

**UCHWAŁA NR 989/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  
I półrocze roku 2022**

Na podstawie przepisu art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm./ Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Sporządzoną informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

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

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

*Jerzy Ryszard Rakowski*  
*Krystyna Zajac*  
*Jolanta Karpińska*  
*Witold Okumski*  
*Jacek Szlachta*

# **INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 roku**

Mława, sierpień 2022 r.

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2022 r. ....	4-5
1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r. ....	5-9
2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r. ....	10-15
3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 r. ....	15
4. Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa za I półrocze 2022 r. ....	15
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. ....	16-19
III. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej I półrocze 2022 r	
1. Wykonanie dochodów wg działów.....	20
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu ogółem.....	21-37
3. Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej.....	38-42
4. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego.....	43
5. Wykonanie wydatków wg działów.....	44
6. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu ogółem.....	45-47
7. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej.....	48-49
8. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu powiatu.....	50-52
9. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2022 r. nie objęte programami wieloletnimi za I półrocze 2022 r. ....	53
10. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi za I półrocze 2022 r. ....	54
11. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 r.....	55
12. Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć w wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.....	56-59
13. Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.....	60-67

### **I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2022r.**

Na dzień 30.06.2022 r. planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 111.402.658,22 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 8,51%.

Wykonanie dochodów wyniosło 64.516.543,84 zł, co stanowi 57,91% planu na dzień 30.06.2022 r.

Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2022 r. – 90.988.184,28 zł) zrealizowano na poziomie 54.466.520,51 zł, co stanowi 59,86%, dochody majątkowe (plan według stanu na dzień 30.06.2022 r. – 20.414.473,94 zł) zrealizowano w wysokości 10.050.023,33 zł, co stanowi 49,23% planu.

Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2022 r. zestawione na kwotę 135.887.262,07 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 14,80%.

Za pierwsze półrocze 2022 r. wykonano wydatki ogółem na kwotę 44.246.803,87 zł, co stanowi 32,60% zestawionego planu po dokonanych zmianach.

Wydatki bieżące planowane na poziomie 94.214.089,29 zł zrealizowano w 45,46%, wydatki majątkowe, na plan 41.673.172,78 zł, wykonano w 3,41%.

Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2022 r. (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w wysokości 24.484.603,85 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 20.269.739,97 zł.

Przychody ogółem po stronie wykonania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 21.910.027,34 zł i dotyczą wolnych środków w kwocie 8.476.000,00 zł na planowane – 6.401.665,72 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.797.592,21 zł na planowane – 2.391.000,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UOFP z roku 2021 w kwocie 9.636.435,13 zł na planowane – 9.636.435,13 zł.

Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 2.391.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat kredytów (z nadwyżki z lat ubiegłych) w łącznej wysokości 1.291.000,00 zł, co stanowi 53,99% realizacji planu.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 7.185.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2021 r. w latach poprzednich pomniejszonych o spłatę poszczególnych rat w I półroczu 2022 r. (kwota 1.291.000,00 zł). Według stanu na dzień 30.06.2022 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Na planowaną kwotę 672.600,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego (odsetki od kredytów) zapłacono koszty bankowe w kwocie 150.291,94 zł, co stanowi 22,34% planu.

Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2022 r. nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” na dzień 30.06.2022 r. powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu (ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości łącznej 2.514.667,44 zł. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2022 r. stanowią kwotę łącznie 45.586.556,34 zł, z czego pożyczki (należności długoterminowe) wynoszą 8.909,07 zł, gotówka i depozyty wynoszą 44.941.797,93 zł, pozostałe należności 364.809,50 zł oraz należności wymagalne w wysokości 271.039,84 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 125.434,29 zł oraz należności z innych tytułów 145.605,55 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 3.329.985,48 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 30.630,16 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 270.990,05 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 125.434,29 zł i wykazują wzrost o 14,38% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.



Należności wymagalne występują w Zespole Ośrodków Wsparcia, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Zarządzie Dróg, Mławskiej Hali Sportowej i dotyczą odpłatności czynszów za najem lokali mieszkalnych przy ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10 i ul. Słowackiego 18, należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych, należności za nieterminową rejestrację pojazdów, z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa w części należnej dla powiatu mławskiego, należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Według struktury należności wymagalnych największy procent ich występowania dotyczy Starostwa Powiatowego (92,29% ogółu należności wymagalnych), Zespołu Ośrodków Wsparcia (3,83%) i Powiatowego Zarządu Dróg (2,67%).

Na dzień 30 czerwca stan należności wymagalnych w Starostwie Powiatowym stanowił kwotę 250.150,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje wzrost o 43,41% i dotyczy głównie należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów osób fizycznych oraz za nieterminową rejestrację pojazdów i należności od jednostek prowadzących działalność gospodarczą (kwota 136.509,26 zł) oraz należności z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej skarbu państwa w wysokości 113.640,74 zł.

W Powiatowym Zarządzie Dróg stan należności wymagalnych stanowił kwotę 7.226,25 zł wykazując spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 234.067,88 zł (tj. o 3.339,13%) i dotyczył głównie należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego oraz odpłatność za najem lokali.

W Zespole Ośrodków Wsparcia stan należności wymagalnych stanowił kwotę 10.384,87 zł wykazując spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 78,63% i dotyczył głównie należności z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych.

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

Na dzień 30.06.2022 r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych tytułów według sprawozdania Rb-N wynosi 4.790.759,46 zł, z czego między innymi kwota 4.071.351,60 zł stanowi należności z tytułu umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na które utworzono odpis aktualizujący w wysokości 45.288,31 zł, kwota 670.616,14 zł z tytułu umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej i innymi kontrahentami na świadczenie usług medycznych i niemedycznych, w tym kwota 169.943,18 zł stanowiąca należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconych należności za pobyt w szpitalu i transport lotniczy (pacjent narodowości ukraińskiej) i poradę lekarską w poradni oraz badania medyczne. Od należności wymagalnych dokonano odpisu aktualizującego na kwotę 45.288,31 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych długoterminowych w tej jednostce na dzień 30.06.2022 r. w wykazanym sprawozdaniu Rb-Z nie występują.

Jak wynika ze złożonej informacji w sprawozdaniu Rb-Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Z tytułu nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług szpital wykazał zobowiązanie z tytułu odsetek w wysokości 1.252,81 zł.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2022 r. zobowiązania w wysokości 4.088.223,57 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług oraz pozostałych rozrachunków, której struktura zobowiązań została szczegółowo przedstawiona w informacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

### **1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.**

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2022 r. stanowi 57,91% planu zestawionego na rok 2022 i jest wyższa o 5,29% w stosunku do wykonanych dochodów analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 62,82% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 12,34% wyższa.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją dochodów w 50% i powyżej (dział 700,710, 750, 754, 755, 801, 851, 852, 853, 855). Realizacja działu 010 dotycząca scalania gruntów oraz realizacja działu 752 dotycząca wydatków na obronę narodową odbędzie się w II półroczu 2022 r.

Na dzień 30 czerwca w niżej wymienionych działach dochody wykazują mniejszą niż 50% a nawet zerową realizację.

Realizacja niższa dotyczy głównie:

### **I.1.Rozdziału 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Na planowaną wysokość dochodów w wysokości 27.000,00 zł składa się dotacja celowa na prace geodezyjne związane z rolnictwem w zakresie scalania gruntów. W 2022 r. cała kwota zostanie przeznaczona na zadanie pn.: „Opracowanie map glebowo rolniczych w formie map obiektowych dla części obszaru gminy Szydłowo”. Planowany termin realizacji zadania został ustalony na 10 listopada 2022 r. Kwota z zakresu administracji rządowej zostanie zatem zrealizowana w IV kwartale 2022 r.

### **I.2.Rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowana kwota na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych została zaplanowana po dokonanych zmianach na poziomie ogółem 11.244.499,56 zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. w wysokości 6.101.078,13 zł i środki z państwowych funduszy celowych, tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.046.048,43 zł (realizacja 100%). Realizacja dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 6.344.706,28 zł (56,42%), w tym z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od j.s.t. w wysokości 1.250.437,13 zł (20,50%). Na niższy niż 50% -y poziom wykonania dochodów wpłynął głównie niski poziom wykonania pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych na realizację zadań drogowych rocznych i wieloletnich.

W ramach udzielonej pomocy finansowej zrealizowano pomoc z samorządu:

1. Gminy Dzierzgowo na kwotę 71.586,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach dokumentacji inwestycji, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś – granica województwa – Grzebsk – Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.
2. Gminy Wieczfnia Kościelna na kwotę 47.724,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach dokumentacji inwestycji, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś – granica województwa – Grzebsk – Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.
3. Gminy Wieczfnia Kościelna na kwotę 50.000,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach dokumentacji inwestycji, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ – opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.
4. Województwa Mazowieckiego w wysokości 842.171,00 zł stanowiącej 50%-go udziału w kosztach ogółem (1.678.517,46 zł) w 2022 r. przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”. Dofinansowanie jest realizowane w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 30 grudnia 2021 r. podpisano aneks z Zarządem Województwem Mazowieckim o rozszerzeniu zadania i okresem realizacji do 31.12.2022 r. dotacji w ogólnej wysokości 4.000.000,00 zł, w tym na 2021 r. w wysokości 3.157.829,00 zł i na 2022 r. w wysokości 842.171,00 zł.
5. Gminy Stupsk w wysokości 238.956,13 zł stanowiącej 14,24%-go udziału w kosztach ogółem (1.678.517,46 zł) przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie zrealizowano pomocy finansowej od j.s.t. na ogólną planowaną kwotę 4.850.641,00 zł.

Bark realizacji dotyczy następujących samorządów:

1. Miasta Mława w wysokości 930.000,00 zł stanowiącej 50%-y udział wkładu własnego (1.886.100,00 zł) w roku 2022 przy realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” na okres realizacji 2022-2023. W sierpniu 2021 Miasto Mława podjęło uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 930.000,00 zł na rok 2022 i 1.325.348,00 zł na 2023 r. W związku z tym, że planowana inwestycja znalazła się na liście rezerwowej do dofinansowania na 2 miejscu, (ostatecznie została zmieniona 1.07.2022 r.), powiat mławski rozpoczął wypłatę odszkodowań za grunty ze środków własnych.
2. Gminy Stupsk w planowanej na 2022 rok pomocy finansowej w wysokości 122.385,00 zł stanowiącej 50%-y udział wkładu własnego w wysokości 244.770,00 zł, przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”. Inwestycja została zaklasyfikowana na rok 2022 do dofinansowania ze środków własnych oraz środków z pomocy finansowej z Gminy Stupsk, która podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2022 r. w kwocie 122.385,00 zł oraz zawarto umowę o zasadach udzielenia i rozliczenia dotacji. Realizacja pomocy finansowej nastąpi w II półroczu 2022.

3. Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 60.270,00 zł stanowiącej 50%-y udział wkładu własnego (120.540,00 zł) w roku 2022 przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 (Kuklin – Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie – Grzebsk – opracowanie dokumentacji technicznej”. W miesiącu lutym Rada Gminy Wieczfnia Kościelna podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Mławskiego w kwocie 60.270,00 zł. Przewiduje się, że realizacja pomocy finansowej zostanie zrealizowana w miesiącu październiku 2022 r.
4. Gminy Radzanów w planowanej na 2022 rok wysokości 1.200.000,00 zł stanowiącej wkład własny zaklasyfikowany na lata 2021-2022 do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”. Dnia 01.10.2021 r. powiat zawarł umowę z Gminą Radzanów o pomocy finansowej na zadanie na rok 2021 w kwocie 200 000,00 zł. Dnia 09.12.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą WAPNOPOL na kwotę 15 488 799,39 zł. Dnia 14.12.2021 r. zawarto z Gminą Aneks Nr 1 przesuwając termin wykorzystania środków Gminy do dnia 30.06.2022 r. (jako wydatki niewygasające). Dnia 20.12.2021 r. Powiat Mławski podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowaniu zadania ze środków RFRD w kwocie 9.946.048,43 zł, w tym w roku 2021- 4.900.000,00 zł i kwotę 5.046.048,43 zł w roku 2022. Do końca czerwca nie wykonano prac pozwalających na wystawienie faktury częściowej i realizację wydatków niewygasających. W związku z powyższym Powiat dokonał zwrotu dotacji celowej do Gminy Radzanów i ponowił prośbę o podjęcie działań związanych z wprowadzeniem ponownie dotacji dla powyższego zadania, zwiększając pomoc finansową do kwoty 1.200.000,00 zł na rok 2022. Dnia 23.06.2022 r. Gmina Radzanów podjęła stosowną uchwałę wprowadzając środki do budżetu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
5. Gminy Dzierzgowo w wysokości 50.000,00 zł stanowiącej 50%-y udział wkładu własnego w roku 2022 przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2316W/2314W - dokumentacja techniczna”. W miesiącu marcu Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w kwocie 50.000,00 zł. Realizacja pomocy finansowej zostanie zrealizowana w miesiącu październiku 2022 r.
6. Miasta Mława na kwotę 1.875.000,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach inwestycji, pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową”. Dnia 01.06.2022 r. wpłynęła informacja z Ministerstwa Finansów o przyznaniu na zadanie z rezerwy subwencji budżetu państwa kwota w wysokości 3.750.000,00 zł. Łączne środki zaplanowane na powyższe zadanie wynosi 7.500.000,00 zł. Na początku czerwca Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przeprowadził postępowanie przetargowe. Oferta z najniższą kwotą znacząco przekraczała zarezerwowane w budżecie środki finansowe, tj. kwota 14,7 mln zł. W związku z powyższym Powiat Mławski zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i do Burmistrza Miasta Mława o zmniejszenie zakresu inwestycji w zakresie branż drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej tak, aby można było ją zrealizować w zaplanowanej kwocie i wykorzystać przyznane środki z subwencji i pomocy finansowej z Miasta Mława. Powiat otrzymał z zgodę z Ministerstwa Infrastruktury i Miasta Mława. W ponownym ogłoszonym przetargu nie wpłynęła ze strony wykonawców żadna oferta. Planuje się przenieść realizację zadania na rok 2023.
7. Gminy Strzegowo w kwocie 113.750,00 zł stanowiącej 50% udział wkładu własnego przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej”. W 2021 r. Powiat Mławski zawarł o udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Strzegowo na kwotę 113 750,00 zł. Z uwagi na opóźnienie wykonawcy zwrócono środki gminie w 2021 r. i wprowadzono zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na 2022 r. z limitem wydatków powiatu w kwocie 250.649,00 zł łącznie z pomocą finansową gminy. W lutym 2022 r. Gmina Strzegowo podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mławskiego w kwocie 113.750,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji do 31.10.2022 r.
8. Miasta Mława na kwotę 329.236,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach inwestycji 658.472,38 zł), pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie”. Dnia 09.12.2021 r. zawarto z Miastem Mława Aneks Nr 1 przesuwając termin wykorzystania środków do dnia 30.06.2022 r. (jako wydatki niewygasające). W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji zadanie nie mogło być zakończone do 30 czerwca 2022 r. W związku z powyższym Powiat dokonał zwrotu dotacji celowej do Miasta Mława i ponowił prośbę o podjęcie działań związanych z wprowadzeniem ponownie dotacji dla powyższego zadania, zwiększając pomoc finansową do kwoty 329.236,00 zł. Dnia 28.06.2022 r. Miasto Mława podjęło stosowną uchwałę wprowadzając środki do budżetu. Dnia 8.07.2022 r. Powiat Mławski podpisał umowę o pomocy finansowej z Miastem Mława na kwotę 329.236,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30.09.2022 r.
9. Samorząd Województwa Mazowieckiego na rok 2022 w wysokości 170.000,00 zł stanowiącej 48,57% -y udział w kosztach ogółem (349.999,99 zł) przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe”. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Powiat Mławski zawarł umowę z Województwem Mazowieckim o udzieleniu dotacji na zadanie w kwocie 170.000,00 zł z realizacją w II półroczu 2022 r.

