czy też działań profilaktycznych w zaistniałej sytuacji.

W dziale 851, rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach została ustalona na kwotę 1.260.193,00 zł, a zrealizowana na poziomie 1.229.680,20 zł stanowi 97,58% planu. Faktyczna realizacja opłacenia składek zdrowotnych w placówkach przebiegała w sposób następujący:

- 1) Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie - 8.760,60 zł, co stanowi 100,00%,
- 2) Dom Dziecka Nr 2 w Kowalewie - 8.314,20 zł, co stanowi 100,00%,
- 3) Dom Dziecka Nr 3 w Kowalewie - 8.314,20 zł, co stanowi 100,00%,
- 4) Dom Dziecka Nr 4 w Kowalewie - 5.692,00 zł, co stanowi 100,00%,
- 5) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie - 1.198.599,20 zł, co stanowi 97,52%,

W Domach Dziecka w Kowalewie opłacono ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przeznaczając łączną kwotę 31.081,00 zł, co stanowi 100,00% ich planu. Objęto nim średnio 51,24 wychowanków w okresie od stycznia do grudnia 2020 r.

W jednostce Powiatowy Urząd Pracy plan wydatków wykonany na poziomie 1.198.599,20 zł przeznaczony został na ubezpieczenie średniomiesięcznie 1.472 osób.

W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan finansowy ustalony na poziomie 35.375,00 zł dotyczył wspierania programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego przez powiat w ramach dotacji jako dofinansowanie do zadań zleconych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości planowanej 17.000,00 zł oraz jako dofinansowanie zadań w kwocie 18.375,00 zł.

Realizacja łącznie ukształtowała się na poziomie 3.499,98 zł, co stanowi 9,89% planu, z czego realizacja dotacji stanowi 5,88%.

W ramach wydatków, w których powiat uczestniczył w formie dofinansowania zrealizowano jedynie zakup węgla na okres zimowy dla Agro Szkoły Życia prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT w Miączyńie Dużym na kwotę 2.499,98 zł.

W ramach środków przekazanych stowarzyszeniom do realizacji dofinansowano zadanie prowadzenia działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu mławskiego pn.: „Warsztaty zdrowego odżywiania” zrealizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe babki” na kwotę 1.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana przez stowarzyszenie w wysokości planowanej i uznana za rozliczona w sposób prawidłowy.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych nie było możliwe z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, szczególnie w I, III i IV kwartale roku 2020.

W dziale 852, rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej plan finansowy w trakcie roku budżetowego

został ustalony w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego w wysokości 59.628,00 zł z przeznaczeniem zwalczania wirusa covid-19 w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie. Środki przekazane fundacji w postaci dotacji celowej zostały wydatkowane na wskazany cel, zgodny z podpisaną umową dotacji w wysokości planowanej. W ramach otrzymanych środków dokonano wypłaty premii jednorazowej dla pracowników domu, którzy opiekują się mieszkańcami, na pierwszej linii walki z wirusem sars-covid, dokonano zakupu niezbędnych środków dezynfekujących (dozowniki, rękawiczki, płyny, termometry) oraz niezbędnych materiałów do prawidłowego bieżącego funkcjonowania domu.

W dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia plan finansowy wydatków /po dokonanych zmianach/ zestawionych na poziomie 948.084,00 zł zrealizowano w 100% planu.

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

W ramach wydatków zrealizowanych ogółem przez ośrodek wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezbędne do realizacji statutowych zadań wykonano w pełnym zakresie finansowym.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 49.826,52 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Zespół Ośrodków Wsparcia na ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan finansowy /po dokonanych zmianach/ w łącznej wysokości 464.085,00 zł, zrealizował wydatki w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 25.342,49 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

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

Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków ze środków własnych /po dokonanych zmianach/ przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 656.387,00 zł, zrealizowany w 98,50%.

W ramach wydatków zrealizowanych wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac zrealizowano w 98,46% zestawionego planu a wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 99,02%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 36.543,10 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 852, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie /po dokonanych zmianach/ 459.687,81 zł, zrealizowany na poziomie 98,68% wydatków planowanych. Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia odbywało się w oparciu o:

- 1) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 436.087,81 zł, zrealizowany w kwocie 430.027,59 zł, co stanowi 98,61%.
- 3) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację w 2020 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 23.600,00 zł ustalonego przez radę powiatu jako przedsięwzięcie wieloletnie, zrealizowanego w wysokości 23.599,56 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki poniesione na realizację programu obejmowały zrealizowane zadania w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym planowanym na rok 2020

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zrealizowano w 98,84%, wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w 98,27%, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na 31.12.2020r jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu dodatkowego

wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 22.086,85 zł.

W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność plan finansowy wydatków został zestawiony w wysokości /po dokonanych zmianach /619.109,93 zł/, zrealizowany na poziomie 93,12% wydatków planowanych. Realizacja wydatków dotyczyła czterech projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich i środków budżetu państwa zapisanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj.:

- 1) „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim” przewidywany do realizacji w latach 2019-2020 na kwotę łącznie 70.000,00 zł. Budżet projektu na rok 2020 został ustalony na poziomie 11.625, 00 zł i zrealizowany został w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w kwocie 11.610,98 zł, co stanowi 99,88% planu.
- 2) „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości limitu planowanego na rok 2020 - 89.328,00 zł, w tym finansowanego ze środków europejskich 71.462,40 zł (zrealizowanych w 72,94%) , środków budżetu państwa w wysokości 9.265,60 zł (realizacja na poziomie 63,34%) oraz środków własnych 8.600,00 zł (realizacja 61,63%). Ogółem projekt został zrealizowany na kwotę łącznie 63.296,60 zł, co stanowi 70,86% planu.
- 3) „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego” w wysokości limitu planowanego na rok 2020 - 501.656,93 zł, w tym finansowanego ze środków europejskich 404.865,07 zł (zrealizowanych w 99,98%), środków budżetu państwa w wysokości 77.791,86 zł (realizacja na poziomie 99,99%) oraz środków własnych 19.000,00 zł (realizacja 99,98%). Ogółem projekt został zrealizowany na kwotę łącznie 501.580,44 zł, co stanowi 99,98% planu.
- 4) „Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych” w wysokości limitu planowanego na rok 2020 – 16.500,00 zł, brak realizacji w roku 2020. Środki niewykorzystane w roku budżetowym zwiększają limit wydatkowy na rok 2021.

Łącznie realizacja wydatków dotycząca wszystkich zestawionych projektów stanowiła kwotę 576.488,02 zł.

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

Plan finansowy zestawiony w rozdziale (po dokonanych zmianach) zakładał wydatki w wysokości łącznie 16.600,00 zł dotyczyły zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach wydatków bieżących. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 7.000,00 zł, co stanowi 42,17% zestawionego planu finansowego.

W ramach realizacji wydatków wykonano zadania polegające na dofinansowaniu zadania pn.:

- 1) „Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”.
Na zadanie przeznaczono kwotę dotacji 2.000,00 zł .Zadanie zostało zrealizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dział Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce” na kwotę 2.000,00 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 100,00%,
- 2) „Organizowanie prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów aktywujących osoby niepełnosprawne”.
Na zadanie przeznaczono kwotę dotacji 5.000,00 zł .Zadanie zostało zrealizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dział Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce” na kwotę 5.000,00 zł , co stanowi realizację planu na poziomie 100,00%.

Dwa stowarzyszenia, którym przyznano dofinansowanie w ramach w/w/ zadań w wysokości łącznie 3.000,00 zł dokonały zwrotu dotacji rezygnując z wykonania zleconych zadań do realizacji.

W dziale 853, rozdziale 85321- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności łączny plan wydatków (po dokonanych zmianach) został ustalony na poziomie 201.118,30 zł, w tym pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości 181.118,30 zł (zrealizowany na poziomie 99,15%) oraz dofinansowany ze środków własnych w kwocie 12.910,00 zł na plan 20.000,00 zł (realizacja 64,55% planu).

Ostatecznie wydatki zostały sfinansowane w wysokości 179.569,79 zł z przyznanej kwoty dotacji. Wydatki ze środków własnych zostały niewykorzystane w pełnej wysokości w wyniku zwiększenia w trakcie roku budżetowego planu finansowego przez wojewodę.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 118.115,41 zł (98,97% planu), pozostałą kwotę w wysokości 74.364,38 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych (90,95%), w tym za zakup usług zdrowotnych 40.590,00

zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 6.740,70 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków bieżących /po zmianach/ ze środków własnych powiatu i środków funduszu pracy w wysokości 3.305.801,00 zł.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom 96,94%. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń wykonano na poziomie 98,09%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki na poziomie 87,59% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,90%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 185.078,37 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki budżetowe po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na poziomie 4.332.728,47 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 4.103.338,82 zł, co stanowi 94,71%.

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

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85403/ - poziom realizacji wydatków bieżących 96,09%. Poniesione wydatki bieżące ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 550.292,42 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka /stan wychowanków statystyczny na 30.09.2019 r. – 13/ stanowią kwotę 42.330,19 zł /spadek o 95,21% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 98,79 %, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 98,54%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

W rozdziale 85403 zaplanowane zostały środki na zus i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości -15.483,00 zł przez ośrodek ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków ośrodka.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 36.508,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy / rozdział 85404 - wczesne wspomaganie/ – poziom realizacji 95,68%.

Poniesione wydatki przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 926.639,78 zł przy planowanych 949.685,61 zł, co stanowi 97,57%. W przeliczeniu na jednego wychowanka /stan na 30.09.2019 r. – 90/ stanowią kwotę 10.296,00 zł i wykazuje wzrost o 4,53% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 148.200,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na realizację zadania rządowego, pn. „Za życiem”. Wydatki powyższym zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano w planowanej wysokości.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 97,75%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 100%.

W rozdziale 85404 zaplanowane zostały środki na zus i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości - 25.535,00 zł przez ośrodek ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków ośrodka.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 72.578,60 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

- 3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie- /rozdział 85406/ poziom realizacji ogółem 98,60%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 1.220.170,22 zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 98,49%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 99,51%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w

100%.

W rozdziale 85406 zaplanowane zostały środki na zus i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości -11,017,00 zł przez poradnię ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków ośrodka.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 83.488,45 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. płatnego w roku 2021 w wysokości 81.779,90 zł oraz zobowiązań z tytułu mediów w wysokości 1.708,55 zł nie mieszczącego się w granicach planu finansowego ale zaciągniętych w granicach udzielonego upoważnienia przez Zarząd Powiatu. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

- 4) Internaty i bursy szkolne /rozdział 85410/. Poniesione wydatki ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 1.229.918,15 zł, na plan /po zmianach/ 1.248.316,00 zł, co stanowi 98,53%.

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 600,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na zadania rządowe, pn.: „Za życiem”. Wydatki powyższym zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano w planowanej wysokości.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 89,03%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 92,76%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,98%.

W rozdziale 85410 zaplanowane zostały środki na zus i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości - 18.447,00 zł przez bursę ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków bursy oraz dodatkowe środki wynikające ze zwiększonej ostatecznej subwencji oświatowej na rok 2020 w kwocie 102.713,00 zł.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 72.218,44 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 ujętych w wydatkach roku 2021 w wysokości 71.790,26 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu mediów w kwocie 1.159,39 zł mieszczących się w granicach upoważnień do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

- 5) pomocy materialnej w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej wysokości planowanej w wysokości 13.600,00 zł, zrealizowanej w 100,00 % przez placówki oświatowe oraz nagrody w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego zaplanowanych na kwotę 6.500,00 zł, wydatkowanych w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 76,92% planu.
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (7.014,00 zł) i Centrum do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 1.878,25 zł został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

W roku budżetowego powiat realizował zadanie zlecone w ramach programu rządowego pn.: „Dobry Start” z przyznanej na ten cel kwoty dotacji celowej ustalonej w wysokości 34.000,00 zł. Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Realizacja środków stanowiła 99,98% planu dotacji. W ramach programu wypłacono świadczenia na kwotę 33.600,00 zł. Jednorazowe świadczenie pieniężne stanowiło kwotę 300 zł, wypłacono łącznie 112 świadczeń. Poniesiono koszt obsługi programu finansowanego z kwoty dotacji w wysokości 1.113,95 zł.

Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

Dodatkowo w trakcie roku budżetowego w wyniku zaistniałej trudnej sytuacji związanej z covid-19 otrzymano w ramach programu rządowego dotację z rezerwy celowej (środki unijne) przeznaczoną na realizację projektu, pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii covid-19” w wysokości planowanej 375.850 zł. W ramach programu zrealizowano zakup sprzętu (laptopy) i oprogramowania na łączną kwotę 357.989,40 zł, co stanowi 95,25% planowanych wydatków.