W pozostałych działach realizacja budżetu przebiegała w sposób bardzo dynamiczny. W większości wykonanie stanowi powyżej 50%, szczególnie w tych działach, których zadania finansowane są z dotacji budżetu państwa, środków unijnych, wpływów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy też środków z rezerw budżetu państwa. W powyższym zakresie nie przewiduje się trudności w realizacji pełnego pokrycia planu wydatków tymi źródłami dofinansowania.

W sytuacji już zrealizowanych dochodów powyżej kwot planowanych w trakcie II półrocza nastąpi zwiększenie kwot ponadplanowych.

Realizacja dochodów przez jednostki budżetowe zaplanowanych łącznie na poziomie rocznym 11.717.936,94 zł zamknęła się kwotą 8.088.650,76 zł, co stanowi 69,03% planu rocznego i przebiegała różnie w zależności od źródeł finansowania.

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

Jednostki planowały za I półrocze 2022 roku (według harmonogramu na rok 2022) uzyskać dochody na poziomie 8.215.028,66 zł, uzyskano kwotę 8.088.650,76 zł, co stanowi 98,46% planowanych dochodów za I półrocze.

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

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 89,40% planu rocznego, 120,94% planu na I półrocze według harmonogramu,
2. Powiatowy Urząd Pracy – 84,16% planu rocznego, 120,89% planu na I półrocze według harmonogramu,
3. Zespół Szkół nr 1 – 77,41% planu rocznego, 154,83% planu na I półrocze według harmonogramu,
4. Zespół Szkół nr 2 – 70,93 % planu rocznego, 112,76% planu na I półrocze według harmonogramu,
5. Zespół Szkół nr 3 – 81,41% planu rocznego, 120,53% planu na I półrocze według harmonogramu,
6. Zespół Szkół nr 4 – 99,90% planu rocznego, 114,99%, planu na I półrocze według harmonogramu,
7. I LO – 57,35% planu rocznego, 115,64% planu na I półrocze według harmonogramu,
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 60,97% planu rocznego, 129,79% planu na I półrocze według harmonogramu,
9. Bursa Szkolna – 44,09% planu rocznego, 100,41% planu na I półrocze według harmonogramu,
10. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 89,59% planu rocznego, 100,69% planu na I półrocze według harmonogramu,
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 82,96% planu rocznego, 102,46% planu na I półrocze według harmonogramu,
12. Starostwo Powiatowe – 69,55% planu rocznego, 95,13% planu na I półrocze według harmonogramu,
13. Mławska Hala Sportowa – 27,81% planu rocznego, 55,43% planu na I półrocze według harmonogramu,
14. Dom Dziecka Nr 1– 50,81% planu rocznego, 115,34% planu na I półrocze według harmonogramu,
15. Dom Dziecka Nr 2– 37,89% planu rocznego, 80,22% planu na I półrocze według harmonogramu,
16. Dom Dziecka Nr 3– 104,91% planu rocznego, 146,85% planu na I półrocze według harmonogramu,
17. Dom Dziecka Nr 4– 42,75% planu rocznego, 86,37% planu na I półrocze według harmonogramu,
18. Centrum Administracyjne do obsługi Placówek opiekuńczo-wychowawczych – 168,89%, planu rocznego, 193,31% planu na I półrocze według harmonogramu,
19. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 45,20% planu rocznego, 90,40% planu na I półrocze według harmonogramu,
20. Zespół Ośrodków Wsparcia – 55,88% planu rocznego, 111,60% planu na I półrocze według harmonogramu,
21. Środowiskowy Dom Samopomocy – 6,07% planu rocznego, 6,07% planu na I półrocze według harmonogramu.

W niektórych jednostkach realizacja dochodów jest dużo wyższa niż planowana, a wynika głównie z ponadplanowych dochodów, które zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu 2022 r., a które już wpłynęły do budżetu. W niektórych sytuacjach głównie w Środowiskowym Domu Samopomocy, niska realizacja według harmonogramu dotyczy darowizny, która powinna wpłynąć w miesiącu lipcu. Ponadto w Mławskiej Hali Sportowej wykonanie za I półrocze kształtuje się w granicach 55% planowanych dochodów, według harmonogramu. Realizacja dochodów może być zagrożona w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w Mławskiej Hali Sportowej i brak możliwości realizacji podstawowej działalności jednostki. Można zatem spodziewać się braku realizacji w pełnej wysokości dochodów.

Jednostki w swojej informacji o realizacji planów finansowych dochodów nie przedstawiły zagrożeń w ich wykonaniu na koniec roku 2022. Nie oznacza to jednak, że można przewidywać, iż w powyższym zakresie nie wystąpią znaczące odchylenia w ich realizacji na koniec roku.

Szczególnie dotyczy to realizacji dochodów własnych w obecnie ciągle zmieniającej się sytuacji związanej z uchodźcami z Ukrainy oraz wysoką inflacją. Trudno przewidzieć jak ostatecznie zamknie się realizacja na koniec roku budżetowego. Sytuacja powyższa wymusza ciągły monitoring wpływu dochodów na rachunek powiatu i wymaga odpowiednio szybkiej reakcji po stronie przychodów lub/i wydatków. Wyższy niż planowano wskaźnik wzrostu cen towarów i usług może znacząco wpłynąć na przedmiotową realizację zadań głównie inwestycyjnych określonych w budżecie przez Radę Powiatu przy stałych wielkościach dochodów zewnętrznych pozyskanych jeszcze przed wzrostem cen.

W ramach zrealizowanych dochodów budżetowych powiatu w łącznej wysokości 64.516.543,84 zł w strukturze realizacji występują następujące źródła dochodów:

- subwencje ogólne w wysokości realizacji – 26.135.914,00 zł, co stanowi 40,51% dochodów zrealizowanych ogółem i 53,64% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- subwencja uzupełniająca na inwestycje w wysokości realizacji – 3.750.000,00 zł, co stanowi 5,81% dochodów zrealizowanych ogółem i 100,00% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości zrealizowanej – 5.046.048,43 zł, co stanowi 7,82% dochodów zrealizowanych ogółem i 100,00% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe w wysokości 6.689.516,55 zł, co stanowi 10,37% dochodów zrealizowanych ogółem i 62,80% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 934.162,88 zł, co stanowi 1,45% dochodów zrealizowanych ogółem i 100,00% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z j.s.t. w wysokości 2.304.127,95 zł, co stanowi 3,57% dochodów zrealizowanych ogółem i 24,30% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu.
- dotacje celowe przy udziale środków europejskich w wysokości 2.165.306,31 zł, co stanowi 3,35% dochodów zrealizowanych ogółem i 81,80% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- udział podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 864.514,46 zł, co stanowi 1,34% dochodów zrealizowanych ogółem i 49,99% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8.267.616,00 zł, co stanowi 12,81% dochodów zrealizowanych ogółem i 50,00% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- dochody uzyskane przez jednostki w wysokości 8.088.650,76 zł, co stanowi 12,54% dochodów zrealizowanych ogółem i 98,46% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- inne środki w wysokości 270.686,50 zł, co stanowi 0,42% dochodów zrealizowanych ogółem i 3,27% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,

Niższą realizację wykazują środki z pomocy finansowej oraz środki inne. Przyczyny niższego wykonania dochodów z tytułu pomocy finansowej na dzień 30 czerwca i ich możliwej realizacji do końca roku 2022 zostały przedstawione w rozdziale 01005 i 60014.

Pozostałą realizację dochodów ogółem za I półrocze można uznać w większości za prawidłową. W sytuacji wystąpienia ponadplanowych dochodów, w II półroczu jednostki wystąpią o ich wprowadzenia do planów finansowych dochodów. W przypadku sytuacji powodujących zmniejszenie dochodów nastąpią stosowne zmniejszenia dochodów i wskazanie źródeł sfinansowania wydatków lub ich ograniczenie.

## **2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.**

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2022 r. wynosi 32,56%, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 55,46%.

Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków na rok 2022.

Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2022 r. wydatki ogółem nie powinny być zrealizowane na kwotę wyższą niż kwota 71.240.563,24 zł. Realizacja ich na poziomie 44.246.803,87 zł, co stanowi 62,11% planu I półrocza i w większości świadczy o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 11,38 punkty procentowe niższa.

W strukturze wydatków planu rocznego (po dokonanych zmianach) planowane wydatki bieżące na poziomie 94.214.089,29 zł zrealizowano na kwotę 42.826.268,62 zł (45,46%) oraz planowane wydatki majątkowe w wysokości 41.673.172,78 zł zrealizowano na kwotę 1.420.535,25 zł (3,41%).

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 42.826.268,62 zł:

1. wydatki jednostek budżetowych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 46,37%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 48,26% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 40,61%,
2. dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 43,20%,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 53,49%,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 18,82%,
5. obsługę długu zrealizowano na poziomie 22,34%.

Z dokonanej analizy realizacji wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach można stwierdzić w większości prawidłowość ich wykonania. Nawet jeśli na dzień 30 czerwca występuje niższe wykonanie niż 50% to nie przewiduje się na ten moment braku ich wykonania w II półroczu 2022 r. Realizacja wydatków będzie w większości uzależniona od sytuacji z uchodźcami z Ukrainy oraz wysoką inflacją w dalszej części roku budżetowego.

W poszczególnych jednostkach realizacja planów finansowych nie wykracza poza ustalony harmonogram i przedstawia się następująco:

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 7,95% planu rocznego, 21,13% planu na I półrocze według harmonogramu,
2. Zespół Szkół nr 1 – 46,39% planu rocznego, 80,18% planu na I półrocze według harmonogramu,
3. Powiatowy Urząd Pracy – 46,19% planu rocznego, 69,46% planu na I półrocze według harmonogramu,
4. Nadzór Budowlany – 46,27% planu rocznego, 77,75% planu na I półrocze według harmonogramu,
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 56,38% planu rocznego, 89,50% planu na I półrocze według harmonogramu,
6. Zespół Szkół nr 2 – 47,28% planu rocznego, 88,05% planu na I półrocze według harmonogramu,
7. Zespół Szkół nr 3 – 49,98% planu rocznego, 89,80% planu na I półrocze według harmonogramu,
8. Zespół Szkół nr 4 – 46,79% planu rocznego, 70,35% planu na I półrocze według harmonogramu,
9. I LO – 47,82% planu rocznego, 90,59% planu na I półrocze według harmonogramu,
10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 51,95% planu rocznego, 66,05% planu na I półrocze według harmonogramu,
11. Bursa Szkolna – 55,74% planu rocznego, 78,76% planu na I półrocze według harmonogramu,
12. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 47,97% planu rocznego, 86,94% planu na I półrocze według harmonogramu,
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 51,29% planu rocznego, 95,34% planu na I półrocze według harmonogramu,
14. Starostwo Powiatowe – 28,09% planu rocznego, 51,62% planu na I półrocze według harmonogramu,
15. Mławska Hala Sportowa – 37,83% planu rocznego, 50,27% planu na I półrocze według harmonogramu,
16. Dom Dziecka Nr 1– 43,35% planu rocznego, 74,43% planu na I półrocze według harmonogramu,
17. Dom Dziecka Nr 2– 41,62% planu rocznego, 71,40% planu na I półrocze według harmonogramu,
18. Dom Dziecka Nr 3– 47,31% planu rocznego, 80,79% planu na I półrocze według harmonogramu,
19. Dom Dziecka Nr 4– 47,18% planu rocznego, 82,80% planu na I półrocze według harmonogramu,
20. Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych – 46,46% planu rocznego, 79,58% planu na I półrocze według harmonogramu,
21. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 48,36% planu rocznego, 93,83% planu na I półrocze według harmonogramu,
22. Zespół Ośrodków Wsparcia – 43,33% planu rocznego, 76,84% planu na I półrocze według harmonogramu,
23. Środowiskowy Dom Samopomocy – 51,88% planu rocznego, 95,53% planu na I półrocze według harmonogramu,

24. Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – 31,20% planu rocznego, 51,97% planu na I półrocze według harmonogramu.