Łączne planowane wydatki (po dokonanych zmianach) stanowiły kwotę 410.570,00 zł. Realizacja zamknęła się na poziomie 392.703,35 zł, co stanowi 95,65% planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 2.694.169,76 zł. Realizacja wyniosła 2.305.464,12 zł, co stanowi 85,57 % planu.

W rozdziale 85508 wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i odpowiednio do tego zakresu również finansowym zadania należące do zadań własnych powiatu jak również z zakresu zadań zleconych do realizacji po przystąpieniu powiatu do ogłoszonych programów rządowych.

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

- 1) z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie powiatu mławskiego na plan 1.473.991,06 zł, poniesione wydatki stanowią kwotę 1.293.947,29 zł, co stanowi 87,79% planu.
- 2) z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów w wysokości planowanej 431.713,52 zł /powiat ciechanowski - 39.684,39 zł, powiat nidzicki (rodzinny dom dziecka) – 165.487,22 zł, powiat Ostrów Mazowiecka (rodzinny dom dziecka) - 21.541,73 zł, powiat wołomiński – 32.296,54 zł, powiat wąbrzeski - 12.624,00 zł, powiat przasnyski – 12.624,00 zł, powiat pucki - 25.248,00 zł, powiat legionowski – 8.628,00 zł, powiat miński – 7.422,13 zł/ poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 325.556,01 zł, co stanowi 75,41% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki w wysokości 106.157,51 zł.
- 3) z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie gmin w wysokości planowanej 41.035,42 zł /Miasto Warszawa – 15.187,42 zł, Katowice – 12.924,00 zł, Olsztyn – 12.924,00 zł/ i wydatkowanej w wysokości 40.135,42 zł, co stanowi 97,81% wysokości planowanej. Środki zostały rozliczone zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- 4) z terenu innych powiatów, z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 202.163,39 zł na planowaną 202.163,39 zł, co stanowi 100,00% .
Na pokrycie powyższych wydatków powiaty /Działdowo – 77.996,60 zł, Drawsko – 12.624,00 zł, Grodzisk - 12. 624,00 zł, Pruszków - 31.248,00 zł, Nidzica – 55.425,05 zł, Przasnysz – 8.328,00 zł, Nowy Dwór Mazowiecki – 3.917,74 zł/ przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków.
- 5) z terenu gmin, z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu w wysokości planowanej 31.092,37 zł /Miasto Warszawa/ i wydatkowanej w wysokości 30.267,51 zł, co stanowi 97,35% przekazanej dotacji. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W roku 2020 ze środków dotacji celowej budżetu państwa realizowano w ramach programu „500+” zadanie w postaci wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej wysokości 409.301,50 zł (plan 410.085,00 zł) oraz przeznaczono na koszty obsługi programu kwotę 4.093,00 zł (plan 4.101,00 zł). Z wydatkowanych środków dotacji sporządzono sprawozdanie i przekazano do dysponenta środków łącznie z pozostałymi niewykorzystanymi środkami.

W roku 2020 objęto opieką 60 rodzin zastępczych, w których przebywało 98 dzieci.

Na łączną kwotę wypłaconych świadczeń 1.256.612,80 zł złożyły się następujące zrealizowane zadania:

- 1) kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 53.476,67 zł,
 - 2) pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci wydatkowano kwotę 1.020.401,80 zł,
 - 3) wynagrodzenie dla 2-ch zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 7-ro dzieci oraz dla 1-go rodzinnego domu dziecka ,w którym przebywało 8-ro dzieci – 127.343,37 zł,
 - 4) usamodzielnienie finansowe dla 9 wychowanków w wysokości 45.106,00 zł,
 - 5) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków w wysokości 10.284,96 zł.
- Według stanu na 31.12.2020r wystąpiły zobowiązania w wysokości 9.904,94 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 855, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 3.638.483,66 zł, wykonanie 3.594.091,24 zł, co stanowi 98,78 % planu po zmianach.

W rozdziale 85510 wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i odpowiednio do tego zakresu również finansowym zadania należące do zadań własnych powiatu.

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

- 1) plan finansowy wydatków przekazanych w formie dotacji do innych powiatów i gmin na realizację zadania związanego z utrzymaniem dzieci z powiatu mławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych samorządów w wysokości łącznie 183.566,01 zł, wykorzystanych w kwocie

183.565,81 zł, co stanowi 100,00%. Dotacje zostały przekazane gminom w wysokości 82.800,00 zł (Miasto Siedlce – 82.800,00 zł) i zostały zrealizowane w 100,00 % i powiatom w wysokości 100.765,81 zł (Kraśnik – 41.500,00 zł, co stanowi realizację w 100,00%, Płońsk – 59.265,81 zł, co stanowi realizację w 100,00 %). Dotacje przekazano w kwocie łącznie 183.565,81 zł zapewniając prawidłową realizację zadania, które wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Dokonano rozliczenia ze wszystkimi dysponentami środków w terminie.

- 2) plan finansowy oparty na dotacjach od innych powiatów za umieszczenie dzieci z ich terenu w wysokości planowanej /po zmianach/ 1.325.268,91 zł, zrealizowano w 100,00%.

W roku 2020, na mocy podpisanych porozumień w powiatami: sierpecki na kwotę 324.487,33 zł, żyrardowski na kwotę 149.657,14 zł, Białobrzegi na kwotę 90.039,86 zł, Ożarów na kwotę 252.595,37 zł, Legionowo na kwotę 253.060,57 zł oraz Powiat Żuromin w kwocie 255.428,64 zł wydatki zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi w tym zakresie umowami. Powiat mławski dokonał terminowego rozliczenia z przekazanych kwot dotacji, których wykonanie stanowiło 100% wielkości planowanych.

- 3) plan finansowy wydatków na usamodzielnienia wychowanków /po zmianach/ w wysokości 158.349,99 zł, zrealizowano na poziomie 119.396,19 zł, co stanowi 75,40%.

Ze środków przeznaczonych na usamodzielnienia wychowanków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 119.396,19 zł, w tym:

- 1) na usamodzielnienia dla 8 wychowanków wypłacono kwotę 50.336,00 zł,
- 2) na zagospodarowanie dla 6 osób – 11.954,28 zł,
- 3) na kontynuowanie nauki dla 10 wychowanków – 57.105,91 zł.

- 4) plan finansowy wydatków na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach realizacji programu 500+ w wysokości planowanej 245.153,00 zł a wydatkowanej na poziomie 243.933,46 zł, co stanowi 99,50%,

- 5) plan finansowy środków własnych powiatu / po dokonanych zmianach/ przeznaczony na finansowanie utrzymania wychowanków z terenu powiatu mławskiego przebywających w Domach Dziecka w Kowalewie – w wysokości łącznie 1.726.145,75 zł, zrealizowanych w kwocie 1.721.926,67 zł, co stanowi 99,78%, w tym:

- w Domu Dziecka Nr 1 stanowią kwotę 367.866,60 zł na plan 368.518,71 zł, co stanowi 99,82%,
- w Domu Dziecka Nr 2 stanowią kwotę 353.027,04 zł na plan 353.578,06 zł, co stanowi 99,84%,
- w Domu Dziecka Nr 3 stanowią kwotę 365.647,05 zł na plan 366.081,14 zł, co stanowi 99,88%,
- w Domu Dziecka Nr 4 stanowią kwotę 239.967,76 zł na plan 240.064,63 zł, co stanowi 99,96%,
- w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowią kwotę 395.418,22 zł na plan 397.903,21 zł, zrealizowane na poziomie 99,38% planu.

W roku 2020 we wszystkich domach dziecka w Kowalewie przebywało średnio 51,25 wychowanków (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 0,33%).

Średni koszt w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w przeliczeniu na 1 wychowanka wynosi 2.851,59 zł i stanowi wzrost o 3,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Budżet Centrum został zrealizowany w łącznej wysokości 1.722.565,38 zł, co stanowi 99,86 % zestawionego planu wydatków.

W Domu Dziecka Nr 1 przebywało średnio 14,50 wychowanków (wzrost o 3,57% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 377.279,31 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,83%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.929,78 zł i jest wyższy o 2,80 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W Domu Dziecka Nr 2 przebywało średnio 12,83 wychowanków (spadek o 14,01% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 361.892,26 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,85 %. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.695,31 zł i jest wyższy o 2,80 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W Domu Dziecka Nr 3 przebywało średnio 14,83 wychowanków (wzrost o 4,07 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 374.395,34 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,88%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.777,26 zł i jest wyższy o 3,01% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W Domu Dziecka Nr 4 przebywało średnio 9,08 wychowanków (wzrost o 9,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 245.756,63 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,96%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 5.162,47 zł i jest wyższy o 2,78% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania wymagalne. Występujące zobowiązania w wysokości 158.018,98 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2020 a wypłacanego w roku 2021.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,w rozdziale 90095- Pozostała działalność plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2020 obejmował środki zaplanowane (po dokonanych zmianach) w łącznej wysokości 84.570,00 zł , w tym na wydatki bieżące 25.600,00 zł przeznaczone na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki majątkowe w kwocie 59.970,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 12.946,21 zł /realizacja 50,57%/ sfinansowano zakup materiałów i usług, w tym: zakup kwiatów i torfu do zagospodarowania terenu przy budynku starostwa, aktualizacja oprogramowania, sporządzenie VII raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu do 2022 oraz wykonanie audytu przed inwestycyjnego dla instalacji fotowoltaicznych.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mławskim. Planowany koszt stanowił kwotę 59.970,00 zł. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Źródłem finansowania zadania była pomoc finansowa Marszałka w ramach Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w wysokości 47.976,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 11.994,00 zł.

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

1. Stan środków na początku roku 2020– 853.640,00 zł.
2. Wpływ środków /dochodów/ w trakcie roku budżetowego – 1.033.303,00 zł,
3. Wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska – 964.846,00 zł,
4. Stan środków na koniec roku/ środki wolne przeznaczone na ochronę środowiska/ - 922.097,00 zł.
5. W ramach wydatków zaplanowanych do dofinansowania w łącznej wysokości 976.800,00 zł sfinansowano:
 - 1) przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zalesienia na kwotę planowaną 10.200,00 zł, wydatkowaną w wysokości 9.900,00 zł co stanowi 97,06%.
 - 2) Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w łącznej wysokości 900.000,00 zł na planowaną kwotę 900.000,00 zł, co stanowi realizację w 100% i dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa mostu o JN1 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”.
 - 3) Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w łącznej wysokości 42.000,00 zł i dotyczących dofinansowania ze środków ochrony środowiska zadania, pn.: „Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym” – realizacja 100%.
 - 4) Realizację innych wydatków zestawionych w planie finansowym 90095 w wysokości 24.600,00 zł, zrealizowanych w kwocie 12.946,21 zł, co stanowi 52,63%.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach na rok 2020 zestawiono na poziomie 119.700,00 zł, zrealizowano na poziomie 89.300,08 zł, co stanowi 74,60%.

W ramach planu w **rozdziale 92105 -pozostałe zadania z zakresu kultury**, plan po zmianach na 2020 r. wynosił 45.700,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 17.800,00 zł, tj. 38,95% planu.

W ramach wydatków ogółem, kwotę 29.000,00 zł /plan po zmianie/ wydatkowaną w kwocie 17.800,00 zł (realizacja 61,38%) przeznaczono na dotację dla jednostek, którym zlecono do wykonania zadanie z zakresu działania na rzecz kultury i sztuki w pięciu sektorach:

- 1) Organizacja przedsięwzięć w zakresie rozwoju tradycji lokalnych, zachowania i podtrzymania tradycji narodowych, na które przeznaczono kwotę 2.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na

- rezygnację wykonania zadania przez podmiot składający.
- 2) Organizacja imprez kulturalnych, konferencji związanych z promocją Powiatu Mławskiego, na które przeznaczono kwotę 4.000,00 zł, wykonano w 100%.
Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich „Na Szpilkach”, Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej. Wszystkie jednostki dokonały wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
 - 3) Organizacja na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętniania walki o niepodległość kraju oraz obchodów rocznic i świąt państwowych związanych z historią kraju i historią Powiatu, na które przeznaczono i wydatkowano kwotę 7.000,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane przez : Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiechy. Wszystkie jednostki dokonały wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
 - 4) Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, takich jak: koncerty, festiwale, przeglądy, występy artystyczne, konkursy, festyny na które zaplanowano kwotę 7.300,00 zł. Z uwagi na występującą sytuację epidemiologiczną zgłoszone podmioty ubiegające się o dofinansowanie złożyły rezygnację jeszcze przed podpisaniem umowy lub też dokonały zwrotu dotacji w pełnej wysokości. Jedynym podmiotem, który uczestniczył przy realizacji zadania było Koło Gospodyń Wiejskich „Na Szpilkach” z przyznaną i rozliczoną dotacją w wysokości 1.300,00 zł.
 - 5) Druk niskonakładowych wydawnictw literackich i artystycznych, na które zaplanowano kwotę 4.500,00 zł. Z uwagi na występującą sytuację epidemiologiczną zgłoszony podmiot ubiegający się o dofinansowanie złożył rezygnację jeszcze przed podpisaniem umowy. Jedynym podmiotem, który uczestniczył przy realizacji zadania było „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej”, z przyznaną i rozliczoną dotacją w wysokości 2.500,00 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki zrealizowane zostały zadania, poza otwartym konkursem ofert, przez stowarzyszenia: Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra, na ogólną planowaną kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale 92105 w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 16.700,00 zł na dofinansowanie różnych imprez, których organizatorem lub współorganizatorem był powiat mławski. Z uwagi na występujące zagrożenie epidemiologiczne środki te nie zostały wydatkowane w roku 2020.