Żadna jednostka nie przekroczyła limitu wydatków ustalonych w harmonogramie za okres I półrocza 2022 r. Niewykorzystany limit wydatków w I półroczu zwiększył limit wydatków II półrocza.

Niski poziom realizacji wydatków (poniżej 40%) dotyczy głównie takich jednostek jak: Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Mławie, Mławska Hala Sportowa oraz Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Z dokonanej analizy planu finansowego jednostek wynika, że niskie wykonanie wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg wynika przede wszystkim z braku realizacji wydatków majątkowych oraz w niektórych rozdziałach wydatków bieżących, które bezpośrednio przełożyły się na niższe niż 40% wykonanie budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków. Realizacja wydatków poniżej 40% w Mławskiej Hali Sportowej miała związek z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy od miesiąca marca bieżącego roku.

W ramach realizacji statutowych zadań powiatu związanych z **wydatkami bieżącymi** w Starostwie Powiatowym niższe niż 40% wykonanie dotyczy głównie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, działu 710 - Działalność usługowa, działu 752 – Obrona narodowa, działu 757- Obsługa długu publicznego, działu 758 - Różne rozliczenia, działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** nie wykazuje się %-ego wykonania wydatków. Plan finansowy zestawiony w tym dziale wynosi 27.000,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Środki tego rozdziału mogą być przeznaczone wyłącznie na prace geodezyjne związane z rolnictwem, m.in. na scalenia gruntów. W 2022 r. cała kwota zostanie wydatkowana na sfinansowanie zadania pn.: „Opracowanie map glebowo rolniczych w formie map obiektowych dla części obszaru gminy Szydłowo”. Termin wykonania zadania ustalono do 10 listopada 2022 roku.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wydatków stanowi 24,84%. Plan finansowy zestawiony w tym dziale wykazujący niskie wykonanie stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (133.000,00 zł) oraz wydatki ze środków własnych 243.762,88 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 wydatków „rządowych” stanowi 28,10%, wydatków własnych 23,05%.

Pozostałe środki „rządowe” zostaną wykorzystane na wyceny nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie odszkodowania za wywłaszczone grunty, regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i wynagrodzenia osobowe oraz przesyłki pocztowe i koszty ogłoszeń w prasie.

Pozostała planowana kwota wydatków ze środków własnych zostanie wydatkowana w II półroczu: na uregulowanie należności podatku gruntowego i podatku od nieruchomości za grunty powiatowe, opłatę melioracyjną, wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych jakie Powiat nabył i nabędzie na podstawie decyzji wójtów i decyzji ZRiD, wykonanie podziałów geodezyjnych niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości powiatowych.

**W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Wykonanie wydatków stanowi 21,24%. Plan finansowy zestawiony w tym rozdziale wykazujący niskie wykonanie i stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (plan 175.000,00 zł) oraz wydatki ze środków własnych (opłat geodezyjnych) i dopłat do zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.146.554,64 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 zadań „rządowych” stanowi 29,68%, własnych 19,95%.

W ramach wydatków z dotacji rządowej cała kwota zostanie wydatkowana na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacji poziomej osnowy szczegółowej z zespołami znaków ściennych dwufunkcyjnych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla terenu gminy Szydłowo”. Wyłoniono wykonawcę zadania – firma OPEGIEKA Elbląg. Wartość zadania wynosi 198.030,00 zł z terminem zakończenia prac do 15 listopada 2022 r.

W ramach wydatków własnych w I półroczu finansowano głównie wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na finansowanie wydatków bieżących takich jak w I półroczu oraz na dofinansowanie:

1. zadania pn.: „Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej z wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla terenu gminy Szydłowo”;
2. opłat za asystę techniczną geoportalu powiatowego na rzecz GEOBID Katowice;

3. kosztów związanych z udziałem w projekcie SOD („Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 REACT-EU – Projekt SOD).
  4. przeliczenia wysokości punktów poziomej osnowy szczegółowej z zespołami znaków osnowy ściennej wielofunkcyjnej oraz i wysokościowej osnowy szczegółowej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (gmina Strzegowo);
  5. wykonania konwersji wektorowej mapy ewidencyjnej i zasadniczej do baz BDOT500, GESUT i EGiB dla gminy Strzegowo;
  6. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz jego aktualizacji;
  7. usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków;
- Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że w/w zadania zostaną zrealizowane do miesiąca listopada 2022 r.

**W dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** nie wykazuje się %-ego wykonania wydatków. Plan finansowy zestawiony w tym dziale wynosi 5.000,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Środki tego rozdziału mogą być przeznaczone na wydatki związane z obroną narodową. Do końca 2022 r. środki zostaną wydatkowane na zadania „zlecone”.

**W dziale 757 Obsługa długu – wykonanie stanowi 22,34%.**

Plan finansowy po dokonanych zmianach określa poziom wydatków na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów) na kwotę 672.600,00 zł. W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą rosnącej inflacji i zwiększenia stóp procentowych wzrosła stopa procentowa Wibor 3M, która w konsekwencji podniosła stopy procentowe kredytów. Plan pierwotny wynosił 257.000,00 zł, dokonano aktualizacji w miesiącu kwietniu o kwotę 415.600,00 zł. Realizacja zamknęła się na poziomie dużo niższym niż zakładał budżet po zmianach, tj. w wysokości 150.291,94 zł. W obecnej sytuacji realizacja planu do końca roku nie powinna być zagrożona.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** nie wykazuje się %-ego wykonania, ponieważ są to: rezerwa ogólna i celowe, które są wykorzystywane na potrzeby zwiększenia planów finansowych jednostek organizacyjnych z przyczyn powstałych w trakcie roku budżetowego, w których wydatków nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu na rok 2022. Na dzień 30 czerwca 2022 stan rezerwy ogólnej i celowych wynosi 1.245.168,56 zł.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ustalony plan finansowy po dokonanych zmianach w wysokości 3.372.346,65 zł został zrealizowany na poziomie 21,54%. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano jedynie te wydatki bieżące, które były niezbędne w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 2.352,90 zł (realizacja 5,23%) oraz wydatki majątkowe na kwotę 724.016,45 zł (realizacja 21,76%) dotyczące zadania inwestycyjnego, pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”.

Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne planuje się wykorzystać do końca roku budżetowego. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” została opisana przy wyjaśnieniach dotyczących niskiego wykonania zadań inwestycyjnych.

W pozostałych działach, w których występuje nieco niższe wykonanie wydatków bieżących w I półroczu niż 50% zakłada się ich realizację do końca roku budżetowego.

Jak zaznaczono wcześniej niski procent wykonania wydatków ogółem dotyczy głównie wydatków majątkowych. W stosunku do ubiegłego analogicznego okresu realizacja ich wykazuje wyższy poziom. Wynika to jednak z samej specyfiki zadań inwestycyjnych związanej z procedurą zamówień publicznych i ich realizacji w postaci wykonania zakresu finansowego dopiero w II półroczu każdego roku budżetowego.

Wydatki majątkowe zestawione w planie (po zmianach) na kwotę 41.673.172,78 zł zostały zrealizowane na poziomie 1.420.535,25 zł, co stanowi jedynie 3,41%.



Celem wypełnienia obowiązku związanego z przedstawieniem informacji o przyczynach niskiego wykonania zestawionych w planie wydatków majątkowych oraz określeniu ewentualnych zagrożeń w ich realizacji w II półroczu dokonano analizy w zakresie przedmiotowych zadań.

Głównym dysponentem środków inwestycyjnych drogowych jest Powiatowy Zarząd Dróg (kwota -30.006.756,28 zł), innych inwestycji ujętych w planach finansowych jednostek organizacyjnych jest Starostwo Powiatowe (kwota – 11.540.926,15 zł) oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (kwota – 125.490,35 zł).

Największy udział w wydatkach majątkowych przypada na dział **600 – Transport i łączność**, tj. kwota 30.006.756,28 zł stanowiąca 72,00% wszystkich przedsięwzięć, w tym na inwestycje roczne w roku 2022 – 8.758.472,37 zł oraz ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 – 21.048.283,91 zł.

W ramach planu finansowego Rada Powiatu przyjęła w dziale **600 – Transport i łączność** następujące **inwestycje roczne** w kwocie 8.758.472,37 zł do realizacji:

**1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”.**

Wartość zadania określał plan finansowy na kwotę **658.472,38 zł** przy udziale środków Miasta Mława w wysokości 329.236,00 zł i udziale środków własnych w wysokości 329.236,38 zł. Zadanie przeszło z niezrealizowanych wydatków niewygasających z ubiegłego roku i ponownie wprowadzone do budżetu w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji zezwalającej na realizację zadania. Koszt inwestycji jest na niezmienionym poziomie. Podpisano stosowny aneks z wykonawcą – Krusz Bet Plus sp. o przedłużeniu terminu wykonania zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji z planowanym wykonaniem do końca września 2022 r.

**2. Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową”.**

Zadanie zostało ujęte pierwotnie w budżecie na poziomie tylko wkładu własnego stanowiącego 50%-y udział powiatu i Miasta Mława w wysokości 1.875.000,00 zł w wartości ogółem inwestycji oszacowanej na kwotę **3.750.000,00 zł**. Pozostałe środki planowano pozyskać w ramach rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury oraz pomocy finansowej Gminy. Łączne środki zaplanowane na powyższe zadanie wynosi **7.500.000,00 zł**. Najniższa oferta z przeprowadzonego postępowania przetargowego wyniosła 14,7 mln. W związku z powyższym Powiat Mławski zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i do Burmistrza Miasta Mława o zmniejszenie zakresu inwestycji w zakresie branż drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej tak, aby można było ją zrealizować w zaplanowanej kwocie i wykorzystać przyznane środki z subwencji i pomocy finansowej z Miasta Mława. Powiat otrzymał z zgodę z Ministerstwa Infrastruktury i Miasta Mława. W ponownym ogłoszonym przetargu nie wpłynęła ze strony wykonawców żadna oferta. Inwestycję planuje się przenieść do realizacji na rok 2023.

**3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie – podział geodezyjny działek i wykup gruntu”.** Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 rok w miesiącu lutym na podstawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego. Wartość szacunkową zadania określono na kwotę **50.000,00 zł**. Dnia 22.02.2022 r. PZD w Mławie podpisał umowę z Firmą GEOMET- Dymkowski na wykonanie dokumentacji podziału działek na kwotę 7.380,00 zł. Zapłaty dokonano 31.03.2022 r.

**4. „Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów – roboty dodatkowe i wykup gruntów”** Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 rok w miesiącu kwietniu na podstawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego. Wartość szacunkową zadania określono na kwotę **200.000,00 zł**. Powiatowy Zarząd Dróg dokonał wypłaty odszkodowań za wykup gruntów w wysokości 20.770,00 zł.

**5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W Budy Bolewskie – Sulkowo Borowe”.**

Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 rok w miesiącu czerwcu na podstawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego. Wartość zadania określono na kwotę **349.999,99 zł**, przy udziale planowanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 170.000,00 zł. Złożony wniosek uzyskał akceptację w wyniku której podpisano umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w kwocie **170.000,00 zł**. Udział powiatu stanowi kwotę **179.999,99 zł**. Zadanie jest obecnie na etapie przygotowywania do przetargu.

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 na kwotę **21.048.283,91 zł**, w roku 2023 na kwotę **3.204.267,40 zł**.

W ramach **inwestycji rocznych**, których realizatorem jest Starostwo Powiatowe zestawiono zadania na ogólną kwotę 400.000,00 zł, realizacja wydatków nie została wykonana.

W ramach zadań inwestycyjnych rocznych realizowanych przez Starostwo Powiatowe planowano następujące zadania roczne:

**1. „Zakup serwera do Wydziału Geodezji”.**

Wartość zadania określał plan finansowy na kwotę 50.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**2. „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”.**

Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 rok w miesiącu czerwcu na podstawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego. Wartość zadania określono na kwotę **350.000,00 zł**, przy udziale planowanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (60%) w wysokości 210.000,00 zł. Złożony wniosek uzyskał akceptację w wyniku której podpisano umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w kwocie **210.000,00 zł (60%)**. Udział powiatu stanowi kwotę **140.000,00 zł (40%)**. Zadanie jest obecnie na etapie wyłonionego wykonawcy dokumentacji i złożenia wniosku do Zarządu Województwa o zwiększenie kosztu całkowitego zadania do kwoty 367.220,00 zł. Ponadto zwrócono się z prośbą do Zarządu Województwa o przesunięcie przyznania dotacji na rok 2023.

W ramach **inwestycji rocznych**, których realizatorem jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zestawiono zadania na ogólną kwotę 125.490,35 zł, realizacja wydatków nie została wykonana.

W ramach zadań inwestycyjnych rocznych realizowanych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy planowano następujące zadania roczne:

**1. „Modernizacja systemu CCTV telewizji przemysłowej zewnętrznego i wewnętrznego”.**

Wartość zadania określał plan finansowy na kwotę **58.606,50 zł**. Umowa z wykonawcą została podpisana i zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu 2022 r.

**2. „Budowa placu zabaw - obiekt przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym”.**

Wartość zadania określał plan finansowy na kwotę **66.883,85 zł**. Umowa z wykonawcą została podpisana i zadanie jest w trakcie realizacji.

Realizację przedsięwzięć drogowych wieloletnich przedstawia: **II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku. pkt. 1, pn.: „Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.”**

W ramach planu finansowego wydatków majątkowych w dziale **754**, rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji**, Rada Powiatu ustaliła limit wydatków na kwotę 130.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. brak realizacji wydatków. W miesiącu lipcu podpisano umowę na kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej w Mławie. Realizacja nastąpi do 30.11.2022 r. przez Komendę Wojewódzka Policji w Radomiu.

W rozdziale **75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** na dzień 30.06.2022 r. ustalony plan finansowy określał limit wydatków na kwotę 300.000,00 zł. Realizacja wydatków w I półroczu stanowi 100% przekazanych środków na mocy porozumienia z Komendą Wojewódzką na dofinansowanie zadania, pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”, w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania została określona w planie finansowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2021-2022. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Komenda zrealizuje powyższe zadanie w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r.

W ramach planu finansowego na mocy szczególnych przepisów prawa Zarząd Powiatu w I półroczu 2022 r. udzielił dotacji z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w rozdziale „85111- Szpitale ogólne” w wysokości 650.000,00 zł jako dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Prace okołoadaptacyjne na potrzeby pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego”.

Na dzień 30.06.2022 r. brak realizacji. Umowa dotacji ze środków własnych została podpisana w miesiącu maju z terminem realizacji do sierpnia 2022 r. Zgodnie z podpisaną umową po dokonaniu zakupu i przedłożeniu faktur nastąpi przekazanie środków dotacji.

### **3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022:**

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

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

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

Planowane dochody roczne zestawiono na łącznym poziomie 228.600,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 74.000,65 zł, co stanowi 32,37%. Na plan wydatków – 228.600,00 zł jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 65.751,01 zł, co stanowi 28,76% planu rocznego. Według stanu na dzień 30.06.2022 r. jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 8.249,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje należności. Przewiduje się, że w II półroczu nie uzyska się planowanej kwoty dochodów w 100%, co w konsekwencji przełoży się na brak realizacji zaplanowanych wydatków.

### **3. Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa**

W półroczu 2022 r. zrealizowane dochody wyniosły 931.207,30 zł, co stanowi 58,99% należności przypisanych a 123,25% dochodów planowanych.

W dziale 700, rozdział 70005 (plan należności 1.576.426,49 zł) wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosło 929.138,69 zł, co stanowi 58,94% należności przypisanych a 123,89% dochodów planowanych.

W dziale 710, rozdział 71015 zrealizowano dochody w kwocie 16,00 zł, na plan 2.000 zł, co stanowi 0,80%.

W dziale 853, rozdział 85321 zrealizowano dochody w kwocie 1.596,00 zł, na plan 3.552,00 zł, co stanowi 44,93%.

Ponadto w rozdziale 75411 zrealizowano ponadplanowe dochody w wysokości 456,61 zł.

Na dzień 30 czerwca należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 702.188,40 zł, z tego zaległości 604.714,90 zł. Do wszystkich zalegających z płatnościami podejmowane są czynności windykacyjne i egzekucyjne.

Z tytułu prowadzenia przez Starostę Mławskiego zadań z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa powiat zrealizował dochody wykonane, z tytułu potrącenia na rzecz powiatu mławskiego, prowizję w wysokości 222.101,05 zł na kwotę planowaną 187.500,00 zł, co stanowi 118,45% realizacji planu.

## **II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.**

### **1. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2018 – 2023, po dokonanych zmianach określały łączną wartość 53.000.906,39 zł, z czego wydatki

bieżące stanowiły kwotę 5.598.160,23 zł, w tym limit na rok 2022 – 2.195.054,73 zł a wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 47.402.746,16 zł z limitem środków na rok 2022 – 31.080.570,66 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 649.637,97 zł, co stanowi 29,60% zestawionego planu limitu wydatków na rok 2022, wydatki majątkowe na kwotę 1.092.385,25 zł, co stanowi 3,51% zestawionego planu limitu wydatków na rok 2022.

- 1) W ramach przedsięwzięć **wieloletnich bieżących** przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej występują przedsięwzięcia, finansowane:
  - a) z udziałem środków europejskich. Plan limitu wydatków na rok 2022 ustalony został na poziomie 1.799.454,73 zł, realizacja wydatków osiągnęła poziom 504.480,04 zł, co stanowi 28,04% realizacji planu. Realizacja wykazuje w większości prawidłowe wykonanie. Zestawienie limitu wydatków na poszczególnych przedsięwzięciach oraz jego realizacja zawiera część tabelaryczną – „Informacja o przebiegu wykonania realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2026”.
  - b) przy udziale innych środków (miedzy innymi: budżetu państwa, środków własnych). Plan limitu wydatków na rok 2022 ustalony został na poziomie 395.600,00 zł, realizacja wydatków osiągnęła poziom 145.157,93 zł, co stanowi 36,69% realizacji planu. Realizacja wykazuje w większości prawidłowe wykonanie. Zestawienie limitu wydatków na poszczególnych przedsięwzięciach oraz jego realizacja zawiera część tabelaryczną – „Informacja o przebiegu wykonania realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2026”.
- 2) W ramach przedsięwzięć **wieloletnich majątkowych** przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej limit wydatków majątkowych zestawionych na dzień 30 czerwca w wysokości 31.080.570,66 zł wykazuje wykonanie 1.092.385,25 zł, co stanowi 1,51% planu.

Realizacja przedsięwzięć drogowych wieloletnich dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- a) **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JN1 01005659 na rzece Wkra- wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”.**

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 14.400.000,00 zł w realizacji lat budżetowych 2021 – **7.150.000,00 zł** oraz 2022 – **7.250.000,00 zł**. Inwestycję prognozowano sfinansować przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych (złożony wniosek o dofinansowanie). Przyjęto dofinansowanie na poziomie 70% udziału funduszu w kosztach kwalifikowalnych, tj. w roku 2021 – 4.900.000,00 zł, w roku 2022 – 5.046.048,43 zł. Złożony wniosek do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskał akceptację dofinansowania na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych zadania stanowiącego kwotę 9.946.048,43 zł i powiat podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim. Gmina Radzanów na podstawie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadziła powyższe zadanie określając łączny limit zobowiązań na lata 2021-2022 jako pomoc finansową dla powiatu w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł na rok 2021 i 1.000.000,00 zł na rok 2022. Ostatecznie wartość zadania na lata 2021-2022 określono limitem wydatków w wysokości 16.509.260,25 zł, w tym na rok 2022 w kwocie 15.745.337,45 zł, w tym udział własny powiatu wynosi 4.599.289,02 zł. Do końca czerwca nie wykonano prac pozwalających na wystawienie faktury częściowej i realizację wydatków niewygasających. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. do dnia 9 grudnia, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

- b) **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej”.**

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z określonym limitem wydatków na rok 2022 – w kwocie 344.770,00 zł, w tym udział Gminy Stupsk w kwocie 122.385,00 zł, udział powiatu 222.385,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w grudniu 2020 r. wszczął postępowanie przetargowe, której efektem było podpisanie umowy z wykonawcą na kwotę 244.770,00 zł. Termin wykonania dokumentacji został wydłużony do dnia 31.10.2022 r. Nie dokonano podziału działek.

- c) **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej”.**

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2023 z określonym limitem wydatków na rok 2023 – 518.570,00 zł, w tym udział Gminy Strzegowo w kwocie 104.941,30 zł i udział Gminy Radzanów w

kwocie 91.243,70 zł przy udziale powiatu w wysokości 322.385,00 zł. W roku 2022 Rady Gmin wprowadziły powyższe zadania do WPF z określonymi limitami planowanej pomocy finansowej na rok 2023.

Zadanie zostało zwiększone w 2022 r. o kwotę 73.800,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji został określony do dnia 31.05.2023 r.

**d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 (Kuklin-Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie – Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej”.**

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z określonym limitem wydatków na rok 2022 – w kwocie 220.540,00 zł, w tym udział Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 60.270,00 zł, udział powiatu 160.270,00 zł. Limit środków został urealniony w 2022 r. po wyłonieniu wykonawcy. Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę na kwotę 120.540,00 zł. Termin wykonania dokumentacji został określony do października 2022 r.

**e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.**

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z określonym limitem wydatków na rok 2022 – w kwocie 388.620,00 zł, w tym udział Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 47.724,00 zł, Gminy Dzierzgowo – 71.586,00 zł oraz udział powiatu 269.310,00 zł. Limit środków został urealniony w 2022 r. po wyłonieniu wykonawcy. Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę na kwotę 238.620,00 zł i realizacja za I półrocze wynosi 238.620,00 zł, w tym z pomocy z Gminy Wieczfnia Kościelna 47.724,00 zł, z Gminy Dzierzgowo 71.586,00 zł i udział środków własnych w wysokości 119.310,00 zł. Nie zrealizowano jeszcze podziału działek.

**f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.**

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 – 2022 z określonym limitem wydatków na rok 2022 – w kwocie 170.000,00 zł, przy udziale 50% pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 50.000,00 zł i udział środków własnych powiatu w wysokości 120.000,00 zł. W miesiącu marcu podpisano umowę z biurem projektowym na kwotę 97.170,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2022 r. W czerwcu 2022 r. powiat podpisał umowę z gminą o pomocy finansowej w wysokości 50.000,00 zł. W miesiącu lipcu dokonano odbioru i zapłaty na kwotę 97.170,00 zł, w tym środki Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 48.585,00 zł (z udzielonej dotacji przez Gminę dokonano zwrotu środków w wysokości 1.415,00 zł). Nie zrealizowano jeszcze podziału działek.

**g) „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W – dokumentacja techniczna”.**

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 – 2022 z określonym limitem wydatków na rok 2022 – w kwocie 150.000,00 zł, przy udziale 50% pomocy finansowej z Gminy Dzierzgowo w wysokości 50.000,00 zł i udział środków własnych powiatu w wysokości 100.000,00 zł. Podpisano umowę i aneks z wykonawcą w 2021 r. na kwotę 79.000,00 zł z terminem wykonania do 28.10.2022 r. Gmina Dzierzgowo podjęła uchwałę o pomocy finansowej w marcu 2022 r.

**h) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie”.**

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 11.750.000,00 zł w realizacji lat budżetowych 2021 – 5.750.000,00 zł oraz 2022 – 6.000.000,00 zł. Inwestycję prognozowało się sfinansować przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych (złożony wniosek o dofinansowanie). W pierwotnym budżecie przyjęto dofinansowanie na poziomie 70% udziału funduszu w kosztach kwalifikowalnych, tj. w roku 2021 – 3.920.000,00 zł, w roku 2022 – 4.200.000,00 zł. Udział własny powiatu stanowił kwotę: w roku 2021 - 1.830.000,00 zł, w tym udział Miasta Mława – 840.000,00 zł, w roku 2022 – 1.800.000,00 zł, w tym udział Miasta Mława – 900.000,00 zł.

Ostatecznie przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2022 – 2023 określono łącznym limitem wydatków w wysokości **4.571.797,40 zł**, w tym limit wydatków na rok 2022 – w kwocie 1.886.100,00 zł i na rok 2023 w wysokości 2.685.697,40 zł.

W sierpniu 2021 Miasto Mława podjęło uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 930.000,00 zł na rok 2022 i 1.325.348,00 zł na 2023 r. W związku z tym, że planowana inwestycja znalazła się na liście rezerwowej

do dofinansowania na 2 miejscu, (ostatecznie została zmieniona 1.07.2022 r.), powiat mławski rozpoczął wypłatę odszkodowań za grunty ze środków własnych. Realizacja na 30.06.2022 r. wyniosła 28.537,62 zł.

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

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 9.262.051,00 zł, w realizacji lat budżetowych 2022 – 4.980.573,50 zł oraz 2023 – 4.281.477,50 zł. Po zmianach łączny limit wydatków określono na poziomie kwoty - **13.644.566,46** zł, w tym limit na rok 2022 kwota – 6.733.579,50 zł i na rok 2023 kwota – 6.910.986,96 zł, gdzie źródłem finansowania będą środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.600.000,00 zł na rok 2022 i 1.400.000,00 zł na rok 2023 (3.000.000,00 zł), środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.000.000,00 zł w roku 2023, pozyskane środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa w kwocie 876.503,00 zł na rok 2022 i 1.314.754,73 zł na rok 2023 (2.191.257,73 zł) oraz środki powiatu w kwocie 3.453.308,73 zł. Po przeprowadzonym drugim przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 11.583.181,94 zł. Nie wyłoniono jeszcze inspektora nadzoru.

**j) „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”**

Zadanie wprowadzono do budżetu w roku 2021 na podstawie planu finansowego covid -19, w którym Zarząd Powiatu określił jego zakres w oparciu o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu w roku 2020. Ustalono po dokonanych zmianach planu kwotę na realizację zadania w wysokości 3.378.657,25 zł z limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 3.298.707,25 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego. Budowa instalacji obejmuje: budynki: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Nr 4, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Bursa Szkolna, Mławska Hala Sportowa. Łącznie zostanie zainstalowanych 1726 modułów fotowoltaicznych. W lutym 2021 wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji za kwotę 67.650,00 zł oraz na dostawę i montaż instalacji w wysokości 3.038.807,25 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. realizacji wydatków – dotyczy zapłaty za kompleksowe wykonanie podłoża pod montaż urządzeń fotowoltaicznych w wysokości 724.016,45 zł, co stanowi 21,95% planu. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Trwa rozliczenie zadania inwestycyjnego.

**k) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna”.**

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 200.000,00 zł z limitem środków 100.000,00 zł na rok 2022 r., w tym udział Miasta Mława w wysokości 100.000,00 zł oraz udział powiatu 100.000,00 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ostatecznie podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 199.260,00 zł. Powiat zawarł aneks z Miastem Mława o wydłużeniu terminu realizacji wykorzystania pomocy finansowej do dnia 28.02.2022 r. przyjmując udział Miasta w wysokości 99.260,00 zł. Zadanie wprowadzono na wydatki niewygasające. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 199.260,00 zł, w tym ze środków Miasta Mława – 99.260,00 zł i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100.000,00 zł.

**l) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”.**

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 6.702.609,67,00 zł w realizacji lat budżetowych 2021 – 5.750.000,00 zł oraz 2022 – 6.000.000,00 zł. W kwietniu 2021 r. Rada Powiatu przyjęła zadanie do realizacji, ustalając ogólny limit wydatków w wysokości 6.941.565,80 zł, w tym na rok 2021 w wysokości 5.263.048,34 zł i na rok 2022 w wysokości 1.678.517,46 zł. Planowanym źródłem sfinansowania zadania były środki Marszałka w wysokości 4.000.000,00 zł, środki Gminy Stupsk w wysokości 1.291.565,80 zł (po aktualizacji) oraz udział własny powiatu w wysokości 1.650.000,00 zł. W miesiącu czerwcu dokonano odbioru końcowego robót a w miesiącu lipcu dokonano zapłaty w wysokości 1.678.260,36 zł, zgodnie z planowanym limitem środków na 2022 r.