W rozdziale 92116 – Biblioteki, plan finansowy zakładał realizację wydatków w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Mława, na mocy którego powierzone zostało zadanie związane z prowadzeniem zadań ustawowych przypisanych powiatowej bibliotece. Środki planowane na powyższy cel zostały zestawione na poziomie 65.000,00 zł. Realizacja (po dokonanych rozliczeniach przez Miasto Mława) ukształtowała się na poziomie 62.500,08 zł, co stanowi 96,15% kwoty planowanej. Rozliczenie z przekazanej pomocy zostało przedstawione w terminie i zatwierdzone przez organ przekazujący.

W rozdziale 92118 – Muzea, plan finansowy zakładał realizację wydatków w ramach udzielonej pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.

Środki przekazane do samorządu zostały wydatkowane w wysokości planowanej zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 9.000,00 zł i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków / po zmianach/ ustalony został na poziomie łącznie 1.124.822,00 zł (realizacja 97,20%), z czego na wydatki Mławskiej Hali Sportowej zaplanowano na kwotę 1.034.022,00 zł, na inne wydatki w postaci dofinansowania /zakup towarów i usług/ innych imprez sportowych oraz dotacji zaplanowano kwotę 90.800,00 zł.

W ramach dotacji ustalono plan na kwotę 57.400,00 zł i zrealizowano na poziomie 44.355,89 zł, co stanowi 77,28%.

Obejmował swoim zakresem realizację zadań związanych:

- 1) z upowszechnieniem różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, na które przeznaczono kwotę 9.050,00 zł, wykorzystano w 100,00% przyznaných środków.

Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenia: Towarzystwo Sportowe „Konopianka”, Klub Sportowy „Zawkrze Mława” oraz „Akademia Piłkarska Nazar”.

Wszystkie jednostki, które dokonały wydatkowania dotacji zrobiły to zgodnie z jej przeznaczeniem,

- prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 2) z organizacją i koordynacją przedsięwzięć sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, na które przeznaczono kwotę 15.450,00 zł, wykorzystaną w wysokości 9.705,89 zł, co stanowi 62,82% planowanych środków.
- Zadanie zostało zrealizowane w wysokości środków przyznanych przez stowarzyszenia: Klub Sportowy „NNI Basket”, Towarzystwo Sportowe „Konopianka”, oraz „Akademia Piłkarska Nazar”. Kwota przyznana w wysokości 13.000,00 zł dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Mławie na realizację zadania związanego z upowszechnianiem sportu szkolnego, sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udziałem reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich została wydatkowana w kwocie 7.255,89 zł, co stanowi 55,81% przyznanego dofinansowania.
- 3) ze wspieraniem szkolnictwa sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych, na które przeznaczono kwotę 15.500,00 zł., wykorzystaną w 100,00% planowanych środków. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości środków przyznanych przez stowarzyszenia: Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława, Klub Pływacki ”Płetwa Mława”, „Mławskie Centrum Sportów Walki”.
- Wszystkie jednostki, dokonały wydatkowania przyznanej dotacji w pełnej wysokości, zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 4) z organizowaniem imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych, na które przeznaczono kwotę 8.400,00 zł, wykorzystaną w 80,95% planowanych środków. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości środków przyznanych przez stowarzyszenia:
- W ramach planu finansowego dokonano wypłaty w wysokości planowanej 23.900,00 zł przeznaczonych na nagrody dla sportowców.

Plan finansowy ustalony dla Mławskiej Hali Sportowej został ustalony (po dokonanych zmianach) w oparciu o środki własne powiatu z uwzględnieniem dochodów zrealizowanych przez jednostkę w kwocie 580.462,00 zł i dotację z budżetu Miasta Mława w wysokości 453.560,00 zł. Łącznie plan finansowy w kwocie 1.034.022,00 zł został zrealizowany na poziomie 99,14%, w tym z tytułu udzielonej dotacji w 100%, ze środków własnych w 98,46%. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 49.062,28 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

IV. Dochody własne i wydatki nimi finansowane

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

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

Łącznie za rok 2020 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 104.915,36 zł na planowane 160.550,00 zł, co stanowi 65,35% planu.

Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 160.550,00 zł, zrealizowany na kwotę 104.915,36 zł, co stanowi 65,35%.

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

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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	319/2020	15.01.2020			909 726,00	909 726,00
2.	XIV/112/2020	06.02.2020		431 182,50	1 616 962,51	47 822,44
3.	341/2020	13.02.2020	0,40		325 404,23	325 403,83
4.	357/2020	26.02.2020	19 163,00		113 255,00	94 092,00
5.	372/2020	12.03.2020	149 500,00		340 060,00	190 560,00
6.	379/2020	19.03.2020	69 988,80	69 988,80	69 988,80	69 988,80
7.	386/2020	08.04.2020	195 920,00		379 918,09	183 998,09
8.	391/2020	14.04.2020			153 000,00	153 000,00
9.	401/2020	22.04.2020			26 855,00	26 855,00
10.	XV/124/2020	30.04.2020	6 032 429,23	845 361,23	6 963 247,47	1 476 179,47
11.	406/2020	30.04.2020	260 379,00	1 000,00	475 228,58	215 849,58
12.	414/2020	28.05.2020	243 088,12	23 746,00	455 841,46	236 499,34
13.	XVI/133/2020	10.06.2020	3 040 361,00		5 665 534,80	49 953,99
14.	429/2020	29.06.2020	326 436,14		396 464,64	70 028,50
15.	432/2020	15.07.2020	224 728,00		289 828,00	65 100,00
16.	446/2020	29.07.2020	9 429,00		226 599,12	217 170,12
17.	457/2020	12.08.2020	403 903,26	103 324,98	582 867,30	282 289,02
18.	XVIII/142./2020	27.08.2020	1 908 570,76	10 644,18	3 474 660,02	173 295,44
19.	466/2020	28.08.2020	124 483,00		177 677,10	53 194,10
20.	476/2020	10.09.2020	9 353,30		31 233,30	21 880,00
21.	484/2020	21.09.2020	5 870,84		141 745,47	135 874,63
22.	XIX/146/2020	30.09.2020	218 639,22	2 698 026,72	996 119,31	3 475 506,81
23.	492/2020	07.10.2020	193 292,00		272 684,22	79 392,22
24.	503/2020	19.10.2020	718,00	21 000,00	93 215,40	113 497,40
25.	XX/150/2020	28.10.2020	4 552 448,03	942 895,47	2 030 690,10	1 347 940,49
26.	534/2020	23.11.2020	541 308,14	76 577,59	2 126 247,99	1 661 517,44
27.	542/2020	30.11.2020	42 700,00		158 492,26	115 792,26
28.	545/2020	04.12.2020			173 905,64	173 905,64
29.	547/2020	11.12.2020			30 627,58	30 627,58
30.	XXI/159/2020	14.12.2020	316 985,64	29 312,23	495 286,11	207 612,70
31.	552/2020	22.12.2020	26 716,69	43 522,67	397 625,67	414 431,65
32.	XXII/168/2020	30.12.2020	179 435,59	222 244,41	12 720,65	55 529,47
33.	558/2020	31.12.2020	6 870,84		17 822,66	10 951,82
OGÓŁEM:			19 102 718,00	5 518 826,78	29 621 534,48	12 685 465,83
<i>Plan dochodów i wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2020 r.</i>			102 997 764,21		108 326 003,53	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	102 997 764,21	110 380 647,86	107,2
	Dochody bieżące	82 365 412,42	83 262 331,79	101,1
	Dochody majątkowe	20 632 351,79	27 118 316,07	131,4
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	17 311 795,72	17 781 484,46	102,7
	<i>dochody bieżące</i>	13 934 583,92	14 472 621,66	103,9
	<i>dochody majątkowe</i>	3 377 211,80	3 308 862,80	98,0
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 709 152,30	10 592 145,30	98,9
a)	<i>dochody bieżące</i>	10 544 163,50	10 427 156,50	98,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	164 988,80	164 988,80	100,0
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	405 863,13	402 607,92	99,2
b)	<i>dochody bieżące</i>	405 863,13	402 607,92	99,2
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	5 225 071,06	5 155 897,20	98,7
c)	<i>dochody bieżące</i>	2 012 848,06	2 012 023,20	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	3 212 223,00	3 143 874,00	97,9
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	886 946,23	1 546 323,85	174,3
d)	<i>dochody bieżące</i>	886 946,23	1 546 323,85	174,3
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Pozostałe dotacje celowe	84 763,00	84 510,19	99,7
e)	<i>dochody bieżące</i>	84 763,00	84 510,19	99,7
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	100 000,00	69 118,00	69,12
020	Leśnictwo	335 659,00	320 294,58	320 398,98	100,03
600	Transport i łączność	9 990 923,00	13 819 070,27	13 781 654,50	99,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 241,00	3 766 442,29	4 072 357,32	108,12
710	Działalność usługowa	1 195 400,00	1 246 579,00	1 191 515,18	95,58
750	Administracja publiczna	238 964,00	331 819,50	269 537,67	81,23
752	Obrona narodowa	0,00	71 474,00	70 597,90	98,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 191 082,00	5 941 875,00	5 942 642,92	100,01
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 632,05	99,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 799 868,00	20 211 298,11	20 666 332,06	102,25
758	Różne rozliczenia	41 601 903,00	45 988 533,00	52 243 371,00	113,60
801	Oświata i wychowanie	917 151,13	1 138 447,80	1 683 745,65	147,90
851	Ochrona zdrowia	1 028 000,00	1 409 693,00	1 379 180,20	97,84
852	Pomoc społeczna	1 881 612,86	1 904 623,73	2 010 676,27	105,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 028,00	992 749,30	986 572,74	99,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 585,00	339 848,42	337 850,97	99,41
855	Rodzina	3 295 495,00	3 618 079,21	3 509 924,88	97,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 800,00	1 024 776,00	1 081 278,44	105,51
926	Kultura fizyczna	574 161,00	574 161,00	567 261,13	98,80
	OGÓŁEM:	89 413 872,99	102 997 764,21	110 380 647,86	107,17

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:			89 413 872,99	102 997 764,21	110 380 647,86	83 262 331,79	1 546 323,85	27 118 316,07	0,00	107,17
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	100 000,00	69 118,00	0,00	0,00	69 118,00	0,00	69,12
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	69 118,00	0,00	0,00	69 118,00	0,00	69,12
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	69 118,00	0,00	0,00	69 118,00	0,00	69,12
020		Leśnictwo	335 659,00	320 294,58	320 398,98	320 398,98	0,00	0,00	0,00	100,03
	02001	Gospodarka leśna	335 659,00	320 294,58	320 294,58	320 294,58	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 906,50	3 906,50	3 906,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 659,00	316 388,08	316 388,08	316 388,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	104,40	104,40	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	-

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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	9 990 923,00	13 819 070,27	13 781 654,50	333 950,71	0,00	13 447 703,79	0,00	99,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 990 923,00	13 819 070,27	13 781 654,50	333 950,71	0,00	13 447 703,79	0,00	99,73
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 052,00	1 634,00	1 633,71	1 633,71	0,00	0,00	0,00	99,98
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	279,00	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	99,78
		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	56 204,00	58 525,00	58 578,92	58 578,92	0,00	0,00	0,00	100,09
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	809,00	808,07	808,07	0,00	0,00	0,00	99,89
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	977,00	976,93	976,93	0,00	0,00	0,00	99,99
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 504,00	9 503,20	9 503,20	0,00	0,00	0,00	99,99
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	62 171,48	62 171,48	62 171,48	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 927 267,00	3 064 247,00	3 026 780,00	0,00	0,00	3 026 780,00	0,00	98,78
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000,00	10 420 923,79	10 420 923,79	0,00	0,00	10 420 923,79	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 241,00	3 766 442,29	4 072 357,32	286 923,99	0,00	3 785 433,33	0,00	108,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 241,00	3 766 442,29	4 072 357,32	286 923,99	0,00	3 785 433,33	0,00	108,12

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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	692,84	690,53	690,53	0,00	0,00	0,00	99,67
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	377,50	377,50	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	9 108,00	9 108,00	8 319,08	8 319,08	0,00	0,00	0,00	91,34
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	17 978,00	17 577,63	0,00	0,00	17 577,63	0,00	97,77
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 468 138,45	3 767 855,70	0,00	0,00	3 767 855,70	0,00	108,64
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	41,65
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,50	57,50	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	70 000,00	70 000,00	63 386,52	63 386,52	0,00	0,00	0,00	90,55
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	213 626,22	213 626,22	0,00	0,00	0,00	106,81
710		Działalność usługowa	1 195 400,00	1 246 579,00	1 191 515,18	1 191 515,18	0,00	0,00	0,00	95,58
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	822 400,00	827 400,00	772 232,24	772 232,24	0,00	0,00	0,00	93,33
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat	640 000,00	640 000,00	654 119,05	654 119,05	0,00	0,00	0,00	102,21
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	123,78	123,78	0,00	0,00	0,00	30,95
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,81	12,81	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:	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	3	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	182 000,00	187 000,00	117 965,00	117 965,00	0,00	0,00	0,00	63,08
	71015	Nadzór budowlany	373 000,00	419 179,00	419 282,94	419 282,94	0,00	0,00	0,00	100,02
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,94	103,94	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	373 000,00	419 179,00	419 179,00	419 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	238 964,00	331 819,50	269 537,67	269 387,67	99 987,93	150,00	0,00	81,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 306,00	81 943,00	81 943,00	81 943,00	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	66 306,00	81 943,00	81 943,00	81 943,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	148 658,00	249 622,50	187 341,32	187 191,32	99 987,93	150,00	0,00	75,05
		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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	117,92	117,92	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	71,50
		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	10 858,00	10 858,00	11 222,49	11 222,49	0,00	0,00	0,00	103,36
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	51 423,56	51 423,56	0,00	0,00	0,00	42,85
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	976,50	976,50	976,50	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:	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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	15 800,00	22 032,92	22 032,92	0,00	0,00	0,00	139,45
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 619,84	84 619,78	84 619,78	84 619,78	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 368,16	15 368,15	15 368,15	15 368,15	0,00	0,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	254,00	253,35	253,35	0,00	0,00	0,00	99,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00	254,00	253,35	253,35	0,00	0,00	0,00	99,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	0,00	71 474,00	70 597,90	70 597,90	0,00	0,00	0,00	98,77
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	1 123,90	1 123,90	0,00	0,00	0,00	56,20
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 000,00	1 123,90	1 123,90	0,00	0,00	0,00	56,20
	75295	Pozostała działalność	0,00	69 474,00	69 474,00	69 474,00	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	69 474,00	69 474,00	69 474,00	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:	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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 191 082,00	5 941 875,00	5 942 642,92	5 907 642,92	0,00	35 000,00	0,00	100,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 191 082,00	5 941 875,00	5 942 642,92	5 907 642,92	0,00	35 000,00	0,00	100,01
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	767,36	767,36	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	5 191 082,00	5 906 875,00	5 906 874,98	5 906 874,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 632,05	196 632,05	0,00	0,00	0,00	99,31
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 632,05	196 632,05	0,00	0,00	0,00	99,31
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,74	199,74	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	196 432,31	196 432,31	0,00	0,00	0,00	99,21
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 799 868,00	20 211 298,11	20 666 332,06	20 666 332,06	0,00	0,00	0,00	102,25
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 331 160,00	2 410 160,00	2 182 641,19	2 182 641,19	0,00	0,00	0,00	90,56
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 434 976,03	1 434 976,03	0,00	0,00	0,00	95,67

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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 160,00	536 160,00	518 718,68	518 718,68	0,00	0,00	0,00	96,75
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	51 410,10	51 410,10	0,00	0,00	0,00	73,44
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	169 775,00	169 775,00	0,00	0,00	0,00	56,59
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	3 461,38	3 461,38	0,00	0,00	0,00	86,53
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 468 708,00	17 801 138,11	18 483 690,87	18 483 690,87	0,00	0,00	0,00	103,83
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 681 734,00	17 014 164,11	17 171 892,00	17 171 892,00	0,00	0,00	0,00	100,93
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	786 974,00	786 974,00	1 311 798,87	1 311 798,87	0,00	0,00	0,00	166,69
758		Różne rozliczenia	41 601 903,00	45 988 533,00	52 243 371,00	42 641 033,00	0,00	9 602 338,00	0,00	113,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 088 738,00	34 127 868,00	34 127 868,00	34 127 868,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 088 738,00	34 127 868,00	34 127 868,00	34 127 868,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 747 500,00	2 747 500,00	0,00	0,00	2 747 500,00	0,00	100,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 747 500,00	2 747 500,00	0,00	0,00	2 747 500,00	0,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 247 554,00	5 247 554,00	5 247 554,00	5 247 554,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 247 554,00	5 247 554,00	5 247 554,00	5 247 554,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	6 854 838,00	0,00	0,00	6 854 838,00	0,00	1 142,47

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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	6 854 838,00	0,00	0,00	6 854 838,00	0,00	1 142,47
	75832	Część równoważąca subwencję ogólną dla powiatów	3 265 611,00	3 265 611,00	3 265 611,00	3 265 611,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 265 611,00	3 265 611,00	3 265 611,00	3 265 611,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	917 151,13	1 138 447,80	1 683 745,65	1 683 345,90	700 910,56	399,75	0,00	147,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	129 500,00	123 500,00	90 842,73	90 842,73	0,00	0,00	0,00	73,56
		Wpływy z usług	113 000,00	93 000,00	62 567,05	62 567,05	0,00	0,00	0,00	67,28
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	715,71	715,71	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	13 559,97	13 559,97	0,00	0,00	0,00	82,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	7 375,00	15 982,00	12 992,78	12 992,78	0,00	0,00	0,00	81,30
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 125,00	5 125,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	49,44
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	1 849,08	1 849,08	0,00	0,00	0,00	82,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80115	Technika	47 486,00	56 245,06	483 273,98	483 242,65	458 528,89	31,33	0,00	859,23
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	79,00	85,64	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00	111,09
		Wpływy z różnych opłat	24,00	10,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	50,20
		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	344,00	1 152,82	1 152,38	1 152,38	0,00	0,00	0,00	99,96
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31,33	31,33	0,00	0,00	31,33	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:	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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 860,38	4 860,38	4 860,38	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	13 801,00	16 866,89	17 118,85	17 118,85	0,00	0,00	0,00	101,49
		Różnice kursowe	0,00	0,00	1 440,89	1 440,89	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 238,00	33 238,00	458 528,89	458 528,89	458 528,89	0,00	0,00	1 379,53
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	27 308,34	27 308,34	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 308,34	27 308,34	0,00	0,00	0,00	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 683,00	46 210,62	45 112,56	45 112,56	0,00	0,00	0,00	97,62
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	122,00	129,00	132,57	132,57	0,00	0,00	0,00	102,77
		Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	12,21
		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	723,00	1 130,00	1 126,40	1 126,40	0,00	0,00	0,00	99,68
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 204,91	2 204,91	2 204,91	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	16 819,00	42 727,71	41 613,03	41 613,03	0,00	0,00	0,00	97,39
	80120	Licea ogólnokształcące	80 325,00	93 547,16	68 055,81	67 812,69	0,00	243,12	0,00	72,75
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	882,00	818,96	574,20	574,20	0,00	0,00	0,00	70,11
		Wpływy z różnych opłat	628,00	507,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	8,88

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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	71 077,00	69 314,51	40 112,55	40 112,55	0,00	0,00	0,00	57,87
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,12	243,12	0,00	0,00	243,12	0,00	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	939,46	939,46	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 021,05	4 021,05	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	904,78	904,78	904,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 227,00	20 995,40	20 452,26	20 452,26	0,00	0,00	0,00	97,41
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 511,00	763,39	763,39	763,39	0,00	0,00	0,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	373 639,13	225 322,94	396 284,97	396 159,67	242 381,67	125,30	0,00	175,87
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	452,00	432,40	342,09	342,09	0,00	0,00	0,00	79,11
		Wpływy z różnych opłat	128,00	65,00	28,66	28,66	0,00	0,00	0,00	44,09
		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	64 528,00	60 754,39	60 654,31	60 654,31	0,00	0,00	0,00	99,84
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	125,30	125,30	0,00	0,00	125,30	0,00	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 239,91	1 239,91	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 596,62	27 596,62	27 596,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	82 350,00	91 113,00	63 916,41	63 916,41	0,00	0,00	0,00	70,15

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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 653,24	228 541,68	228 541,68	228 541,68	0,00	0,00	535,81
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 582,99	13 839,99	13 839,99	13 839,99	0,00	0,00	535,81
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 250,00	24 250,00	13 199,55	13 199,55	0,00	0,00	0,00	54,43
		Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	8 058,00	8 058,00	0,00	0,00	0,00	44,77
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 250,00	5 136,35	5 136,35	0,00	0,00	0,00	82,18
	80142	Osrodk szkolenia, doskzalcania i doskonalenia kadry	95 893,00	131 609,89	132 985,23	132 985,23	0,00	0,00	0,00	101,05
		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	25 893,00	45 124,89	45 126,74	45 126,74	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z usług	70 000,00	86 485,00	87 746,19	87 746,19	0,00	0,00	0,00	101,46
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,62	106,62	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	257 063,13	253 807,92	253 807,92	0,00	0,00	0,00	98,73

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	3	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	257 063,13	253 807,92	253 807,92	0,00	0,00	0,00	98,73	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 917,00	11 081,78	11 081,78	0,00	0,00	0,00	69,62	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 917,00	11 081,78	11 081,78	0,00	0,00	0,00	69,62	
	80195	Pozostała działalność	141 000,00	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 000,00	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	1 028 000,00	1 409 693,00	1 379 180,20	1 249 191,40	0,00	129 988,80	0,00	97,84	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	149 500,00	149 500,00	19 511,20	0,00	129 988,80	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	19 511,20	19 511,20	19 511,20	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	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	129 988,80	0,00	100,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00	1 260 193,00	1 229 680,20	1 229 680,20	0,00	0,00	0,00	97,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 000,00	1 260 193,00	1 229 680,20	1 229 680,20	0,00	0,00	0,00	97,58	

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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
852		Pomoc społeczna	1 881 612,86	1 904 623,73	2 010 676,27	2 010 676,27	387 435,96	0,00	0,00	105,57	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	59 628,00	59 628,00	59 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 628,00	59 628,00	59 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	909 726,00	948 084,00	949 139,18	949 139,18	0,00	0,00	0,00	100,11	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,10	198,10	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	909 726,00	948 084,00	948 084,00	948 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	857,08	857,08	0,00	0,00	0,00	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	464 085,00	464 085,00	464 085,00	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	420 000,00	464 085,00	464 085,00	464 085,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	10 232,92	10 362,27	10 362,27	0,00	0,00	0,00	101,26	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,16	382,16	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 704,92	7 704,92	7 704,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 528,00	2 275,19	2 275,19	0,00	0,00	0,00	90,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 370,00	73 459,81	69 461,08	69 461,08	0,00	0,00	0,00	94,56	
		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	48 100,00	53 100,00	49 567,74	49 567,74	0,00	0,00	0,00	93,35	

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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z usług	9 720,00	9 720,00	9 347,06	9 347,06	0,00	0,00	0,00	96,16
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 596,00	1 552,47	1 552,47	0,00	0,00	0,00	97,27
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 993,81	8 993,81	8 993,81	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	493 516,86	349 134,00	458 000,74	458 000,74	387 435,96	0,00	0,00	131,18
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	974,98	974,98	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 221,19	288 187,20	343 000,78	343 000,78	343 000,78	0,00	0,00	119,02
		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	77 670,67	44 446,80	44 435,18	44 435,18	44 435,18	0,00	0,00	99,97
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 625,00	16 500,00	69 589,80	69 589,80	0,00	0,00	0,00	421,76
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 028,00	992 749,30	986 572,74	986 572,74	0,00	0,00	0,00	99,38
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 600,00	181 118,30	179 569,79	179 569,79	0,00	0,00	0,00	99,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 600,00	181 118,30	179 569,79	179 569,79	0,00	0,00	0,00	99,15
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 923,00	21 923,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	92,57
		Wpływy z różnych dochodów	21 923,00	21 923,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	92,57
	85333	Powiatowe urzędy pracy	457 505,00	763 237,00	760 237,39	760 237,39	0,00	0,00	0,00	99,61

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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	495,00	495,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	103,03
		Wpływy z różnych opłat	20 010,00	30 010,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	96,32
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220,15	220,15	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 132,00	11 132,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	22 870,24	22 870,24	0,00	0,00	0,00	91,48
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	412 000,00	696 600,00	696 600,00	696 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	19 046,00	19 045,56	19 045,56	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	19 046,00	19 045,56	19 045,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	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	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 585,00	339 848,42	337 850,97	337 642,57	0,00	208,40	0,00	99,41
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	20 000,00	16 472,91	16 472,91	0,00	0,00	0,00	82,36
		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 410,78	16 410,78	0,00	0,00	0,00	82,05
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,41	35,41	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,72	26,72	0,00	0,00	0,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 028,00	24 799,76	19 155,30	19 155,30	0,00	0,00	0,00	77,24
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,95	96,95	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	20 028,00	24 799,76	19 058,35	19 058,35	0,00	0,00	0,00	76,85
	85410	Internaty i bursy szkolne	289 557,00	295 048,66	302 222,76	302 014,36	0,00	208,40	0,00	102,43