**m) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.**

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 364.399,00 zł z limitem środków 364.399,00 zł na rok 2022 r., w tym udział Gminy Strzegowo w wysokości 113.750,00 zł. Powiat Mławski zawarł umowę z gminą o

udzielenie pomocy finansowej na kwotę 113.750,00 zł. W związku z opóźnieniem wykonawcy w dokumentacji zadanie przesunięto na rok 2022, zwracając środki z pomocy do Gminy Strzegowo. W miesiącu lutym 2022 r. ponownie Gmina podjęła stosowną uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu w wysokości 113.750,00 zł. Realizacja na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.211,18 zł, tj. 0,33% wykonania planu. Planowany termin wykonania dokumentacji to 31.10.2022 r.

## **2. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. przedstawia tabela pn.: Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja za I półrocze 2022 r.

Kwota długu na dzień 30.06.2022 r. stanowi wartość 7.185.000,00 zł do planowanej kwoty na koniec roku budżetowego 14.531.503,00 zł.

W Powiecie Mławskim, według stanu na dzień 30 czerwca zachowana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem co świadczy o spełnieniu przez samorząd powiatowy wskaźnika spłaty zobowiązań.

### ***Zarząd Powiatu Mławskiego***

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

**Wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	320 437,00	320 437,00	168 389,81	52,55
600	Transport i łączność	15 311 953,43	11 244 499,56	6 344 706,28	56,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 555,00	330 555,00	333 992,02	101,04
710	Działalność usługowa	1 505 000,00	1 574 214,00	730 745,43	46,42
750	Administracja publiczna	121 049,00	139 239,65	307 040,96	220,51
752	Obrona narodowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 453 441,00	8 599 007,00	6 532 625,66	75,97
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 154 178,00	21 154 178,00	10 568 570,56	49,96
758	Różne rozliczenia	43 253 647,00	48 548 541,96	30 037 418,62	61,87
801	Oświata i wychowanie	4 047 699,30	7 103 032,10	3 203 656,32	45,10
851	Ochrona zdrowia	1 327 024,00	1 376 404,00	830 074,00	60,31
852	Pomoc społeczna	2 089 132,20	2 958 522,76	1 836 627,56	62,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 201,00	781 556,58	414 913,80	53,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 207,00	418 357,00	193 587,73	46,27
855	Rodzina	2 983 822,00	3 107 839,61	1 655 920,74	53,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 101,00	1 242 101,00	946 236,16	76,18
926	Kultura fizyczna	2 274 173,00	2 274 173,00	313 038,19	13,76
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>102 665 619,93</b>	<b>111 402 658,22</b>	<b>64 516 543,84</b>	<b>57,91</b>

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta



## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:			102 665 619,93	111 402 658,22	64 516 543,84	54 466 520,51	2 170 966,95	10 050 023,33	0,00	57,91
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	320 437,00	320 437,00	168 389,81	168 389,81	0,00	0,00	0,00	52,55
	02001	Gospodarka leśna	320 437,00	320 437,00	168 389,81	168 389,81	0,00	0,00	0,00	52,55
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 437,00	320 437,00	168 389,81	168 389,81	0,00	0,00	0,00	52,55
600		Transport i łączność	15 311 953,43	11 244 499,56	6 344 706,28	48 220,72	0,00	6 296 485,56	0,00	56,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 311 953,43	11 244 499,56	6 344 706,28	48 220,72	0,00	6 296 485,56	0,00	56,42
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 543,00	2 700,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 591,00	74 673,00	41 630,75	41 630,75	0,00	0,00	0,00	55,75
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	2 528,22	2 528,22	0,00	0,00	0,00	168,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 500,00	2 367,75	2 367,75	0,00	0,00	0,00	12,80
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 285 271,00	6 101 078,13	1 250 437,13	0,00	0,00	1 250 437,13	0,00	20,50
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 946 048,43	5 046 048,43	5 046 048,43	0,00	0,00	5 046 048,43	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 555,00	330 555,00	333 992,02	330 454,25	0,00	3 537,77	0,00	101,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 555,00	330 555,00	333 992,02	330 454,25	0,00	3 537,77	0,00	101,04
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	425,00	425,00	8 038,04	8 038,04	0,00	0,00	0,00	1 891,30
		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	63,36	63,36	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 012,00	8 012,00	4 186,54	4 186,54	0,00	0,00	0,00	52,25
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 633,14	0,00	0,00	1 633,14	0,00	-
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	1 608,00	1 474,00	0,00	0,00	1 474,00	0,00	91,67
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	430,63	0,00	0,00	430,63	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	65,26	65,26	0,00	0,00	0,00	652,60
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	133 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	72,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		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	% 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 500,00	187 500,00	222 101,05	222 101,05	0,00	0,00	0,00	118,45
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>1 574 214,00</b>	<b>730 745,43</b>	<b>730 745,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,42</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>464 060,72</b>	<b>464 060,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,17</b>
		Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	404 987,47	404 987,47	0,00	0,00	0,00	45,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	582,95	582,95	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	175 000,00	58 490,00	58 490,00	0,00	0,00	0,00	33,42
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>430 000,00</b>	<b>499 214,00</b>	<b>266 684,71</b>	<b>266 684,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,42</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	538,91	538,91	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	499 214,00	266 145,00	266 145,00	0,00	0,00	0,00	53,31
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 049,00</b>	<b>139 239,65</b>	<b>307 040,96</b>	<b>307 040,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,51</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 694,00</b>	<b>70 694,00</b>	<b>35 347,02</b>	<b>35 347,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 694,00	70 694,00	35 347,02	35 347,02	0,00	0,00	0,00	50,00
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>23 700,00</b>	<b>31 105,65</b>	<b>234 253,94</b>	<b>234 253,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753,09</b>
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	127,78
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	68,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług	14 000,00	18 907,65	11 702,06	11 702,06	0,00	0,00	0,00	61,89	
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	209 680,33	209 680,33	0,00	0,00	0,00	104 840,17	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	9 113,95	9 113,95	0,00	0,00	0,00	130,20	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 655,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 575,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	752	Obrona narodowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 453 441,00	8 599 007,00	6 532 625,66	6 532 625,66	0,00	0,00	0,00	75,97	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 453 441,00	6 178 132,00	4 111 750,66	4 111 750,66	0,00	0,00	0,00	66,55	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 931,69	1 931,69	0,00	0,00	0,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 453 441,00	6 178 132,00	4 109 797,00	4 109 797,00	0,00	0,00	0,00	66,52	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,97	21,97	0,00	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 420 875,00	2 420 875,00	2 420 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 420 875,00	2 420 875,00	2 420 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 154 178,00	21 154 178,00	10 568 570,56	10 568 570,56	0,00	0,00	0,00	49,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 889 661,00	2 889 661,00	1 436 440,10	1 436 440,10	0,00	0,00	0,00	49,71
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 872 990,00	1 872 990,00	643 074,75	643 074,75	0,00	0,00	0,00	34,33
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	683 687,00	683 687,00	635 725,37	635 725,37	0,00	0,00	0,00	92,98
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 664,00	23 664,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	66,30
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 697,00	3 697,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	150,12
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	62 588,00	62 588,00	35 670,30	35 670,30	0,00	0,00	0,00	56,99
		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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	161,24	161,24	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	243 035,00	243 035,00	100 087,76	100 087,76	0,00	0,00	0,00	41,18
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,68	80,68	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 264 517,00	18 264 517,00	9 132 130,46	9 132 130,46	0,00	0,00	0,00	50,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 535 228,00	16 535 228,00	8 267 616,00	8 267 616,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 729 289,00	1 729 289,00	864 514,46	864 514,46	0,00	0,00	0,00	49,99	
758		Różne rozliczenia	43 253 647,00	48 548 541,96	30 037 418,62	26 287 418,62	0,00	3 750 000,00	0,00	61,87	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 283 365,00	36 357 573,00	22 150 774,00	22 150 774,00	0,00	0,00	0,00	60,92	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 283 365,00	36 357 573,00	22 150 774,00	22 150 774,00	0,00	0,00	0,00	60,92	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	100,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 875 859,00	3 875 859,00	1 937 928,00	1 937 928,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 875 859,00	3 875 859,00	1 937 928,00	1 937 928,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	444 707,38	115 471,00	115 471,00	0,00	0,00	0,00	25,97	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 471,00	115 471,00	115 471,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	329 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	25 979,58	36 033,62	36 033,62	0,00	0,00	0,00	138,70	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 979,58	36 033,62	36 033,62	0,00	0,00	0,00	138,70	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 094 423,00	4 094 423,00	2 047 212,00	2 047 212,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 094 423,00	4 094 423,00	2 047 212,00	2 047 212,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801		Oświata i wychowanie	4 047 699,30	7 103 032,10	3 203 656,32	3 203 656,32	1 173 037,56	0,00	0,00	45,10	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	135 794,00	796 457,97	735 267,98	735 267,98	0,00	0,00	0,00	92,32	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy z usług	116 729,00	135 794,00	71 449,19	71 449,19	0,00	0,00	0,00	52,62	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 154,82	3 154,82	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	646 863,97	646 863,97	646 863,97	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80105	Przedszkola specjalne	7 853,00	21 407,00	12 820,84	12 820,84	0,00	0,00	0,00	59,89	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 294,00	5 294,00	5 248,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	99,13	
		Wpływy z usług	0,00	2 559,00	793,96	793,96	0,00	0,00	0,00	31,03	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 554,00	6 778,50	6 778,50	0,00	0,00	0,00	50,01	
	80115	Technika	93 840,00	115 179,88	170 862,69	170 862,69	95 452,60	0,00	0,00	148,34	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	379,00	379,00	167,25	167,25	0,00	0,00	0,00	44,13	
		Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	18,64	18,64	0,00	0,00	0,00	21,93	
		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	6 130,00	6 130,00	3 326,03	3 326,03	0,00	0,00	0,00	54,26	
		Wpływy z usług	0,00	51 916,60	47 237,92	47 237,92	0,00	0,00	0,00	90,99	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 959,20	1 959,20	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	52 246,00	9 669,28	9 038,94	9 038,94	0,00	0,00	0,00	93,48	
		Różnice kursowe	0,00	0,00	1 662,11	1 662,11	0,00	0,00	0,00	-	
		Dotacja celowa 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	35 000,00	35 000,00	95 452,60	95 452,60	95 452,60	0,00	0,00	272,72	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	32 658,28	32 658,28	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 658,28	32 658,28	0,00	0,00	0,00	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 776,00	24 768,96	21 175,87	21 175,87	0,00	0,00	0,00	85,49	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	134,00	64,44	64,44	0,00	0,00	0,00	48,09	
		Wpływy z różnych opłat	21,00	21,00	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	23,05	
		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	483,00	483,00	246,39	246,39	0,00	0,00	0,00	51,01	
		Wpływy z usług	0,00	23 050,36	20 077,18	20 077,18	0,00	0,00	0,00	87,10	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	23 138,00	1 080,60	686,60	686,60	0,00	0,00	0,00	63,54	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 574 543,32	3 469 089,67	68 376,70	68 376,70	0,00	0,00	0,00	1,97	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	829,00	829,00	213,01	213,01	0,00	0,00	0,00	25,69	
		Wpływy z różnych opłat	388,00	388,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	11,60	
		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	53 027,00	53 027,00	28 027,73	28 027,73	0,00	0,00	0,00	52,86	
		Wpływy z usług	0,00	5 105,00	3 998,83	3 998,83	0,00	0,00	0,00	78,33	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 438,07	6 438,07	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 665,88	5 665,88	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	18 726,00	19 664,35	11 329,05	11 329,05	0,00	0,00	0,00	57,61	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 573,32	1 573,32	658,43	658,43	0,00	0,00	0,00	41,85	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	-	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	876 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	94 181,00	99 131,81	204 264,23	204 264,23	135 955,94	0,00	0,00	206,05	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	210,00	101,30	101,30	0,00	0,00	0,00	48,24	
		Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	12,52	12,52	0,00	0,00	0,00	23,62	
		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	56 929,00	56 929,00	29 893,62	29 893,62	0,00	0,00	0,00	52,51	
		Wpływy z usług	0,00	36 763,72	31 106,01	31 106,01	0,00	0,00	0,00	84,61	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 648,48	1 648,48	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	752,71	752,71	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	36 989,00	5 176,09	4 793,65	4 793,65	0,00	0,00	0,00	92,61	
		Dotacja celowa 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	0,00	128 192,85	128 192,85	128 192,85	0,00	0,00	-	
		Dotacja celowa 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	0,00	7 763,09	7 763,09	7 763,09	0,00	0,00	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 162,00	26 162,00	7 343,36	7 343,36	0,00	0,00	0,00	28,07	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wpływy z usług	18 594,00	26 162,00	7 313,21	7 313,21	0,00	0,00	0,00	27,95
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	96 223,00	96 223,00	58 664,77	58 664,77	0,00	0,00	0,00	60,97
		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	27 123,00	27 123,00	13 561,50	13 561,50	0,00	0,00	0,00	50,00
		Wpływy z usług	69 100,00	69 100,00	44 342,30	44 342,30	0,00	0,00	0,00	64,17
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	760,97	760,97	0,00	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	515 098,88	515 098,88	515 098,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	515 098,88	515 098,88	515 098,88	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 455,03	13 455,03	13 455,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 455,03	13 455,03	13 455,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	995 326,98	1 926 057,90	1 363 667,69	1 363 667,69	941 629,02	0,00	0,00	70,80
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 054,67	7 054,67	0,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 661,66	94 368,60	54 799,91	54 799,91	54 799,91	0,00	0,00	58,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 232,34	6 232,34	3 374,09	3 374,09	3 374,09	0,00	0,00	54,14		
		Dotacja celowa 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	888 432,98	1 100 872,96	883 455,02	883 455,02	883 455,02	0,00	0,00	80,25		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	414 984,00	414 984,00	414 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	1 327 024,00	1 376 404,00	830 074,00	830 074,00	0,00	0,00	0,00	60,31		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 024,00	1 327 414,00	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	0,00	58,84		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 327 024,00	1 327 414,00	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	0,00	58,84		
	85195	Pozostała działalność	0,00	48 990,00	48 990,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	48 990,00	48 990,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	2 089 132,20	2 958 522,76	1 836 627,56	1 836 627,56	997 929,39	0,00	0,00	62,08		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	975 432,00	1 001 892,00	532 171,88	532 171,88	0,00	0,00	0,00	53,12	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	545,88	545,88	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 432,00	992 892,00	531 626,00	531 626,00	0,00	0,00	0,00	53,54	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 666,00	448 466,00	236 992,00	236 992,00	0,00	0,00	0,00	52,85	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 666,00	448 466,00	236 992,00	236 992,00	0,00	0,00	0,00	52,85	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 074,86	1 074,86	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 074,86	1 074,86	0,00	0,00	0,00	-	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 100,00	67 100,00	37 498,08	37 498,08	0,00	0,00	0,00	55,88	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	1 406,85	1 406,85	0,00	0,00	0,00	10,82	
		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	42 000,00	42 000,00	31 212,58	31 212,58	0,00	0,00	0,00	74,32	
		Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	4 326,83	4 326,83	0,00	0,00	0,00	40,06	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	551,82	551,82	0,00	0,00	0,00	55,18	
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85295	Pozostała działalność	617 934,20	1 416 064,76	1 003 890,74	1 003 890,74	997 929,39	0,00	0,00	70,89	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 955,89	5 955,89	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 777,92	4 777,92	4 777,92	4 777,92	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	882,72	882,72	882,72	882,72	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 840,34	56 840,34	56 840,34	56 840,34	56 840,34	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 399,66	6 399,66	6 399,66	6 399,66	6 399,66	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa 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	468 507,02	1 132 947,04	783 535,71	783 535,71	783 535,71	0,00	0,00	69,16	
		Dotacja celowa 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	86 187,18	214 217,08	145 493,04	145 493,04	145 493,04	0,00	0,00	67,92	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 201,00	781 556,58	414 913,80	414 913,80	0,00	0,00	0,00	53,09	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	214 174,00	102 607,00	102 607,00	0,00	0,00	0,00	47,91	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000,00	214 174,00	102 607,00	102 607,00	0,00	0,00	0,00	47,91	