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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	63 437,00	63 437,00	64 592,93	64 592,93	0,00	0,00	0,00	101,82
		Wpływy z usług	201 120,00	195 120,00	199 576,50	199 576,50	0,00	0,00	0,00	102,28
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	208,40	0,00	0,00	208,40	0,00	104,20
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202,94	202,94	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	36 291,66	37 641,99	37 641,99	0,00	0,00	0,00	103,72
855		Rodzina	3 295 495,00	3 618 079,21	3 509 924,88	3 509 924,88	357 989,40	0,00	0,00	97,01
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00	410 570,00	392 703,35	392 703,35	357 989,40	0,00	0,00	95,65
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	316 766,38	301 713,47	301 713,47	301 713,47	0,00	0,00	95,25
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 083,62	56 275,93	56 275,93	56 275,93	0,00	0,00	95,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 720,00	34 713,95	34 713,95	0,00	0,00	0,00	99,98
	85508	Rodziny zastępcze	1 037 692,00	1 006 510,87	1 004 599,15	1 004 599,15	0,00	0,00	0,00	99,81
		Wpływy z różnych opłat	356 060,00	356 060,00	353 724,83	353 724,83	0,00	0,00	0,00	99,34
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 039,22	2 039,22	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 009,11	3 009,11	3 009,11	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	424 000,00	414 186,00	413 394,50	413 394,50	0,00	0,00	0,00	99,81
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 459,00	31 092,37	30 267,51	30 267,51	0,00	0,00	0,00	97,35
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 173,00	202 163,39	202 163,39	202 163,39	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 223 803,00	2 200 998,34	2 112 622,38	2 112 622,38	0,00	0,00	0,00	95,98
		Wpływy z różnych opłat	611 526,00	591 526,00	476 987,00	476 987,00	0,00	0,00	0,00	80,64
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	683,82	683,82	0,00	0,00	0,00	29,73
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,69	65,69	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 573,00	47 122,07	47 122,07	0,00	0,00	0,00	253,71
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	18 177,43	18 561,43	18 561,43	0,00	0,00	0,00	102,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	216 000,00	245 153,00	243 933,46	243 933,46	0,00	0,00	0,00	99,50
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390 977,00	1 325 268,91	1 325 268,91	1 325 268,91	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 800,00	1 024 776,00	1 081 278,44	1 033 302,44	0,00	47 976,00	0,00	105,51

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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	934 800,00	976 800,00	1 033 302,44	1 033 302,44	0,00	0,00	0,00	105,78
		Wpływy z różnych opłat	934 800,00	976 800,00	1 033 302,44	1 033 302,44	0,00	0,00	0,00	105,78
	90095	Pozostała działalność	0,00	47 976,00	47 976,00	0,00	0,00	47 976,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 976,00	47 976,00	0,00	0,00	47 976,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	574 161,00	574 161,00	567 261,13	567 261,13	0,00	0,00	0,00	98,80
	92601	Obiekty sportowe	574 161,00	574 161,00	567 261,13	567 261,13	0,00	0,00	0,00	98,80
		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	18 395,17	18 235,50	18 235,50	0,00	0,00	0,00	99,13
		Wpływy z usług	97 601,00	93 601,00	86 644,00	86 644,00	0,00	0,00	0,00	92,57
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,80	216,80	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 604,83	8 604,83	8 604,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 560,00	453 560,00	453 560,00	453 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓŁEM:	89 413 872,99	102 997 764,21	110 380 647,86	83 262 331,79	1 546 323,85	27 118 316,07	0,00	107,17

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	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
OGÓŁEM:			10 709 152,30	10 592 145,30	10 427 156,50	0,00	164 988,80	0,00	98,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	63 386,52	63 386,52	0,00	0,00	0,00	90,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	63 386,52	63 386,52	0,00	0,00	0,00	90,55
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	63 386,52	63 386,52	0,00	0,00	0,00	90,55
710		Działalność usługowa	606 179,00	537 144,00	537 144,00	0,00	0,00	0,00	88,61
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000,00	117 965,00	117 965,00	0,00	0,00	0,00	63,08
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000,00	117 965,00	117 965,00	0,00	0,00	0,00	63,08
	71015	Nadzór budowlany	419 179,00	419 179,00	419 179,00	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	419 179,00	419 179,00	419 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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	
750		Administracja publiczna	82 197,00	82 196,35	82 196,35	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 943,00	81 943,00	81 943,00	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	81 943,00	81 943,00	81 943,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	254,00	253,35	253,35	0,00	0,00	0,00	99,74	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254,00	253,35	253,35	0,00	0,00	0,00	99,74	
752		Obrona narodowa	71 474,00	70 597,90	70 597,90	0,00	0,00	0,00	98,77	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 123,90	1 123,90	0,00	0,00	0,00	56,20	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	1 123,90	1 123,90	0,00	0,00	0,00	56,20	
	75295	Pozostała działalność	69 474,00	69 474,00	69 474,00	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	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 941 875,00	5 941 874,98	5 906 874,98	0,00	35 000,00	0,00	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 941 875,00	5 941 874,98	5 906 874,98	0,00	35 000,00	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	5 906 875,00	5 906 874,98	5 906 874,98	0,00	0,00	0,00	100,00	

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		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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 432,31	196 432,31	0,00	0,00	0,00	99,21	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 432,31	196 432,31	0,00	0,00	0,00	99,21	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	196 432,31	196 432,31	0,00	0,00	0,00	99,21	
801		Oświata i wychowanie	15 917,00	11 081,78	11 081,78	0,00	0,00	0,00	69,62	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 917,00	11 081,78	11 081,78	0,00	0,00	0,00	69,62	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 917,00	11 081,78	11 081,78	0,00	0,00	0,00	69,62	
851		Ochrona zdrowia	1 409 693,00	1 379 180,20	1 249 191,40	0,00	129 988,80	0,00	97,84	
	85111	Szpitala ogólne	149 500,00	149 500,00	19 511,20	0,00	129 988,80	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	19 511,20	19 511,20	19 511,20	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	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	129 988,80	0,00	100,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 260 193,00	1 229 680,20	1 229 680,20	0,00	0,00	0,00	97,58	

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	1 260 193,00	1 229 680,20	1 229 680,20	0,00	0,00	0,00	97,58	
852		Pomoc społeczna	1 412 169,00	1 412 169,00	1 412 169,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	948 084,00	948 084,00	948 084,00	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	948 084,00	948 084,00	948 084,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	464 085,00	464 085,00	464 085,00	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	464 085,00	464 085,00	464 085,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 589,30	206 040,35	206 040,35	0,00	0,00	0,00	99,25	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 118,30	179 569,79	179 569,79	0,00	0,00	0,00	99,15	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 118,30	179 569,79	179 569,79	0,00	0,00	0,00	99,15	
	85334	Pomoc dla repatriantów	19 046,00	19 045,56	19 045,56	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	19 046,00	19 045,56	19 045,56	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

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	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855		Rodzina	694 059,00	692 041,91	692 041,91	0,00	0,00	0,00	99,71	
	85504	Wspieranie rodziny	34 720,00	34 713,95	34 713,95	0,00	0,00	0,00	99,98	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 720,00	34 713,95	34 713,95	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85508	Rodziny zastępcze	414 186,00	413 394,50	413 394,50	0,00	0,00	0,00	99,81	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	414 186,00	413 394,50	413 394,50	0,00	0,00	0,00	99,81	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 153,00	243 933,46	243 933,46	0,00	0,00	0,00	99,50	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 153,00	243 933,46	243 933,46	0,00	0,00	0,00	99,50	
		OGÓŁEM:	10 709 152,30	10 592 145,30	10 427 156,50	0,00	164 988,80	0,00	98,91	

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 31.12.2020 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	0,00	-
020	Leśnictwo	520 159,00	513 421,32	506 229,16	98,6
600	Transport i łączność	20 369 781,89	31 892 906,11	29 087 803,19	91,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 050,00	176 742,84	146 523,48	82,9
710	Działalność usługowa	1 357 182,00	1 408 361,00	1 086 931,10	77,2
750	Administracja publiczna	8 326 589,00	8 425 364,54	7 641 013,44	90,7
752	Obrona narodowa	0,00	71 474,00	70 597,90	98,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 305 121,00	6 165 914,00	6 109 249,99	99,1
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 432,31	99,2
757	Obsługa długu publicznego	340 500,00	279 309,00	165 013,34	59,1
758	Różne rozliczenia	1 470 944,00	507 871,37	109 634,00	21,6
801	Oświata i wychowanie	34 483 286,13	37 336 555,42	35 374 627,81	94,7
851	Ochrona zdrowia	1 063 375,00	2 198 068,00	2 135 129,20	97,1
852	Pomoc społeczna	2 910 699,86	3 196 981,74	3 138 630,74	98,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 203 678,00	3 549 990,30	3 430 442,71	96,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 140 369,00	4 332 728,47	4 103 338,82	94,7
855	Rodzina	6 252 578,00	6 743 223,42	6 292 258,71	93,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600,00	84 570,00	72 916,21	86,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 700,00	119 700,00	89 300,08	74,6
926	Kultura fizyczna	1 125 322,00	1 124 822,00	1 093 366,03	97,2
OGÓŁEM:		91 389 934,88	108 326 003,53	100 849 438,22	93,1

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 poręcze ń i gwaranc ji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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	
OGÓŁEM:			91 389 934,88	108 326 003,53	100 849 438,22	77 538 506,77	67 718 778,75	51 664 625,04	16 054 153,71	5 547 912,02	3 045 710,29	1 061 092,37	0,00	165 013,34	23 310 931,45	22 398 493,63	0,00	93,10	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
020		Leśnictwo	520 159,00	513 421,32	506 229,16	506 229,16	177 307,84	0,00	177 307,84	0,00	328 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,50	
	02001	Gospodarka leśna	335 659,00	328 921,32	328 921,32	328 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	328 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	184 500,00	184 500,00	177 307,84	177 307,84	177 307,84	0,00	177 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,18	
600		Transport i łączność	20 369 781,89	31 892 906,11	29 087 803,19	6 964 034,01	6 592 793,20	1 774 577,46	4 818 215,74	338 529,75	32 711,06	0,00	0,00	0,00	22 123 769,18	22 123 769,18	0,00	91,20	28,84	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 369 781,89	31 892 906,11	29 087 803,19	6 964 034,01	6 592 793,20	1 774 577,46	4 818 215,74	338 529,75	32 711,06	0,00	0,00	0,00	22 123 769,18	22 123 769,18	0,00	91,20	28,84	
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 050,00	176 742,84	146 523,48	143 937,52	143 937,52	52 367,20	91 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,96	2 585,96	0,00	82,90	0,15	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 050,00	176 742,84	146 523,48	143 937,52	143 937,52	52 367,20	91 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,96	2 585,96	0,00	82,90	0,15	
710		Działalność usługowa	1 357 182,00	1 408 361,00	1 086 931,10	1 086 931,10	669 461,25	417 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	1,08	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	984 182,00	989 182,00	667 752,10	667 752,10	667 752,10	308 490,95	359 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	0,66	
	71015	Nadzór budowlany	373 000,00	419 179,00	419 179,00	419 179,00	419 179,00	360 970,30	58 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
750		Administracja publiczna	8 326 589,00	8 425 364,54	7 641 013,44	7 641 013,44	7 360 362,32	5 463 560,22	1 896 802,10	0,00	280 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	7,58	
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 403,00	90 888,00	82 126,75	82 126,75	82 126,75	82 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,08	
	75019	Rady powiatów	302 797,00	387 797,00	366 462,36	366 462,36	108 678,65	0,00	108 678,65	0,00	257 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,36	
	75020	Starostwa powiatowe	7 833 523,00	7 858 559,54	7 122 940,03	7 122 940,03	7 100 072,62	5 381 433,47	1 718 639,15	0,00	22 867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	7,06	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	254,00	253,35	253,35	253,35	0,00	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 866,00	87 866,00	69 230,95	69 230,95	69 230,95	0,00	69 230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,07	
752		Obrona narodowa	0,00	71 474,00	70 597,90	70 597,90	70 597,90	0,00	70 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,07	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	1 123,90	1 123,90	1 123,90	0,00	1 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00	
	75295	Pozostała działalność	0,00	69 474,00	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 305 121,00	6 165 914,00	6 109 249,99	6 044 249,99	5 874 906,09	5 320 179,04	554 727,05	0,00	169 343,90	0,00	0,00	0,00	65 000,00	35 000,00	0,00	99,08	6,06	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 191 082,00	5 941 875,00	5 941 874,98	5 906 874,98	5 742 050,62	5 278 046,08	464 004,54	0,00	164 824,36	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	5,89	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 039,00	164 039,00	137 375,01	137 375,01	132 855,47	42 132,96	90 722,51	0,00	4 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,14	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 432,31	196 432,31	70 372,31	5 741,64	64 630,67	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,19	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 432,31	196 432,31	70 372,31	5 741,64	64 630,67	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,19	
757		Obsługa długu publicznego	340 500,00	279 309,00	165 013,34	165 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 013,34	0,00	0,00	59,08	0,16	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 500,00	279 309,00	165 013,34	165 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 013,34	0,00	0,00	59,08	0,16	
758		Różne rozliczenia	1 470 944,00	507 871,37	109 634,00	109 634,00	109 634,00	0,00	109 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,11	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 276,00	121 289,33	109 634,00	109 634,00	109 634,00	0,00	109 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,11	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 384 668,00	386 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 poręczeni i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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		
801		Oświata i wychowanie	34 483 286,13	37 336 555,42	35 374 627,81	35 197 459,32	30 589 720,66	26 640 202,28	3 949 518,38	4 313 269,86	156 242,87	138 225,93	0,00	0,00	177 168,49	177 168,49	0,00	94,75	35,08		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 560 925,00	4 074 521,96	3 942 708,14	3 780 767,05	3 762 939,49	3 200 779,59	562 159,90	0,00	17 827,56	0,00	0,00	0,00	161 941,09	161 941,09	0,00	96,76	3,91		
	80105	Przedszkola specjalne	577 664,00	618 790,28	589 869,86	589 869,86	586 658,71	545 876,01	40 782,70	0,00	3 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,58		
	80115	Technika	2 452 594,00	3 279 691,40	3 157 174,49	3 157 174,49	3 098 176,14	2 788 229,81	309 946,33	0,00	25 760,35	33 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	3,13		
	80116	Szkoły policealne	2 230 222,41	2 773 413,74	2 771 579,52	2 771 579,52	0,00	0,00	0,00	2 771 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,75		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 446 702,40	3 348 030,02	2 668 790,87	2 668 790,87	2 562 673,53	2 173 567,45	389 106,08	92 100,00	14 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	2,65		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 119 024,84	10 425 804,27	9 987 760,16	9 972 532,76	8 511 776,19	7 526 168,02	985 608,17	1 412 105,50	48 651,07	0,00	0,00	0,00	15 227,40	15 227,40	0,00	95,80	9,90		
	80130	Szkoły zawodowe	9 857 461,13	9 092 602,11	8 702 995,63	8 702 995,63	8 660 063,29	7 671 011,67	989 051,62	0,00	37 932,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	8,63		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 389 700,00	1 452 214,22	1 395 465,62	1 395 465,62	1 387 936,56	1 292 560,34	95 376,22	0,00	7 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	1,38		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	469 788,00	439 630,32	417 884,57	417 884,57	417 070,57	317 582,90	99 487,67	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,41		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 583,00	409 745,13	390 847,46	390 847,46	390 347,46	313 589,57	76 757,89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,39		
	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	1 037 249,35	966 047,87	899 488,06	899 488,06	862 003,22	809 499,40	52 503,82	37 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,89		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 917,00	11 081,78	11 081,78	11 081,78	0,00	11 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,01		
	80195	Pozostała działalność	331 372,00	440 147,10	438 981,65	438 981,65	338 993,72	1 337,52	337 656,20	0,00	0,00	99 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,44		
851		Ochrona zdrowia	1 063 375,00	2 198 068,00	2 135 129,20	1 252 691,38	1 232 180,18	0,00	1 232 180,18	20 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	882 437,82	0,00	0,00	97,14	2,12		
	85111	Szpitala ogólne	0,00	902 500,00	901 949,02	19 511,20	0,00	0,00	0,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	882 437,82	0,00	0,00	99,94	0,89		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00	1 260 193,00	1 229 680,20	1 229 680,20	1 229 680,20	0,00	1 229 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	1,22		
	85195	Pozostała działalność	35 375,00	35 375,00	3 499,98	3 499,98	2 499,98	0,00	2 499,98	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 910 699,86	3 196 981,74	3 138 630,74	3 138 630,74	2 513 540,70	2 060 055,91	453 484,79	59 628,00	585,00	564 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	3,11		
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	59 628,00	59 628,00	59 628,00	0,00	0,00	0,00	59 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	85203	Ośrodki wsparcia	909 726,00	948 084,00	948 084,00	948 084,00	948 084,00	753 371,37	194 712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	464 085,00	464 085,00	464 085,00	463 785,00	387 365,80	76 419,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 859,00	646 387,00	636 718,57	636 718,57	636 718,57	586 188,46	50 530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,63		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	424 598,00	459 687,81	453 627,15	453 627,15	453 342,15	328 130,28	125 211,87	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,45		
	85295	Pozostała działalność	512 516,86	619 109,93	576 488,02	576 488,02	11 610,98	5 000,00	6 610,98	0,00	0,00	564 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,57		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 203 678,00	3 549 990,30	3 430 442,71	3 430 442,71	3 384 453,10	2 989 722,65	394 730,45	7 000,00	38 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	3,40		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 600,00	16 600,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,01		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonani a 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 poręczeni i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 600,00	201 118,30	192 479,79	192 479,79	192 479,79	118 115,41	74 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,19	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 947 478,00	3 305 801,00	3 204 492,36	3 204 492,36	3 191 973,31	2 871 607,24	320 366,07	0,00	12 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	3,18	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	19 046,00	19 045,56	19 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 140 369,00	4 332 728,47	4 103 338,82	4 103 338,82	4 063 845,27	3 532 698,12	531 147,15	0,00	39 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	4,07	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	552 886,00	572 658,43	550 292,42	550 292,42	547 247,04	470 442,42	76 804,62	0,00	3 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,55	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	951 055,00	1 123 420,61	1 074 839,78	1 074 839,78	1 066 315,10	1 002 705,65	63 609,45	0,00	8 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	1,07	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 226 156,00	1 237 555,18	1 220 170,22	1 220 170,22	1 213 541,24	1 092 644,19	120 897,05	0,00	6 628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	1,21	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 380 932,00	1 370 076,00	1 230 518,15	1 230 518,15	1 227 823,64	966 905,86	260 917,78	0,00	2 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	1,22	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 100,00	20 100,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,02	
	85495	Pozostała działalność	9 240,00	8 918,25	8 918,25	8 918,25	8 918,25	0,00	8 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
855		Rodzina	6 252 578,00	6 743 223,42	6 292 258,71	6 292 258,71	3 418 981,92	2 455 497,18	963 484,74	549 257,24	1 966 030,15	357 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	6,24	
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00	410 570,00	392 703,35	392 703,35	1 113,95	1 113,95	0,00	0,00	33 600,00	357 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,39	
	85508	Rodziny zastępcze	2 628 372,00	2 694 169,76	2 305 464,12	2 305 464,12	401 201,76	314 819,15	86 382,61	365 691,43	1 538 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	2,29	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 590 206,00	3 638 483,66	3 594 091,24	3 594 091,24	3 016 666,21	2 139 564,08	877 102,13	183 565,81	393 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	3,56	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600,00	84 570,00	72 916,21	12 946,21	12 946,21	0,00	12 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	59 970,00	0,00	86,22	0,07	
	90095	Pozostała działalność	24 600,00	84 570,00	72 916,21	12 946,21	12 946,21	0,00	12 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	59 970,00	0,00	86,22	0,07	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 700,00	119 700,00	89 300,08	89 300,08	0,00	0,00	0,00	89 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,09	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 700,00	45 700,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,02	
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	62 500,08	62 500,08	0,00	0,00	0,00	62 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,06	
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
926		Kultura fizyczna	1 125 322,00	1 124 822,00	1 093 366,03	1 093 366,03	1 016 268,43	700 562,09	315 706,34	44 355,89	32 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	1,08	
	92601	Obiekty sportowe	1 032 022,00	1 034 022,00	1 025 110,14	1 025 110,14	1 016 268,43	700 562,09	315 706,34	0,00	8 841,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	1,02	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 300,00	90 800,00	68 255,89	68 255,89	0,00	0,00	0,00	44 355,89	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,07	
		OGÓŁEM:	91 389 934,88	108 326 003,53	100 849 438,22	77 538 506,77	67 718 778,75	51 664 625,04	16 054 153,71	5 547 912,02	3 045 710,29	1 061 092,37	0,00	165 013,34	23 310 931,45	22 398 493,63	0,00	93,10	100,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonani a wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e 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	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:			10 709 152,30	10 592 145,30	10 427 156,50	9 405 539,79	7 144 109,92	2 261 429,87	145 571,20	876 045,51	0,00	0,00	0,00	164 988,80	0,00	98,91	
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	63 386,52	63 386,52	63 386,52	33 000,00	30 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	63 386,52	63 386,52	63 386,52	33 000,00	30 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	
710		Działalność usługowa	606 179,00	537 144,00	537 144,00	537 144,00	478 935,30	58 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000,00	117 965,00	117 965,00	117 965,00	117 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	
	71015	Nadzór budowlany	419 179,00	419 179,00	419 179,00	419 179,00	360 970,30	58 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750		Administracja publiczna	82 197,00	82 196,35	82 196,35	82 196,35	81 943,00	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 943,00	81 943,00	81 943,00	81 943,00	81 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	254,00	253,35	253,35	253,35	0,00	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
752		Obrona narodowa	71 474,00	70 597,90	70 597,90	70 597,90	0,00	70 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 123,90	1 123,90	1 123,90	0,00	1 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	
	75295	Pozostała działalność	69 474,00	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 941 875,00	5 941 874,98	5 906 874,98	5 742 050,62	5 278 046,08	464 004,54	0,00	164 824,36	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 941 875,00	5 941 874,98	5 906 874,98	5 742 050,62	5 278 046,08	464 004,54	0,00	164 824,36	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 432,31	196 432,31	70 372,31	5 741,64	64 630,67	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 432,31	196 432,31	70 372,31	5 741,64	64 630,67	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
801		Oświata i wychowanie	15 917,00	11 081,78	11 081,78	11 081,78	0,00	11 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 917,00	11 081,78	11 081,78	11 081,78	0,00	11 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	
851		Ochrona zdrowia	1 409 693,00	1 379 180,20	1 249 191,40	1 229 680,20	0,00	1 229 680,20	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	0,00	97,84	
	85111	Szpitałe ogólne	149 500,00	149 500,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	0,00	100,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 260 193,00	1 229 680,20	1 229 680,20	1 229 680,20	0,00	1 229 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonani a wydatków ogółem
					z tego:									w tym:		
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e 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	
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	1 412 169,00	1 412 169,00	1 412 169,00	1 411 869,00	1 140 737,17	271 131,83	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	948 084,00	948 084,00	948 084,00	948 084,00	753 371,37	194 712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	464 085,00	464 085,00	464 085,00	463 785,00	387 365,80	76 419,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 589,30	206 040,35	206 040,35	179 569,79	118 115,41	61 454,38	0,00	26 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 118,30	179 569,79	179 569,79	179 569,79	118 115,41	61 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
	85334	Pomoc dla repatriantów	19 046,00	19 045,56	19 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	694 059,00	692 041,91	692 041,91	7 591,32	7 591,32	0,00	0,00	684 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
	85504	Wspieranie rodziny	34 720,00	34 713,95	34 713,95	1 113,95	1 113,95	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85508	Rodziny zastępcze	414 186,00	413 394,50	413 394,50	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	409 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 153,00	243 933,46	243 933,46	2 384,37	2 384,37	0,00	0,00	241 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		OGÓŁEM:	10 709 152,30	10 592 145,30	10 427 156,50	9 405 539,79	7 144 109,92	2 261 429,87	145 571,20	876 045,51	0,00	0,00	0,00	164 988,80	0,00	98,91