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 340,00	21 340,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23,43
		Wpływy z różnych dochodów	21 340,00	21 340,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23,43
	85333	Powiatowe urzędy pracy	455 861,00	510 320,08	278 079,30	278 079,30	0,00	0,00	0,00	54,49
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	56,48
		Wpływy z usług	0,00	63 000,00	52 283,70	52 283,70	0,00	0,00	0,00	82,99
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	897,60	897,60	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	405 361,00	423 820,08	211 908,00	211 908,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	35 722,50	29 227,50	29 227,50	0,00	0,00	0,00	81,82
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 722,50	29 227,50	29 227,50	0,00	0,00	0,00	81,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 207,00	418 357,00	193 587,73	193 587,73	0,00	0,00	0,00	46,27
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 660,00	20 660,00	14 170,65	14 170,65	0,00	0,00	0,00	68,59
		Wpływy z usług	20 660,00	20 660,00	14 158,00	14 158,00	0,00	0,00	0,00	68,53
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 357,00	10 507,00	8 716,21	8 716,21	0,00	0,00	0,00	82,96
		Wpływy z usług	0,00	10 507,00	8 237,15	8 237,15	0,00	0,00	0,00	78,40
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	479,06	479,06	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	387 190,00	387 190,00	170 700,87	170 700,87	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	71 100,00	71 100,00	46 131,86	46 131,86	0,00	0,00	0,00	64,88
		Wpływy z usług	286 090,00	316 040,00	123 252,80	123 252,80	0,00	0,00	0,00	39,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 316,21	1 316,21	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	2 983 822,00	3 107 839,61	1 655 920,74	1 655 920,74	0,00	0,00	0,00	53,28	
	85508	Rodziny zastępcze	954 783,00	981 103,45	548 325,61	548 325,61	0,00	0,00	0,00	55,89	
		Wpływy z różnych opłat	479 572,00	479 572,00	220 325,84	220 325,84	0,00	0,00	0,00	45,94	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana 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	188 000,00	198 953,00	198 953,00	198 953,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 249,00	47 986,00	14 705,77	14 705,77	0,00	0,00	0,00	30,65	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 962,00	233 704,10	114 334,88	114 334,88	0,00	0,00	0,00	48,92	
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 029 039,00	2 126 736,16	1 107 595,13	1 107 595,13	0,00	0,00	0,00	52,08	
		Wpływy z różnych opłat	675 336,00	675 336,00	335 945,21	335 945,21	0,00	0,00	0,00	49,74	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 206,95	3 206,95	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 137,37	17 806,33	17 806,33	0,00	0,00	0,00	194,87	
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	12 112,92	12 112,92	0,00	0,00	0,00	390,74	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dotacja celowa otrzymana 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	98 000,00	97 433,00	97 433,00	97 433,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 252 603,00	1 341 729,79	641 090,72	641 090,72	0,00	0,00	0,00	47,78	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 101,00	1 242 101,00	946 236,16	946 236,16	0,00	0,00	0,00	76,18	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 242 101,00	1 242 101,00	946 236,16	946 236,16	0,00	0,00	0,00	76,18	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 109,10	1 109,10	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych opłat	1 242 101,00	1 242 101,00	945 127,06	945 127,06	0,00	0,00	0,00	76,09	
926		Kultura fizyczna	2 274 173,00	2 274 173,00	313 038,19	313 038,19	0,00	0,00	0,00	13,76	
	92601	Obiekty sportowe	674 173,00	645 346,72	312 598,19	312 598,19	0,00	0,00	0,00	48,44	
		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	37,27	37,27	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 600,00	19 600,00	3 483,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	17,77	
		Wpływy z usług	88 771,00	59 944,72	24 269,50	24 269,50	0,00	0,00	0,00	40,49	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 699,40	1 699,40	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 802,00	565 802,00	282 901,02	282 901,02	0,00	0,00	0,00	50,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92695	Pozostała działalność	1 600 000,00	1 628 826,28	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		Wpływy z usług	0,00	28 826,28	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	1,53	
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM:	102 665 619.93	111 402 658.22	64 516 543.84	54 466 520.51	2 170 966.95	10 050 023.33	0.00	57.91	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

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
OGÓŁEM:			10 647 909,53	6 689 516,55	6 689 516,55	0,00	0,00	0,00	62,82
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	72,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	72,18
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	72,18
710		Działalność usługowa	674 214,00	324 635,00	324 635,00	0,00	0,00	0,00	48,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00	58 490,00	58 490,00	0,00	0,00	0,00	33,42
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	58 490,00	58 490,00	0,00	0,00	0,00	33,42
	71015	Nadzór budowlany	499 214,00	266 145,00	266 145,00	0,00	0,00	0,00	53,31

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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 214,00	266 145,00	266 145,00	0,00	0,00	0,00	53,31
750		Administracja publiczna	104 054,00	68 707,02	68 707,02	0,00	0,00	0,00	66,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	35 347,02	35 347,02	0,00	0,00	0,00	50,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 694,00	35 347,02	35 347,02	0,00	0,00	0,00	50,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 178 132,00	4 109 797,00	4 109 797,00	0,00	0,00	0,00	66,52
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 178 132,00	4 109 797,00	4 109 797,00	0,00	0,00	0,00	66,52
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 178 132,00	4 109 797,00	4 109 797,00	0,00	0,00	0,00	66,52
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
					dochody bieżące	w tym:	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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	13 455,03	13 455,03	13 455,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 455,03	13 455,03	13 455,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 455,03	13 455,03	13 455,03	0,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 327 414,00	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	0,00	58,84
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 414,00	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	0,00	58,84
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 327 414,00	781 084,00	781 084,00	0,00	0,00	0,00	58,84
852		Pomoc społeczna	1 441 358,00	768 618,00	768 618,00	0,00	0,00	0,00	53,33
	85203	Ośrodki wsparcia	992 892,00	531 626,00	531 626,00	0,00	0,00	0,00	53,54
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	992 892,00	531 626,00	531 626,00	0,00	0,00	0,00	53,54
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 466,00	236 992,00	236 992,00	0,00	0,00	0,00	52,85

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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 466,00	236 992,00	236 992,00	0,00	0,00	0,00	52,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 896,50	131 834,50	131 834,50	0,00	0,00	0,00	52,76
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 174,00	102 607,00	102 607,00	0,00	0,00	0,00	47,91
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 174,00	102 607,00	102 607,00	0,00	0,00	0,00	47,91
	85395	Pozostała działalność	35 722,50	29 227,50	29 227,50	0,00	0,00	0,00	81,82
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 722,50	29 227,50	29 227,50	0,00	0,00	0,00	81,82
855		Rodzina	296 386,00	296 386,00	296 386,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	198 953,00	198 953,00	198 953,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana 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	198 953,00	198 953,00	198 953,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 433,00	97 433,00	97 433,00	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:	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
		Dotacja celowa otrzymana 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	97 433,00	97 433,00	97 433,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓŁEM:	10 647 909,53	6 689 516,55	6 689 516,55	0,00	0,00	0,00	62,82

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

## Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>111 402 658,22</b>	<b>64 516 543,84</b>	<b>57,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>90 988 184,28</b>	<b>54 466 520,51</b>	<b>59,9</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 414 473,94</b>	<b>10 050 023,33</b>	<b>49,2</b>
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>25 396 470,77</b>	<b>12 175 882,19</b>	<b>47,9</b>
	<i>dochody bieżące</i>	16 608 889,64	10 925 445,06	65,8
	<i>dochody majątkowe</i>	8 787 581,13	1 250 437,13	14,2
	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>10 647 909,53</b>	<b>6 689 516,55</b>	<b>62,8</b>
a)	<i>dochody bieżące</i>	10 647 909,53	6 689 516,55	62,8
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>934 162,88</b>	<b>934 162,88</b>	<b>100,0</b>
b)	<i>dochody bieżące</i>	934 162,88	934 162,88	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>9 477 976,34</b>	<b>2 304 127,95</b>	<b>24,3</b>
c)	<i>dochody bieżące</i>	2 290 395,21	1 053 690,82	46,0
	<i>dochody majątkowe</i>	7 187 581,13	1 250 437,13	17,4
	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>2 646 878,02</b>	<b>2 165 306,31</b>	<b>81,8</b>
d)	<i>dochody bieżące</i>	2 646 878,02	2 165 306,31	81,8
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>1 689 544,00</b>	<b>82 768,50</b>	<b>4,9</b>
e)	<i>dochody bieżące</i>	89 544,00	82 768,50	92,4
	<i>dochody majątkowe</i>	1 600 000,00	0,00	0,0

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

## Wykonanie wydatków Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	573 937,00	573 937,00	243 059,51	42,3
600	Transport i łączność	28 707 076,78	34 102 120,29	1 763 988,65	5,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 939,00	376 762,88	93 569,85	24,8
710	Działalność usługowa	1 732 931,00	1 820 768,64	511 611,07	28,1
750	Administracja publiczna	11 680 770,00	12 394 823,28	5 971 757,41	48,2
752	Obrona narodowa	0,00	5 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 764 076,00	9 176 642,00	4 726 451,48	51,5
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	92 715,29	46,8
757	Obsługa długu publicznego	257 000,00	672 600,00	150 291,94	22,3
758	Różne rozliczenia	1 626 367,48	1 325 110,56	34 923,00	2,6
801	Oświata i wychowanie	43 192 467,80	48 019 754,31	19 089 296,37	39,8
851	Ochrona zdrowia	1 356 174,00	2 055 554,00	791 581,02	38,5
852	Pomoc społeczna	3 488 421,20	4 478 735,28	1 866 135,39	41,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 460 991,00	3 781 166,96	1 849 268,97	48,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 637 198,00	5 206 050,59	2 573 658,44	49,4
855	Rodzina	6 545 249,00	6 812 386,45	3 211 218,21	47,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 707,25	3 372 346,65	726 369,35	21,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 975,00	142 975,00	80 630,00	56,4
926	Kultura fizyczna	1 330 425,00	1 345 528,18	470 277,92	35,0
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>118 372 705,51</b>	<b>135 887 262,07</b>	<b>44 246 803,87</b>	<b>32,6</b>

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta



## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		OGÓŁEM:	118 372 705,51	135 887 262,07	44 246 803,87	42 826 268,62	37 965 465,69	29 748 731,46	8 216 734,23	2 580 588,34	1 590 442,61	539 480,04	0,00	150 291,94	1 420 535,25	1 420 535,25	0,00	0,00	0,00	32,56	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	573 937,00	573 937,00	243 059,51	243 059,51	74 669,70	0,00	74 669,70	0,00	168 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,55
	02001	Gospodarka leśna	320 437,00	320 437,00	168 389,81	168 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	168 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,38
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	253 500,00	253 500,00	74 669,70	74 669,70	74 669,70	0,00	74 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,17
600		Transport i łączność	28 707 076,78	34 102 120,29	1 763 988,65	1 367 469,85	1 204 511,48	0,00	1 204 511,48	162 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	396 518,80	396 518,80	0,00	0,00	0,00	5,17	3,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 707 076,78	34 102 120,29	1 763 988,65	1 367 469,85	1 204 511,48	0,00	1 204 511,48	162 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	396 518,80	396 518,80	0,00	0,00	0,00	5,17	3,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 939,00	376 762,88	93 569,85	93 569,85	93 569,85	45 193,16	48 376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 939,00	376 762,88	93 569,85	93 569,85	93 569,85	45 193,16	48 376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,21
710		Działalność usługowa	1 732 931,00	1 820 768,64	511 611,07	511 611,07	511 611,07	358 855,61	152 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	1,16
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 302 931,00	1 321 554,64	280 642,11	280 642,11	280 642,11	154 650,54	125 991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,63
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	499 214,00	230 968,96	230 968,96	230 968,96	204 205,07	26 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,52
750		Administracja publiczna	11 680 770,00	12 394 823,28	5 971 757,41	5 971 757,41	5 719 197,99	4 463 607,40	1 255 590,59	0,00	252 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	13,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 079,00	99 229,29	46 602,45	46 602,45	46 602,45	46 602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,11
	75019	Rady powiatów	455 324,00	468 282,00	237 482,21	237 482,21	18 906,21	0,00	18 906,21	0,00	218 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71	0,54
	75020	Starostwa powiatowe	9 850 283,00	10 521 382,99	5 175 520,88	5 175 520,88	5 145 057,46	4 404 282,28	740 775,18	0,00	30 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	11,70
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 655,00	37 440,00	25 254,44	25 254,44	21 734,44	12 722,67	9 011,77	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 295,00	90 295,00	15 522,82	15 522,82	15 522,82	0,00	15 522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	0,04
	75095	Pozostała działalność	1 164 134,00	1 178 194,00	471 374,61	471 374,61	471 374,61	0,00	471 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	1,07
752		Obrona narodowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 764 076,00	9 176 642,00	4 726 451,48	4 426 451,48	4 354 773,13	3 609 181,71	745 591,42	0,00	71 678,35	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	51,51	10,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 453 441,00	6 178 132,00	3 483 195,11	3 483 195,11	3 411 516,76	3 175 375,75	236 141,01	0,00	71 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	7,87
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 635,00	147 635,00	22 855,30	22 855,30	22 855,30	0,00	22 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,05
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 420 875,00	920 401,07	920 401,07	920 401,07	433 805,96	486 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02	2,08
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	92 715,29	92 715,29	29 685,29	3 309,62	26 375,67	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,21
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	92 715,29	92 715,29	29 685,29	3 309,62	26 375,67	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,21
757		Obsługa długu publicznego	257 000,00	672 600,00	150 291,94	150 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	0,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	257 000,00	672 600,00	150 291,94	150 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	0,34
758		Różne rozliczenia	1 626 367,48	1 325 110,56	34 923,00	34 923,00	34 923,00	0,00	34 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,08
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 792,00	79 942,00	34 923,00	34 923,00	34 923,00	0,00	34 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69	0,08
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 547 575,48	1 245 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 192 467,80	48 019 754,31	19 089 296,37	19 089 296,37	17 125 169,93	14 774 037,88	2 351 132,05	1 884 993,93	12 524,80	66 607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	43,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 540 592,00	3 843 261,11	1 820 755,05	1 820 755,05	1 819 956,25	1 588 902,29	231 053,96	0,00	798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	4,11
	80105	Przedszkola specjalne	732 681,00	829 961,13	370 270,51	370 270,51	370 270,51	336 210,09	34 060,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	0,84
	80115	Technika	9 352 556,59	9 745 632,33	4 450 152,28	4 450 152,28	4 390 165,03	3 849 912,03	540 253,00	0,00	3 346,38	56 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	10,06
	80116	Szkoły policealne	2 843 707,00	2 842 092,20	1 079 104,14	1 079 104,14	0,00	0,00	0,00	1 079 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	2,44
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 780 774,00	2 875 418,01	1 424 136,09	1 424 136,09	1 355 873,29	1 169 364,02	186 509,27	67 650,00	612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	3,22
	801																				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	509 953,00	544 125,39	302 582,23	302 582,23	302 582,23	227 304,50	75 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,68		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 932,00	686 030,88	313 718,40	313 718,40	313 718,40	252 600,06	61 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	0,71		
	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	1 016 431,00	1 018 148,96	594 926,50	594 926,50	583 768,18	539 204,93	44 563,25	11 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	1,34		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	355 829,00	871 829,00	269 686,75	269 686,75	269 686,75	0,00	269 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93	0,61		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 356 174,00</b>	<b>2 055 554,00</b>	<b>791 581,02</b>	<b>791 581,02</b>	<b>783 281,02</b>	<b>0,00</b>	<b>783 281,02</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,51</b>	<b>1,79</b>		
	85111	Szpitala ogólne	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 024,00	1 327 414,00	779 781,02	779 781,02	779 781,02	0,00	779 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	1,76		
	85195	Pozostała działalność	29 150,00	78 140,00	11 800,00	11 800,00	3 500,00	0,00	3 500,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,03		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 488 421,20</b>	<b>4 478 735,28</b>	<b>1 866 135,39</b>	<b>1 866 135,39</b>	<b>1 368 263,06</b>	<b>1 174 309,77</b>	<b>193 953,29</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 872,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67</b>	<b>4,22</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	85203	Ośrodki wsparcia	975 432,00	1 001 892,00	519 814,40	519 814,40	519 814,40	432 099,09	87 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	1,17		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 666,00	448 466,00	226 754,09	226 754,09	226 754,09	202 822,97	23 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,51		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	784 950,00	827 357,22	346 183,47	346 183,47	346 183,47	314 592,92	31 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,78		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	545 780,00	572 087,39	236 650,46	236 650,46	236 650,46	191 603,79	45 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	0,53		
	85295	Pozostała działalność	753 593,20	1 603 932,67	511 732,97	511 732,97	38 860,64	33 191,00	5 669,64	0,00	0,00	472 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	1,16		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 460 991,00</b>	<b>3 781 166,96</b>	<b>1 849 268,97</b>	<b>1 849 268,97</b>	<b>1 806 078,63</b>	<b>1 539 578,33</b>	<b>266 500,30</b>	<b>11 600,00</b>	<b>31 590,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,91</b>	<b>4,18</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 600,00	12 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,03		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	214 174,00	102 295,88	102 295,88	102 295,88	63 625,24	38 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,23		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 247 391,00	3 518 670,46	1 706 145,59	1 706 145,59	1 703 782,75	1 475 953,09	227 829,66	0,00	2 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	3,86		
	85395	Pozostała działalność	0,00	35 722,50	29 227,50	29 227,50	0,00	0,00	0,00	29 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,07		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 637 198,00</b>	<b>5 206 050,59</b>	<b>2 573 658,44</b>	<b>2 573 658,44</b>	<b>2 560 716,44</b>	<b>2 120 911,71</b>	<b>439 804,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,44</b>	<b>5,82</b>		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	685 952,00	758 539,48	369 104,08	369 104,08	369 104,08	294 107,19	74 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,83		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 140 063,00	1 506 150,74	692 465,89	692 465,89	692 465,89	658 005,99	34 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	1,57		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 328 239,00	1 390 266,37	713 202,80	713 202,80	713 202,80	606 725,11	106 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	1,61		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 453 004,00	1 521 154,00	778 689,17	778 689,17	778 689,17	562 073,42	216 615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	1,76		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 268,00	20 268,00	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,03		
	85495	Pozostała działalność	9 672,00	9 672,00	7 254,50	7 254,50	7 254,50	0,00	7 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,02		
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 545 249,00</b>	<b>6 812 386,45</b>	<b>3 211 218,21</b>	<b>3 211 218,21</b>	<b>1 896 263,27</b>	<b>1 397 215,57</b>	<b>499 047,70</b>	<b>292 506,04</b>	<b>1 022 448,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,14</b>	<b>7,26</b>		
	85508	Rodziny zastępcze	2 641 645,00	2 673 368,49	1 313 921,01	1 313 921,01	250 546,00	209 745,02	40 800,98	198 977,36	864 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	2,97		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 903 604,00	4 139 017,96	1 897 297,20	1 897 297,20	1 645 717,27	1 187 470,55	458 246,72	93 528,68	158 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	4,29		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 343 707,25</b>	<b>3 372 346,65</b>	<b>726 369,35</b>	<b>2 352,90</b>	<b>2 352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 016,45</b>	<b>724 016,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,54</b>	<b>1,64</b>		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 298 707,25	3 327 346,65	724 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 016,45	724 016,45	0,00	0,00	21,76	1,64		
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	2 352,90	2 352,90	2 352,90	0,00	2 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,01		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>138 975,00</b>	<b>142 975,00</b>	<b>80 630,00</b>	<b>80 630,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,39</b>	<b>0,18</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:					z tego:					z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 975,00	63 975,00	36 430,00	36 430,00	6 230,00	0,00	6 230,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	0,08	
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,08	
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
926	Kultura fizyczna		1 330 425,00	1 345 528,18	470 277,92	470 277,92	394 168,93	262 530,70	131 638,23	57 800,00	18 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	1,06	
	92601	Obiekty sportowe	1 229 805,00	1 221 217,18	395 294,92	395 294,92	393 485,93	262 530,70	130 955,23	0,00	1 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 620,00	97 620,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,17	
	92695	Pozostała działalność	0,00	26 691,00	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	
		OGÓŁEM:	118 372 705,51	135 887 262,07	44 246 803,87	42 826 268,62	37 965 465,69	29 748 731,46	8 216 734,23	2 580 588,34	1 590 442,61	539 480,04	0,00	150 291,94	1 420 535,25	1 420 535,25	0,00	0,00	0,00	32,56	100,00	

*Zarząd Powiatu Mławskiego*

1. Jerzy Rysaard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
					z tego:								z tego:				
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	22
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	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
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	37 368,28	37 368,28	37 368,28	16 191,49	21 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	37 368,28	37 368,28	37 368,28	16 191,49	21 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
710		Działalność usługowa	674 214,00	282 901,98	282 901,98	282 901,98	256 138,09	26 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00	51 933,02	51 933,02	51 933,02	51 933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68
	71015	Nadzór budowlany	499 214,00	230 968,96	230 968,96	230 968,96	204 205,07	26 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27
750		Administracja publiczna	104 054,00	54 718,22	54 718,22	54 718,22	45 706,45	9 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	32 983,78	32 983,78	32 983,78	32 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 360,00	21 734,44	21 734,44	21 734,44	12 722,67	9 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15
752		Obrona narodowa	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 178 132,00	3 483 195,11	3 483 195,11	3 411 516,76	3 175 375,75	236 141,01	0,00	71 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 178 132,00	3 483 195,11	3 483 195,11	3 411 516,76	3 175 375,75	236 141,01	0,00	71 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	92 715,29	92 715,29	29 685,29	3 309,62	26 375,67	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	92 715,29	92 715,29	29 685,29	3 309,62	26 375,67	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83
801		Oświata i wychowanie	13 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 327 414,00	779 781,02	779 781,02	779 781,02	0,00	779 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 414,00	779 781,02	779 781,02	779 781,02	0,00	779 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74
852		Pomoc społeczna	1 441 358,00	746 568,49	746 568,49	746 568,49	634 922,06	111 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
	85203	Ośrodki wsparcia	992 892,00	519 814,40	519 814,40	519 814,40	432 099,09	87 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	448 466,00	226 754,09	226 754,09	226 754,09	202 822,97	23 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 896,50	131 523,38	131 523,38	102 295,88	63 625,24	38 670,64	0,00	29 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
					z tego:									z tego:			
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 174,00	102 295,88	102 295,88	102 295,88	63 625,24	38 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76
	85395	Pozostała działalność	35 722,50	29 227,50	29 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82
855		Rodzina	296 386,00	296 174,36	296 174,36	2 932,42	2 932,42	0,00	0,00	293 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	85508	Rodziny zastępcze	198 953,00	198 888,56	198 888,56	1 969,19	1 969,19	0,00	0,00	196 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 433,00	97 285,80	97 285,80	963,23	963,23	0,00	0,00	96 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		OGÓŁEM:	10 647 909,53	5 904 946,13	5 904 946,13	5 447 768,34	4 198 201,12	1 249 567,22	63 030,00	394 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 126 785,75</b>	<b>1 817 343,93</b>	<b>0,00</b>
600		Transport i łączność	162 958,37	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	162 958,37	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 958,37	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	63 030,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	63 030,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 030,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	67 650,00	1 817 343,93	0,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	1 079 104,14	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	255 171,13	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	823 933,01	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	67 650,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 650,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	727 081,47	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	727 081,47	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	11 158,32	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 158,32	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 300,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 300,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88 541,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	0,00	0,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 541,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 094,69	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 446,65	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>292 506,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>198 977,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 582,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 395,36	0,00	0,00
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>93 528,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 400,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 128,68	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 200,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00	0,00	0,00
	92118	<b>Muzea</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 800,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 126 785,75</b>	<b>1 817 343,93</b>	<b>0,00</b>

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta



**Zadania inwestycyjne roczne - realizacja za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2022 wg stanu na 01.01.2022 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2022 wg stanu na 30.06.2022 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	658 472,38	0,00	0,00%
2.	600	60014	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	3 750 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie - podział geodezyjny działek i wykup gruntu	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	50 000,00	7 380,00	14,76%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie - Sulkowo Borowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	349 999,99	0,00	0,00%
5.	600	60014	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 - roboty dodatkowe i wykup gruntów	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	200 000,00	20 770,00	10,39%
6.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Mławie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
7.	801	80102	Modernizacja systemu CCTV telewizji przemysłowej zewnętrznego i wewnętrznego	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0,00	58 606,50	0,00	0,00%
8.	801	80105	Budowa placu zabaw - obiekt przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0,00	66 883,85	0,00	0,00%
9.	801	80195	Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki inwestycyjne ogółem:</b>				<b>x</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>9 283 962,72</b>	<b>28 150,00</b>	<b>0,30%</b>

**Zarząd Powiatu Mławskiego**

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

**Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2022 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W do drogi autobusowej DA1 do węzła Mława-Północ - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 W (Kuklin-Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie-Grzebsk-opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	220 540,00	220 540,00	0,00	0,00%
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej geodezja podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	388 620,00	388 620,00	238 620,00	61,40%
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	344 770,00	344 770,00	0,00	0,00%
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo - Czeruchy-wykonanie dokumentacji, podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	364 399,00	364 399,00	1 211,18	0,33%
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JN1 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	16 509 260,25	15 745 337,45	0,00	0,00%
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	4 571 797,40	1 886 100,00	28 537,62	1,51%
9.	600	60014	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
10.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	6 941 565,80	1 678 517,46	0,00	0,00%
11.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	518 570,00	0,00	0,00	0,00%
12.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	13 644 566,46	6 733 579,50	0,00	0,00%
13.	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu Mławskiego - obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Mławie	3 378 657,25	3 298 707,25	724 016,45	21,95%
<b>Wydatki inwestycyjne ogółem:</b>				<b>x</b>	<b>47 402 746,16</b>	<b>31 080 570,66</b>	<b>1 092 385,25</b>	<b>3,51%</b>