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - realizacja za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2020 wg stanu na 01.01.2020 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2020 wg stanu na 31.12.2020 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	352 082,00	1 439 419,70	1 439 419,70	100,00%
2.	600	60014	Rozbudowa mostu o JN1 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 600 000,00	6 000 000,00	5 999 952,39	100,00%
3.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
4.	750	75020	Pierwsze wyposażenie -II piętra budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Wypiańskiego 8A w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	141 700,00	0,00	0,00	0,00%
5.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	250 000,00	175 066,49	70,03%
6.	600	60014	Zakup piaskarki ciągnikowej dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
7.	600	60014	Zakup ładowarki dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	57 810,00	57 810,00	100,00%
8.	600	60014	Zakup remontera drogowego typu "Patcher"	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	286 200,00	286 181,64	99,99%
9.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	426 490,00	392 342,94	91,99%
10.	600	60014	Zakup zmiatarki dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
11.	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w miejscowości Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	224 630,00	199 260,00	88,71%
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne-podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	6 000,00	5 166,00	86,10%
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	249 999,52	138 237,30	55,30%
14.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2309W na odcinku od km 6+710,00 do km 6+860,00 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727,00 do km 3+563,00 w m. Grzebsk	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	850 000,00	365 530,87	43,00%
15.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W relacji Miączyn Mały-Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne-Rudowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	1 120 000,00	755 236,48	67,43%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2020 wg stanu na 01.01.2020 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2020 wg stanu na 31.12.2020 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	600	60014	Zakup piaskarki dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	105 000,00	97 170,00	92,54%
17.	700	70005	Zamiana nieruchomości położonych w Mławie dz. Nr 1911/1 i 3756/1 stanowiących własność Powiatu Mławskiego na nieruchomość nr 1576/125 własność Miasta Mława	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	2 585,96	2 585,96	100,00%
18.	754	75411	Dostawa namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
19.	801	80102	Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego w OSZW	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	0,00	162 000,00	161 941,09	99,96%
20.	900	90095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mławskim	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	59 970,00	59 970,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	2 173 782,00	11 427 605,18	10 323 370,86	90,34%

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2020 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a-poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2 876 594,03	90 953,62	15 227,40	16,74%
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	427 500,00	427 500,00	425 530,00	99,54%
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JN1 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	237 200,00	237 200,00	221 863,22	93,53%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W-ul. Nowa w Mławie-wykonanie dokumentacji technicznej-podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	102 940,00	102 940,00	102 828,00	99,89%
5.	600	60014	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. Kowalewo - poprawa komunikacji i zwiększenie dostępności	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	18 525 130,82	9 107 932,50	9 107 932,50	100,00%
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	9 325 156,60	3 472 100,00	2 201 741,65	63,41%
7.	853	85311	Utworzenie Powiatowego Centrum opiekuńczo- mieszkalnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w Mławie - rozszerzenie działalności w postaci utworzenia centrum opiekuńczo-wychowawczego na rzecz osób (dorosłych) niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	853	85311	Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie - pomoc dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JN1 01005639 w m. Doziny" - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo-opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewski-opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	150 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2020 r.	Realizacja	% realizacji
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo-opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
14.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 (Kuklin-Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie-Grzebsk-opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś-granica województwa-Grzebsk-Nowe Brzozowo-opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	250 000,00	0,00	0,00	
16.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313W-ul. Nowowiejska w Mławie-budowa chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	33 394 521,45	13 438 626,12	12 075 122,77	89,85%

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
OGÓŁEM:			2 219 668,78	4 240 681,06	0,00
600		Transport i łączność	338 529,75	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	338 529,75	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	92 100,00	4 221 169,86	0,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	2 771 579,52	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	92 100,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 412 105,50	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	37 484,84	0,00
851		Ochrona zdrowia	883 437,82	19 511,20	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	882 437,82	19 511,20	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	59 628,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	59 628,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	549 257,24	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	365 691,43	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 565,81	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 300,08	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	62 500,08	0,00	0,00
	92118	Muzea	9 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	44 355,89	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 355,89	0,00	0,00
OGÓŁEM:			2 219 668,78	4 240 681,06	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 2020 rok.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2020 r.	Dochody na 31.12.2020 r.		Wydatki na 31.12.2020 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	108 550,00	95 780,71	108 550,00	95 780,71	0,00
	Wpływy z usług				108 350,00	95 736,20			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	44,51			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						108 550,00	95 780,71	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek				15,00	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów				1 985,00	0,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						2 000,00	0,00	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	0,00	50 000,00	9 134,65	50 000,00	9 134,65	0,00
	Wpływy z usług				49 800,00	9 130,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	4,65			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						36 500,00	9 134,65	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 500,00	0,00	
	Ogółem dochody własne			0,00	160 550,00	104 915,36	160 550,00	104 915,36	0,00

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 2020-2023 za 2020 rok

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	32 150 956,74	14 627 975,88	14 450 691,20	853 363,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	40 859 994,67	16 481 002,07	19 787 047,75	2 364 621,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	16 920 308,24	14 853 695,24	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	41,41	90,13	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	5 144 084,54	2 945 157,88	141 000,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	7 465 473,22	3 042 375,95	1 745 302,68	611 258,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	4 845 185,47	2 778 572,47	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	64,90	91,33	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	27 006 872,20	11 682 818,00	14 309 691,20	853 363,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	33 394 521,45	13 438 626,12	18 041 745,07	1 753 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	12 075 122,77	12 075 122,77	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	36,16	89,85	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 1.01.2020r	1 928 537,65	760 310,99	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	4 150 512,33	850 404,06	1 521 388,68	611 258,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	1 770 653,12	603 115,04	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	42,66	70,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	1 928 537,65	760 310,99	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	4 150 512,33	850 404,06	1 521 388,68	611 258,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	1 770 653,12	603 115,04	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	42,66	70,92	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 1.01.2020r	1 318 764,00	500 891,86	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	1 318 764,00	501 656,93	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	1 318 764,00	501 580,44	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	99,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+, Akcja 1-Mobilność edukacyjna - łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspieranie mobilności zawodowej oraz uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 2 w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	383 592,52	33 238,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	383 592,52	33 238,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	383 592,52	33 238,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POWERVET-2019 - Przystąpienie do programu celem odbycia praktyk zawodowych - Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	226 181,13	226 181,13	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	226 181,13	226 181,13	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy-w ramach programu ERASMUS+	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	68 593,46	0,00	66 593,46	2 000,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	1 469 838,00	89 328,00	771 252,00	609 258,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	63 296,60	63 296,60	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	4,31	70,86	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.7	Ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy - II edycja - realizacja programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna (POWER)	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	380 566,13	0,00	380 566,13	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zagraniczne Staże Szansą na Wsparcie Kluczowych Zawodów ZS 1 w Mławie - projekt pn. "Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach programu edukacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój"	Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	302 977,09	0,00	302 977,09	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	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 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	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 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	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 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	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 1.01.2020r	30 222 419,09	13 867 664,89	14 450 691,20	853 363,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	36 709 482,34	15 630 598,01	18 265 659,07	1 753 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	15 149 655,12	14 250 580,20	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	41,27	91,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	3 215 546,89	2 184 846,89	141 000,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	3 314 960,89	2 191 971,89	223 914,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	3 074 532,35	2 175 457,43	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	92,75	99,25	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 1.01.2020r	120 900,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	120 900,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	120 899,56	23 599,56	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	100,00	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 1.01.2020r	513 000,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	513 000,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	372 600,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	72,63	100,00	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 1.01.2020r	12 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	12 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	11 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	95,16	100,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.4	Grant Fundacji Fundusz Współpracy w projekcie pn . "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodowej" - Realizacja projektu pn" Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim z wykorzystaniem przykładów działań aktywizujących osoby wykluczone społecznie w Niemczech	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	70 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	70 000,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	69 985,90	11 610,98	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	99,98	99,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konservacja zachowawcza obiektów (szkiców połowych i map ewidencyjnych będących w zasobie Starostwa Powiatowego w Mławie) - konserwacja szkiców połowych i map ewidencyjnych miasta Mława z lat 1945-1965 przed oddaniem do Archiwum Państwowego.	Starostwo Powiatowe w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo - Wiśniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	2 476 061,89	1 976 061,89	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	2 476 061,89	1 976 061,89	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	2 476 061,89	1 976 061,89	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - grant ze środków EFS - umowa powierzenia grantu między Fundacją "Fundusz Współpracy" a powiatem	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	99 414,00	16 500,00	82 914,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	27 006 872,20	11 682 818,00	14 309 691,20	853 363,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	33 394 521,45	13 438 626,12	18 041 745,07	1 753 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	12 075 122,77	12 075 122,77	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	36,16	89,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a-poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo powiatowe w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	3 612 435,00	487 178,00	2 271 894,00	853 363,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	2 876 594,03	90 953,62	1 932 277,41	853 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	15 227,40	15 227,40	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,53	16,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	425 530,00	425 530,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 1.01.2020r	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	237 200,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	221 863,22	221 863,22	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	93,53	93,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 1.01.2020r	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	102 940,00	102 940,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	102 828,00	102 828,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.5	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mińskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo - poprawa komunikacji i zwiększenie dostępności	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	21 161 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	18 525 130,82	9 107 932,50	9 256 411,06	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	9 107 932,50	9 107 932,50	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	49,17	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	1 225 561,00	600 000,00	625 561,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	9 325 156,60	3 472 100,00	5 853 056,60	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	2 201 741,65	2 201 741,65	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	23,61	63,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie Powiatowego Centrum opiekuńczo- mieszkalnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w Mławie - rozszerzenie działalności w postaci utworzenia centrum opiekuńczo-wychowawczego na rzecz osób (dorosłych) niepełnosprawnych	Starostwo powiatowe w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	512 236,20	100 000,00	412 236,20	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie - pomoc dla osób niepełnosprawnych	Starostwo powiatowe w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JN1 01005639 w m. Doziny" - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewski-opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo-opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 (Kuklin-NowaWieś) - Chmielewo Wielkie-Grzebsk-opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś-granica województwa-Grzebsk-Nowe Brzozowo-opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313W-ul. Nowowiejska w Mławie-budowa chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2020r.	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 06.02.2020 r. UR Nr XIV/112/2020 z dnia 6.02.2020 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 30.04.2020 r. UR Nr XV/124/2020 z dnia 30.04.2020 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 12.08.2020 r. UZ Nr 457/2020 z dnia 12.08.2020 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 30.09.2020 r. UR Nr XIX/146/2020 z dnia 30.09.2020 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 28.10.2020 r. UR Nr XX/150/2020 z dnia 28.10.2020 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:			781 110,99	765,07	99 988,00	375 850,00	-6 900,00	75 428,00	1 326 242,06	1 061 092,37
801		Oświata i wychowanie	280 219,13	0,00	99 988,00	0,00	-6 900,00	-13 900,00	359 407,13	138 225,93
	80115	Technika	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	33 238,00	33 238,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 200,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00	-2 300,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 181,13	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	99 988,00	0,00	0,00	0,00	99 988,00	99 987,93
852		Pomoc społeczna	500 891,86	765,07	0,00	0,00	0,00	89 328,00	590 984,93	564 877,04
	85295	Pozostała działalność	500 891,86	765,07	0,00	0,00	0,00	89 328,00	590 984,93	564 877,04
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	375 850,00	0,00	0,00	375 850,00	357 989,40
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	375 850,00	0,00	0,00	375 850,00	357 989,40
OGÓŁEM:			781 110,99	765,07	99 988,00	375 850,00	-6 900,00	75 428,00	1 326 242,06	1 061 092,37

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o stanie mienia Powiatu (nieruchomości) na dzień 31.12.2020 r.
Prawo własności Powiatu Mławskiego

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

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim		Dzierżawa i najem		Zarząd lub	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
9.	Powiatowy Zasób Gruntów (Dom Pomocy Społecznej)	Bogurzyn	209/13	0,6987			0,6987	45 000	0,6987			
			209/14	5,8800			5,8800		1,6962			
10	Powiatowy Zasób Gruntów (grunty rolne)	Bogurzynek	330	2,3800			2,38	5 950				
11	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	Mława	4086	0,0633							0,0633	
		ul.Sądowa			1	280					1	
		Mława ul. Dr.A.Dobroskiej	2516/1									
			2516/2									
			2516/3									
			2516/4									
			2516/5									
			2516/6	3,4758							3,4758	
					8	8517						
12	Bursa Szkolna w Mławie		4310/1									
			4310/7	0,1073								
			4308/3	(udz.1575/19440 cz.)	2 lokale	157,5					157,5	753 595
13	Zespół Szkół nr 3 w Mławie	Mława	4067/2	0,9321							0,9321	
					3	2719					3	
15	Starostwo Powiatowe w Mławie	Mława	3833/2	1,4626							1,4626	
					2	4005					2	
		Mława	4095/2	0,1934							0,1934	28562
					3	1175					1175	316 131
		Mława	4268	0,0484 (2/3 cz.)							0,0484 (2/3 cz.)	6 260
					3	810,3					810,3	111 748
Razem								50 950				1 461 540

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Prawo własności Powiatu Mławskiego (stan na 31.12.2020 r.)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim		Dzierżawa i najem		Zarząd lub	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie (drogi powiatowe - ogółem)						ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
		Teren powiatu	1058	635,0561	Stan prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności obrazuje tabela 4							

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

**Zmiany w stanie mienia Powiatu Mławskiego- nieruchomości w okresie
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uz [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Droga powiatowa nr P2305W - podział działki nr 233 i przejęcie na rzecz Skarbu Państwa działek 233/1, 233/2, 233/3 Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. Napierki - Mława	Kuklin gm.Wieczfnia Kościelna	działki przejęte na rzecz SP: 233/1, 233/2, 233/3	0,3173							3	420 499,80
		Kuklin gm.Wieczfnia Kościelna	pozostają: 233/4, 233/5	3,4294							2	
2	Droga powiatowa nr P2307W - podział działki nr 70 i przejęcie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 70/1 Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. Napierki - Mława	Uniszki Cegielnia gm.Wieczfnia Kościelna	działka przejęta na rzecz SP: 70/1	0,6041							1	955 981,95
		Uniszki Cegielnia gm.Wieczfnia Kościelna	pozostaje: 70/2	0,83							1	
3	Droga powiatowa nr P2305W - działki nr 29 i 30 i przejęcie na rzecz Skarbu Państwa Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. Napierki - Mława	Michalinowo gm.Wieczfnia Kościelna	działka przejęta na rzecz SP: 29	0,0299							1	13 639,50
		Michalinowo gm.Wieczfnia Kościelna	działka przejęta na rzecz SP: 30	0,1503							1	64 293,60
4	Droga powiatowa nr P2307W - podział działki nr 101 przejęcie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 101/1 Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. Napierki - Mława	gm.Szydłowo/ Uniszki Cegielnia gm.Wieczfnia Kościelna	działka przejęta na rzecz SP: 101/1	0,1448							1	299 717,25
		Nowa Wieś / Uniszki Cegielnia	pozostaje: 101/2	2,54							1	
5	Droga powiatowa nr P2313W - podział działki nr 1088 i przejęcie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 1088/1 Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. Napierki - Mława	Mława - Scalenie M.Mława	działka przejęta na rzecz SP: 1088/1	0,3001							1	708 405,60
		Mława - Scalenie M.Mława	pozostają: 1088/2, 1088/3	1,7484							2	
6	Droga powiatowa nr P2326W - podział działki nr 388 i przejęcie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 388/1 Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. Mława - Strzegowo	Wiśniewo gm.Wiśniewo	działka przejęta na rzecz SP: 388/1	0,7796							1	(*)
		Wiśniewo gm.Wiśniewo	pozostają: 388/2, 388/3	1,43							2	

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
7	Droga powiatowa nr P2347W - podział działki nr 423 i przejęcie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 423/1 Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. Mława - Strzegowo	Kosiny Stare gm.Wiśniewo	działka przejęta na rzecz SP: 423/1	0,4636							1	33 880,35
		Kosiny Stare gm.Wiśniewo	pozostaje: 423/2	0,55							1	
8	Droga powiatowa nr P2347W - podział działki nr 350 i przejęcie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 350/1 Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. Mława - Strzegowo	Dąbek gm.Stupsk	działka przejęta na rzecz SP: 350/1	0,3397							1	186 575,55
		Dąbek gm.Stupsk	pozostaje: 350/2	4,79							1	
9	Droga powiatowa nr P2349W - podział działki nr 580 i przejęcie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 580/1 Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. Mława - Strzegowo	Żurominek gm.Wiśniewo	działka przejęta na rzecz SP: 580/1	0,5318							1	(*)
		Żurominek gm.Wiśniewo	pozostaje: 580/2	1,1034							1	
10	Droga powiatowa nr P2349W - podział działki nr 187 i przejęcie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 187/1 Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. Mława - Strzegowo	Dunaj gm.Stupsk	działka przejęta na rzecz SP: 187/1	0,75							1	532 399,35
		Dunaj gm.Stupsk	pozostaje: 187/2	4,00							1	
11	Droga powiatowa nr P1240W - podział działki nr 618/1 i przejęcie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 618/3 Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. Mława - Strzegowo	Dąbrowa gm.Strzegowo	działka przejęta na rzecz SP: 618/3	0,0846							1	75 365,85
		Dąbrowa gm.Strzegowo	pozostaje: 618/4	0,26							1	
12	Droga powiatowa nr P1240W - podział działki nr 618/2 i przejęcie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 618/5 Budowa drogi ekspresowej S-7 odc. Mława - Strzegowo	Dąbrowa gm.Strzegowo	działka przejęta na rzecz SP: 618/5	0,5396							1	477 096,90
		Dąbrowa gm.Strzegowo	pozostaje: 618/6	0,21							1	
13	umowa zamiany - dz.nr 1911/1,3756/1 na rzecz Miasta Mława, dz.nr 1576/125 na rzecz Powiatu Mławskiego	Miasto Mława	przekazano Miastu Mława: 1911/1, 3756/1	0,7732							2	
		Miasto Mława	pozyskano: 1576/125	0,5906							1	

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
14	DECYZJA NR 4/2020 (ZRID - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) - ulica Nowa	Miasto Mława	przejęto 12 działek: 2048, 2049, 2054, 2062, 2063, 2068, 1733/11, 2028/1, 2029/5, 2030/5, 2055/1, 2055/2	0,0331							12	
		Mława Scalenie	przejęto 4 działki: 287/1, 288/10, 288/12, 304/1	0,0464							4	
15	DECYZJA IRŚ.6740.690.7.2019 (ZRID - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) - Dzierzgowo ulica Jagiellońska	Dzierzgowo gm.Dzierzgowo	przejęto 17 działek: 86/5, 139/1, 141/1, 141/2, 146/1, 152/1, 280/1, 283/1, 290/1, 291/1, 301/5, 302/4, 302/5, 302/7, 302/9, 310/1, 311/1	0,0857							17	
16	Decyzja SGN.6831.12.2020 Wójt Lipowiec - podział działki nr 227 i przejście z mocy prawa dz. Nr 227/2 na rzecz Powiatu Mławskiego	Łomia gm.Lipowiec Kośc.	przejęto 1 działkę: 227/2	0,0494							1	
17	DECYZJA IRŚ.6740.1.5.2020 (ZRID - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) - Radzanów - Drzazga	Radzanów gm. Radzanów	przejęto 48 działek: 2/1, 21/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 34/1, 42/1, 44/1, 45/3, 45/5, 46/1, 46/2, 46/3, 66/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/1, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 129/3, 129/5, 130/1, 131/1, 132/1, 133/3, 146/3, 146/4, 147/3, 148/3, 180/1, 213/1	0,6494							48	
		Zgliczyn Glinki gm.Radzanów	przejęto 9 działek: 254/1, 255/1, 359/1, 444/1, 444/2, 445/1, 445/2, 446/1, 448/1	0,0867							9	
		Zgliczyn Witowy gm.Radzanów	przejęto 4 działki: 155/1, 156/3, 158/1, 160/3	0,1680							4	
18	DECYZJA IRŚ.6740.1.6.2020 (ZRID - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) - Wyszyny	Wyszyny gm.Stupsk	przejęto 7 działek: 83/1, 310/1, 522/1, 567/13, 567/15, 567/17, 614/1	0,2481							7	
19	Decyzja GGN.6831.8.2020 Wójt Gminy Szreńsk - podział działek nr 132 i 133/2 i przejście z mocy prawa dz. nr 132/1 i 133/3 na rzecz Powiatu Mławskiego	Ługi gm.Szreńsk	przejęto 2 działki: 132/1, 133/3	0,0294							2	

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
20	Decyzja GGN.6831.2.2020 Wójt Gminy Szreńsk Podział działki nr 1421/1 i przejście z mocy prawa dz. nr 1421/13 na rzecz Powiatu Mławskiego	Szreńsk gm.Szreńsk	przejęto 1 działkę: 1421/13	0,0239							1	
21	Decyzja GGN.6831.2.2020 Wójt Gminy Wiśniewo - podział działki nr 42 i przejście z mocy prawa dz. nr 42/1 na rzecz Powiatu Mławskiego	Otocznia Nowa gm.Wiśniewo	przejęto 1 działkę: 42/1	0,0161							1	
22	Decyzja RBGK.6831.08.20 Wójt Gminy Wiśniewo - podział działki nr 49 i przejście z mocy prawa dz. nr 49/1 na rzecz Powiatu Mławskiego	Otocznia Nowa gm.Wiśniewo	przejęto 1 działkę: 49/1	0,0399							1	
23	Decyzja RBGK.6831.25.20 Wójt Gminy Wiśniewo - podział działki nr 9/4 i przejście z mocy prawa dz. nr 9/5 na rzecz Powiatu Mławskiego	Otocznia Nowa gm.Wiśniewo	przejęto 1 działkę: 9/5	0,0116							1	
24	Decyzja RBGK.6831.04.20 Wójt Gminy Wiśniewo - podział działki nr 25 i przejście z mocy prawa dz. nr 25/1 na rzecz Powiatu Mławskiego	Otocznia Stara gm.Wiśniewo	przejęto 1 działkę: 25/1	0,016								

(*) - brak decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

**Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych.
Stan na dzień 31.12.2020 r.**

Lp	Gmina	Działki pod drogami		Działki o uregulowanym stanie		Stopień zaawansowania regulowania	
		Ilość działek	Powierzchnia [ha]	Ilość działek	Powierzchnia [ha]	działki (5/3*100%)	powierzchnia (6/4*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dzierzgowo	258	68,4082	137	58,1306	53,10	84,98
2	Lipowiec Kościelny	211	61,0281	108	60,181	51,18	98,61
3	Mława	72	28,1690	72	28,1690	100,00	100,00
4	Radzanów	116	80,392	107	75,412	92,24	93,81
5	Strzegowo	140	91,5160	106	82,5482	75,71	90,20
6	Stupsk	88	68,6464	83	65,7564	94,32	95,79
7	Szreńsk	187	78,5884	84	77,0319	44,92	98,02
8	Szydłowo	199	62,6822	165	60,2873	82,91	96,18
9	Wieczfnia Kościelna	56	69,5434	53	68,8034	94,64	98,94
10	Wiśniewo	148	59,8186	143	58,7363	96,62	98,19
	Powiat	1475	668,7923	1058	635,0561	71,73	94,96

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Dochody uzyskiwane przez jednostkę z mienia powiatu

L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochod	Powierzchnia / w m ² , w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2020 r.
1	Umowa najmu, w tym:		X		306 983,44
1.1.	Lokale mieszkalne				108 175,57
1.2.	Lokale użytkowe				117 905,20
1.3.	Garaże				30 791,74
1.4.	Inne, Jakże wymienić				50 110,93
.....					
.....					
2	Umowa dzierżawy, w tym:		X		20 164,83
2.1.	gruntu			X	709,82
2.2.	budynku				0,00
2.3.	nieruchomości				0,00
2.4.	Inne, jakie wymienić				19 455,01
3	Umowy inne, jakie wymienić		X		3 779 481,03
3.1.	Sprzedaż mieszkań				1 206,00
3.2.	Sprzedaż samochodu				0,00
3.3.	Sprzedaż gruntu				0,00
3.4.	Sprzedaż nieruchomości				0,00
3.5.	Inne				3 778 275,03

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2019 R.*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2020 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2020 R.**	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2020 R. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	232 851 239,08	64 365 246,64	168 485 992,44	255 227 904,56	72 120 681,65	183 107 222,91
I Wartości niem. i prawne	2 584 660,14	2 584 660,14	0,00	2 653 890,33	2 653 890,33	0,00
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	230 220 725,44	61 780 586,50	168 440 138,94	252 537 286,23	69 466 791,32	183 070 494,91
1. Środki trwałe, w tym:	229 117 873,96	61 780 586,50	167 337 287,46	239 805 151,97	69 466 791,32	170 338 360,65
1.1.Grunty	39 780 049,20	0,00	39 780 049,20	40 221 123,16	0,00	40 221 123,16
1.2.Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	171 676 061,02	47 842 483,15	123 833 577,87	181 200 973,41	54 734 957,94	126 466 015,47
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	6 376 379,81	4 287 530,08	2 088 849,73	5 892 833,65	4 083 284,12	1 809 549,53
1.4 Środki transportu	7 679 900,66	6 230 587,11	1 449 313,55	7 921 587,30	6 379 494,09	1 542 093,21
1.5. Inne środki trwałe	3 605 483,27	3 419 986,16	185 497,11	4 568 634,45	4 269 055,17	299 579,28
2. Inwestycje rozpocz.	774 737,03		774 737,03	12 654 350,90		12 654 350,90
3. Środki przek na inw.	328 114,45		328 114,45	77 783,36		77 783,36
III Należności długoter.	17 868,50		17 868,50	8 743,00		8 743,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00		7 985,00	7 985,00		7 985,00
B. Aktywa obrotowe	18 387 793,15	0,00	18 387 793,15	25 923 737,76	0,00	25 923 737,76
I. Zapasy	181 607,85		181 607,85	238 165,34		238 165,34
II. Należności krótkoterminowe	576 002,88		576 002,88	464 513,82		464 513,82
III Środki pieniężne	17 630 182,42		17 630 182,42	25 221 058,60		25 221 058,60
IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe						0,00
V. Rozliczenia międzyokres.						0,00
C. Inne aktywa						0,00
Suma aktywów	251 239 032,23	64 365 246,64	186 873 785,59	281 151 642,32	72 120 681,65	209 030 960,67

Zarząd Powiatu Mławskiego

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