**Zarząd Powiatu Mławskiego**

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

## Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 r.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2022 r.	Dochody na 30.06.2022 r.		Wydatki na 30.06.2022 r.		Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Bursa Szkolna w Mławie</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>0,00</b>	<b>176 600,00</b>	<b>68 157,67</b>	<b>176 600,00</b>	<b>63 766,35</b>	<b>4 391,32</b>
	Wpływy z usług				176 500,00	68 099,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	58,67			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						176 600,00	63 766,35	
2.	<b>Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 684,75</b>	<b>2 000,00</b>	<b>436,99</b>	<b>1 247,76</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek				15,00	8,56			
	Wpływy z różnych dochodów				1 985,00	1 676,19			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						2 000,00	436,99	
3.	<b>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 158,23</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 547,67</b>	<b>2 610,56</b>
	Wpływy z usług				49 800,00	4 140,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	18,23			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						37 700,00	1 547,67	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						12 300,00	0,00	
	<b>Ogółem dochody własne</b>			<b>0,00</b>	<b>228 600,00</b>	<b>74 000,65</b>	<b>228 600,00</b>	<b>65 751,01</b>	<b>8 249,64</b>

**Zarząd Powiatu Mławskiego**

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2026 za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do							
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	44 659 007,35	30 316 456,73	7 037 362,90	30 000,00	30 000,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	53 000 906,39	33 275 625,39	11 283 587,16	437 100,00	437 100,00	407 100,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	3 652 843,16	1 742 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	6,89	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	1 951 532,78	783 078,20	70 188,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	5 598 160,23	2 195 054,73	1 168 332,80	437 100,00	437 100,00	407 100,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	1 602 917,13	649 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	28,63	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	42 707 474,57	29 533 378,53	6 967 174,90	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	47 402 746,16	31 080 570,66	10 115 254,36	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	2 049 926,03	1 092 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	4,32	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	<b>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:</b>				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	1 813 132,78	758 878,20	40 188,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	3 500 550,23	1 799 454,73	771 822,80	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	1 433 559,20	504 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	40,95	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	1 813 132,78	758 878,20	40 188,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	3 500 550,23	1 799 454,73	771 822,80	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	1 433 559,20	504 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	40,95	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<b>Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy - w ramach programu ERASMUS+</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	68 593,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	68 593,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	68 592,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<b>Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	1 558 765,32	649 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	1 558 765,32	734 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	1 249 706,78	418 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	80,17	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<b>Zawód drogą do sukcesu Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego - doskonalenie zawodowe uczniów</b>	Zespół Szkół Nr 1	2022	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	63 104,00	42 228,00	20 876,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	63 104,00	42 228,00	20 876,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	23 027,97	23 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	36,49	54,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<b>Zawód drogą do sukcesu Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego - doskonalenie zawodowe uczniów</b>	Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	62 150,00	39 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	62 150,00	39 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	22 524,47	3 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	36,24	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<b>Zawód drogą do sukcesu Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego - doskonalenie zawodowe uczniów</b>	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.	2021	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	60 520,00	24 752,00	19 312,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	60 520,00	24 752,00	19 312,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	17 762,21	5 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	29,35	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<b>Erasmus+ zdobywanie kompetencji językowych w ramach wyjazdów zagranicznych</b>	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.	2022	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	227 163,85	213 163,85	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do							
1.1.1.8	Aktywni młodzi powiatu mławskiego - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2022	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	1 460 253,60	742 618,80	717 634,80	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	51 945,55	51 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	3,56	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej), z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	42 845 874,57	29 557 578,53	6 997 174,90	30 000,00	30 000,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	49 500 356,16	31 476 170,66	10 511 764,36	437 100,00	437 100,00	407 100,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	2 219 283,96	1 237 543,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	12,40	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	138 400,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	2 097 610,00	395 600,00	396 510,00	437 100,00	437 100,00	407 100,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	169 357,93	145 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	8,07	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2021-2025-realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	2021	2025	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	138 400,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	138 400,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	28 868,40	4 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	20,86	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka	Bursa Szkolna	2022	2026	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	19 800,00	15 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	75,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno - opiekuńczych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2022	2026	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	1 939 410,00	356 400,00	365 310,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	125 489,53	125 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	6,47	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	42 707 474,57	29 533 378,53	6 967 174,90	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	47 402 746,16	31 080 570,66	10 115 254,36	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	2 049 926,03	1 092 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	4,32	3,51	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do							
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	16 509 260,25	15 745 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	16 509 260,25	15 745 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	763 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2349W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	344 770,00	344 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	344 770,00	344 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	444 770,00	444 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	518 570,00	0,00	518 570,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	220 540,00	220 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	220 540,00	220 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	388 620,00	388 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	388 620,00	388 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	238 620,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W-ul. Nowa w Mławie-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2022	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	4 571 797,40	1 886 100,00	2 685 697,40	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	4 571 797,40	1 886 100,00	2 685 697,40	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	142 205,60	28 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	3,11	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	9 262 051,00	4 980 573,50	4 281 477,50	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	13 644 566,46	6 733 579,50	6 910 986,96	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu Mławskiego - obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Mławie	2021	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	3 378 657,25	3 298 707,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	3 378 657,25	3 298 707,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	803 966,45	724 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	23,80	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do							
1.3.2.28	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	6 702 609,67	1 439 561,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	6 941 565,80	1 678 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo - Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r	364 399,00	364 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2022r.	364 399,00	364 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2022r	1 211,18	1 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

**Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja za I półrocze 2022 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	Plan na dzień 30.06.2022r.*	<b>111 402 658,22</b>	<b>94 725 065,73</b>	<b>89 788 266,00</b>	<b>89 992 091,00</b>	<b>92 241 895,00</b>	<b>94 547 940,00</b>	<b>96 911 638,00</b>	<b>99 334 430,00</b>	<b>101 817 790,00</b>	<b>104 363 236,00</b>	<b>106 972 316,00</b>
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	<b>64 516 543,84</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	57,91	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	dochody bieżące, w tym	Plan na dzień 30.06.2022r.*	90 988 184,28	87 987 170,00	89 787 864,00	89 992 091,00	92 241 895,00	94 547 940,00	96 911 638,00	99 334 430,00	101 817 790,00	104 363 236,00	106 972 316,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	54 466 520,51	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	59,86	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan na dzień 30.06.2022r.*	16 535 228,00	17 593 483,00	18 666 685,00	19 133 352,00	19 611 686,00	20 101 978,00	20 604 528,00	21 119 641,00	21 647 632,00	22 188 823,00	22 743 543,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	8 267 616,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	50,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Plan na dzień 30.06.2022r.*	1 729 289,00	1 839 963,00	1 952 201,00	2 001 006,00	2 051 031,00	2 102 307,00	2 154 865,00	2 208 736,00	2 263 955,00	2 320 554,00	2 378 568,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	864 514,46	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	49,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej	Plan na dzień 30.06.2022r.*	44 327 855,00	47 141 595,00	47 744 842,00	46 897 994,00	48 070 444,00	49 272 204,00	500 504 009,00	51 766 610,00	53 060 775,00	54 387 295,00	54 387 295,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	26 135 914,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	58,96	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Plan na dzień 30.06.2022r.*	17 350 045,07	12 965 562,00	13 315 632,00	13 648 523,00	13 989 736,00	14 339 479,00	14 697 966,00	15 065 416,00	15 442 051,00	15 828 102,00	16 223 805,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	11 281 752,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	65,02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	Plan na dzień 30.06.2022r.*	11 045 767,21	8 446 567,00	8 108 504,00	8 311 216,00	8 518 996,00	8 731 971,00	8 950 270,00	9 147 027,00	9 403 377,00	9 638 462,00	9 879 423,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	7 916 723,18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	71,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	Plan na dzień 30.06.2022r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1.2	dochody majątkowe, w tym	Plan na dzień 30.06.2022r.*	20 414 473,94	6 737 895,73	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	10 050 023,33	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	49,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	Plan na dzień 30.06.2022r.*	1 608,00	1 608,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	1 904,63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	118,45	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Plan na dzień 30.06.2022r.*	20 083 629,56	6 736 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	10 046 485,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	50,02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	135 887 262,07	94 289 509,46	87 598 562,00	88 269 491,00	90 602 680,00	93 408 725,00	95 772 423,00	98 195 215,00	100 678 575,00	103 224 021,00	105 761 103,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	44 246 803,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	32,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	94 214 089,29	84 174 255,00	87 598 562,00	86 598 518,00	88 280 732,00	90 120 950,00	90 080 368,00	92 335 507,00	94 647 025,00	97 051 331,00	99 409 872,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	42 826 268,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	45,46	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na dzień 30.06.2022r.*	61 640 462,60	58 804 246,00	60 083 534,00	61 585 622,00	63 125 263,00	64 703 395,00	66 320 979,00	67 979 004,00	69 678 479,00	71 420 441,00	73 205 952,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	29 748 731,46	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	48,26	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2.1	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	Plan na dzień 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	672 600,00	634 348,00	578 315,00	538 178,00	482 328,00	397 641,00	330 230,00	262 758,00	195 317,00	127 875,00	23 706,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	150 291,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	22,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	Plan na dzień 30.06.2022r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Plan na dzień 30.06.2022r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	Plan na dzień 30.06.2022r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	41 673 172,78	10 115 254,46	0,00	1 670 973,00	2 321 948,00	3 287 775,00	5 692 055,00	5 859 708,00	6 031 550,00	6 172 690,00	6 351 231,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	1 420 535,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	3,41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Plan na dzień 30.06.2022r.*	41 673 172,78	8 281 929,73	0,00	1 670 973,00	2 321 948,00	3 287 775,00	5 692 055,00	5 859 708,00	6 031 550,00	6 172 690,00	6 351 231,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	1 420 535,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	3,41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan na dzień 30.06.2022r.*	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu	Plan na dzień 30.06.2022r.*	-24 484 603,85	435 556,27	2 189 704,00	1 722 600,00	1 639 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 211 213,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	20 269 739,97	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
3.1	<b>Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych</b>	Plan na dzień 30.06.2022r.*	0,00	435 556,27	2 189 704,00	1 722 600,00	1 639 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 211 213,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	Plan na dzień 30.06.2022r.*	26 875 603,85	1 637 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	21 910 027,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	81,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	8 446 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2022r.*	8 446 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	12 027 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	13 434 027,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	111,69	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2022r.*	12 027 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	13 434 027,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	111,69	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	6 401 665,72	1 637 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	8 476 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	132,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2022r.*	4 010 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
5	Rozchody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	2 391 000,00	2 072 696,00	2 189 704,00	1 722 600,00	1 639 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 211 213,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	1 291 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	53,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2022r.*	2 391 000,00	2 072 696,00	2 189 704,00	1 722 600,00	1 639 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 211 213,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	1 291 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	53,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Kwota długu	Plan na dzień 30.06.2022r.*	14 531 503,00	12 458 807,00	10 269 103,00	8 546 503,00	6 907 288,00	5 768 073,00	4 628 858,00	3 489 643,00	2 350 428,00	1 211 213,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	7 185 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	49,44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Plan na dzień 30.06.2022r.*	-3 225 905,01	3 812 915,00	2 189 302,00	3 393 573,00	3 961 163,00	4 426 990,00	6 831 270,00	6 998 923,00	7 170 765,00	7 311 905,00	7 562 444,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	11 640 251,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	-360,84	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Plan na dzień 30.06.2022r.*	15 203 195,84	5 450 054,73	2 189 302,00	3 393 573,00	3 961 163,00	4 426 990,00	6 831 270,00	6 998 923,00	7 170 765,00	7 311 905,00	7 562 444,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	33 550 279,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	220,68	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Plan na dzień 30.06.2022r.*	4,16%	3,61%	3,62%	2,96%	2,71%	1,92%	1,79%	1,66%	1,55%	1,43%	1,36%
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	3,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	80,22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Plan na dzień 30.06.2022r.*	-3,49%	6,60%	3,62%	5,15%	5,68%	6,02%	8,71%	8,62%	8,53%	8,40%	8,36%
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	24,78%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	-709,91	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		12,48%	10,40%	9,52%	8,16%	6,10%	4,00%	3,72%	4,63%	6,34%	6,62%	7,30%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		14,07%	11,99%	11,11%	9,75%	7,68%	5,59%	5,31%	4,63%	6,34%	6,62%	7,30%
8.4 i 8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy .....		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	2 652 538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	2 170 966,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	81,84	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	2 646 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	2 165 306,31	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	81,81	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2022r.*	2 420 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	2 002 276,43	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	82,74	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2022r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	2 722 163,84	771 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	539 480,04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	19,82	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	2 722 163,84	502 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	539 480,04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	19,82	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2022r.*	2 457 206,09	432 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	445 153,06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	18,12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2022r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2022r.*	33 275 625,39	11 283 587,16	437 100,00	437 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	1 742 023,22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	5,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	Plan na dzień 30.06.2022r.*	2 195 054,73	1 168 332,80	437 100,00	437 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	649 637,97	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	29,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.2	majątkowe	Plan na dzień 30.06.2022r.*	31 080 570,66	10 115 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	1 092 385,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	3,51	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Plan na dzień 30.06.2022r.*	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	1 291 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	53,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	Plan na dzień 30.06.2022r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2022r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* plan i realizacja dochodów oraz wydatków jest zwiększona o kwotę 292.074,79 zł. w związku ze zwiększeniem planu wg Uchwały Zarządu Nr 952/2022 z 30.06.2022 r. Prognoza była zaktualizowana przed Uchwałą Zarządu na dzień 30.06.2022 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/273/2022 z 30.06.2022 r.

#### Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta