

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. Na podstawie § 23. 1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z roku 2020 poz. 342) jednostki na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządzają sprawozdanie finansowe.

Jednostką w rozumieniu ustawy (art. 3 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości – (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zmian.) jest powiat, powiatowa jednostka budżetowa.

- 1.1 **nazwę jednostki – Powiat Mławski** – jednostka samorządu terytorialnego.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Powiatu Mławskiego. Radę tworzy 19 radnych, wybieranych w wyborach lokalnych.

Organem wykonawczym Powiatu jest 5-cio osobowy Zarząd, wybierany przez radę powiatu, który w ramach realizacji budżetu powiatu odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową powiatu.

- 1.2 **siedzibę jednostki** – Mława.

- 1.3 **adres jednostki** - 06-500 Mława, ul Stanisława Władysława Reymonta 6.

- 1.4 **podstawowy przedmiot działalności jednostki:** określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym , w zakresie:

- edukacji publicznej,
- promocji i ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- polityki prorodzinnej,
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- kultury i ochrony dóbr kultury,
- kultury fizycznej i turystyki,
- geodezji, kartografii i katastru,
- gospodarki nieruchomościami
- administracji architektoniczno-budowlanej,
- gospodarki wodnej,
- ochrony środowiska i przyrody,
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- ochrony praw konsumenta,
- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
- obronności,
- promocji powiatu,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- działalności w zakresie telekomunikacji.

Do zakresu działania powiatu należą również zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone do wykonania powiatowi w ustawach.

Zadania powiatu wykonywane są przez Zarząd przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Do powiatowych jednostek organizacyjnych należą:

- Jednostka działająca na mocy ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020, poz.920) – Starostwo Powiatowe w Mławie,
- Jednostki budżetowe:
  - 1) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie,
  - 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie,
  - 3) Dom Dziecka nr 1 w Kowalewie,
  - 4) Dom Dziecka nr 2 w Kowalewie,
  - 5) Dom Dziecka nr 3 w Kowalewie,
  - 6) Dom Dziecka nr 4 w Kowalewie,
  - 7) Centrum Administracyjna do obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kowalewie,
  - 8) Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie,
  - 9) I Liceum Ogólnokształcące w Mławie,
  - 10) Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Mławie,
  - 11) Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Mławie,
  - 12) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie,



- 13) Zespół Szkół nr 1 w Mławie,
- 14) Zespół Szkół nr 2 w Mławie,
- 15) Zespół Szkół nr 3 w Mławie,
- 16) Zespół Szkół nr 4 w Mławie,
- 17) Bursa Szkolna w Mławie,
- 18) Mławska Hala Sportowa w Mławie,
- 19) Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie,
- 20) Środowiskowy Dom Samopomocy

- Jednostki powiatowych jednostek służb, inspekcji i straży:

- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mławie,
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

W roku 2020 liczba jednostek organizacyjnych uległa zmianie. Od dnia 1 stycznia 2020 swoją działalność rozpoczęła wyodrębniona ze struktur PCPR jednostka, pn. Środowiskowy Dom Samopomocy

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki budżetowej ponosi kierownik jednostki sektora finansów publicznych i zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie tych obowiązków.

**2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem** - Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31.12.2020 r. przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w oparciu o wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zarząd Powiatu nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla kontynuacji działalności powiatu. Sytuacja związana w roku 2020 z występującą pandemią covid-19 skutkowałą zmniejszonymi wpływami z dochodów własnych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Bieżące monitorowanie oraz odpowiednie reagowanie na zmniejszające się dochody poprzez ograniczenie wysokości wydatków oraz utrzymywanie rezerwy w postaci wolnych środków oraz znacznej pomocy finansowej budżetu państwa pozwoliły na realizację zamierzonych celów. Biorąc pod uwagę zmniejszające się ryzyko dalszego trwania pandemii oraz utrzymywanie dyscypliny finansów stwierdzenie sporządzenia sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuowania działalności jest zasadne.

**3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**

Sprawozdanie finansowe powiatu mławskiego zawiera:

- 1) bilans z wykonania budżetu powiatu,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych poprzez sumowanie według pozycji sprawozdawczych. Nie wystąpiły wyłączenia w zakresie wzajemnych rozrachunków,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, z dokonaniem wyłączeń w zakresie wzajemnych przychodów i kosztów,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, z dokonaniem wyłączeń w zakresie wzajemnych funduszy.

**4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z roku 2020, poz. 342) oraz w oparciu o jednolite zasady sporządzenia sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne powiatu mławskiego określone uchwałą zarządu powiatu mławskiego.

Sprawozdanie finansowe zawiera informacje finansowe pochodzące z 23 jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe. Do jednostek tych zastosowano wyłączenia wzajemnych rozliczeń.

W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jakich ustawa i rozporządzenie pozostawia jednostce prawo wyboru przyjęto:

- 1) środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.
- 2) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 3) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się i umarza jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji, stwierdzenia niedoboru bądź nieodpłatnego przekazania amortyzację i umorzenie nalicza się na koniec miesiąca w którym nastąpiły te zdarzenia.
- 4) odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania,



- 5) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
  - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
  - c) odzież i umundurowanie,
  - d) meble i dywany,
  - e) inwentarz żywy,
  - f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (do 10.000 zł).
- 6) Dla pozostałych środków trwałych prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową (pojedyncze środki przy istotnej wartości początkowej lub szczególnie ważnych dla jednostki bądź środki o tych samym czy zbliżonym rodzaju ujęte w grupach) i ewidencję ilościową.
- 7) Materiały na dzień nabycia wycenia się w cenie zakupu, na dzień bilansowy w cenie zakupu nie wyższej niż cena sprzedaży netto tych materiałów.
- 8) Wartość stanu końcowego grupy materiałów, stanowiących istotną wartość i podlegającą potrzebie zwiększonej kontroli, dla której prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową wycenia się według metody ustalenia wartości ich rozchodu, tj. kolejno po cenach tych materiałów, które jednostka nabyła najwcześniej.
- 9) Do grupy materiałów przyjętych w polityce rachunkowości jednostek wymienione jako nieistotne, stosuje się metodę odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu, połączone z ustaleniem stanu tych materiałów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy.
- 10) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, szczególnie w okresie związanej z covid-19.
- 11) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- 5. inne informacje**
- Roczne sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. nie przekraczała liczby 150 tysięcy).
- W roku 2020 nie wystąpiły wzajemne rozrachunki podlegające wyłączeniu. Kwota wyłączeń w rachunku zysków i strat oraz w zestawieniu zmian w funduszu określona została w pozycjach „wyjaśnienia do sprawozdań”.

## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

- 1.
- 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
- Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabela nr 1
- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.
- brak informacji.
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
- nie dokonywano odpisów aktualizujących.
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto
- Powiat nie jest właścicielem gruntów użytkowanych wieczysto.
- 1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
- Środki trwałe wykazane w ewidencji pozabilansowej dotyczą środków trwałych otrzymanych na podstawie umowy użyczenia (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 4.334.946,50 zł) (Starostwo Powiatowe – 248.280,98 zł) i umowy dzierżawy (Mławska Hala Sportowa – 3.151.072,04 zł).
- Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabela nr 2.
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabela nr 3.
- 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)



Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabel nr 4.

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. Powiat nie tworzył rezerw na zobowiązania.

Przedmiotowy zakres informacji w zakresie konta 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” przedstawia tabela nr 5a i 5b.

Przedmiotowy zakres informacji w przedmiocie rozliczeń międzyokresowych (konto 840) występujących w pasywach, pozycji D.IV Rozliczenia międzyokresowe łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego przedstawia tabela nr 5a.

Przedmiotowy zakres informacji w przedmiocie rozliczeń międzyokresowych (konto 909) występujących w pozycji. Aktywa III Rozliczenia międzyokresowe i Pasywa III Rozliczenia międzyokresowe bilansu z wykonania budżetu przedstawia tabela nr 5b.

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Podział zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów uwzględnionych w poz. Pasywa I.1.2 długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) bilansu z wykonania budżetu powiatu mławskiego na kwotę ogółem według stanu na dzień 31.12.2020r - 8.476.000,00 zł przedstawia tabela nr 6a.

Podział zobowiązań długoterminowych uwzględnionych w poz. Pasywa D.I łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na kwotę ogółem według stanu na dzień 31.12.2020r -5.409.051,26 zł przedstawia tabela nr 6b.

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Brak takich zobowiązań.

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Powiat nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku trwałym.

Zabezpieczeniem zobowiązań finansowych zaciągniętych przez powiat z tytułu kredytów według stanu na dzień 31.12.2020r w wartości 8.476.000,00 zł są weksle in blanco.

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Nie występują takie zobowiązania.

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Przedmiotowy zakres informacji w przedmiocie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów występujących w pozycji. Aktywa B.IV Rozliczenia międzyokresowe łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na kwotę ogółem według stanu na dzień 31.12.2020 r. – 6.771.595,82 zł przedstawia tabela nr 7.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Powiat nie posiada gwarancji i poręczeń.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

W roku 2020 wypłacono kwotę łącznie 1.845.192,39 zł , w tym:

- ekwiwalenty za niewykorzystanych urlopów – 44.855,04 zł

- odprawy emerytalne i rentowe – 647.567,67 zł,

- nagrody jubileuszowe – 535.468,90 zł,

- innych wypłat bezpośrednio wypłaconych pracownikowi – 617.300,78 zł.

1.16. inne informacje



2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występują

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Przedmiotowy zakres informacji przedstawia tabel nr 8.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W związku z wystąpieniem sytuacji pandemii w roku 2020 w budżecie powiatu pojawiły się wydatki (koszty), które były bezpośrednio związane z zapobieganiem i zwalczaniem skutków covid-19. Poniesione wydatki powiatu w roku 2020 związane z przeciwdziałaniem covid-19 na kwotę łącznie 1.892.058,00 zł przedstawia tabela nr 9 w rozbięciu na wydatki bieżące (koszty bieżące) w tym dotacje i wydatki majątkowe oraz na poszczególne źródła sfinansowania. Wydatki bieżące ogółem (zakup materiałów i usług) oraz pozostałe wydatki bieżące ogółem w wysokości łącznie 979.132,00 zł uwzględnia pozycja B- Rachunku zysków i strat

Powiat ze środków własnych wydatkował kwotę 347.999,00 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 153.000 zł (dotacja dla szpitala), wydatki bieżące 194.999,00 zł - kolumna 9 wiersz I tabeli nr 9.

Po stronie przychodów powiat uzyskał dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 235.654,00 zł, które przeznaczył na covid-19, środki unijne w wysokości 386.333,00 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 322.623,00 zł w tym kwotę 170.126,00 zł jako zwolnienie z opłacenia składek zus, oraz kwoty w wysokości 6.854.838,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głuźek - Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20 i „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” oraz dotacji celowej dla szpitala mławskiego” – pozycja przychodów E.II. Rachunku zysków i strat.

W roku 2020 powiat pozyskał incydentalnie dochód i przychód z tytułu wykupu gruntów pod nowy przebieg drogi S-7 w wysokości 3.767.855,70 zł- pozycja przychodów E.II. Rachunku zysków i strat.

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych. Nie wystąpiły

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W roku 2020 Zarząd Powiatu zawarł umowę z Wojewodą Mazowieckim w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo- mieszkalne” na lata 2020-2021 na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na kwotę ogółem 2.658.728,00 zł

Program finansowany jest poza budżetem powiatu. W roku 2020 zrealizowano wydatki inwestycyjne (koszty inwestycyjne) na kwotę 313.599,60 zł – poz. Bilansu – A.II.2 oraz tabela nr 8.

Skarbnik Powiatu - Elżbieta Kowalska

(główny księgowy)

30.04.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Powiatu Mławskiego

(kierownik jednostki)



Tabela 1.

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji długoterminowych oraz zmian umorzenia

| Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długowartościowych i oraz zmian umorzenia |                                                                                         |                                                 |                                           |                                       |               |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    |                     |                                                 |                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lp.                                                                                                              | Treść                                                                                   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem wartości niematerialne i prawne | Grunty        | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje- konto 080) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) |
| 1                                                                                                                | 2                                                                                       | 3                                               | 4                                         | 5=3+4                                 | 6             | 7                                                                                                                | 8                                                     | 9                               | 10                | 11                 | 12=6+7+8+9+10+11    | 13                                              | 14                                               | 15=12+13+14                          |
| I Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych                                          |                                                                                         |                                                 |                                           |                                       |               |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    |                     |                                                 |                                                  |                                      |
| 1                                                                                                                | Bilans otwarcia                                                                         | 638 067,47                                      | 2 183 226,07                              | 2 821 293,54                          | 39 780 049,20 | 0,00                                                                                                             | 171 676 061,02                                        | 6 382 806,93                    | 7 679 900,66      | 10 030 383,94      | 235 549 201,75      | 774 737,03                                      | 0,00                                             | 236 323 938,78                       |
| 2                                                                                                                | Zwiększenia, w tym:                                                                     | 128 402,85                                      | 1 625,86                                  | 130 028,71                            | 533 857,96    | 0,00                                                                                                             | 9 584 912,38                                          | 737 616,03                      | 1 019 111,74      | 1 885 619,16       | 13 761 117,27       | 21 781 946,75                                   | 0,00                                             | 35 543 064,02                        |
| 2.1.                                                                                                             | nabycie z bezpośredniego zakupu                                                         | 97 027,83                                       | 1 625,86                                  | 98 653,69                             | 0,00          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                  | 14 477,00                       | 0,00              | 1 352 758,18       | 1 367 235,18        | 21 781 946,75                                   | 0,00                                             | 23 149 181,93                        |
| 2.2.                                                                                                             | przenieszenia wewnątrzne (nieodpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 46 392,00     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                  | 37 789,96                       | 491 768,80        | 244 624,06         | 820 574,82          | 0,00                                            | 0,00                                             | 820 574,82                           |
| 2.2.                                                                                                             | rozliczenie środków trwałych w budowie                                                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 487 465,96    | 0,00                                                                                                             | 8 266 921,25                                          | 620 602,73                      | 527 342,94        | 0,00               | 9 902 332,88        | 0,00                                            | 0,00                                             | 9 902 332,88                         |
| 2.4.                                                                                                             | inne                                                                                    | 31 375,02                                       | 0,00                                      | 31 375,02                             | 0,00          | 0,00                                                                                                             | 1 317 991,13                                          | 64 746,34                       | 0,00              | 288 236,92         | 1 670 974,39        | 0,00                                            | 0,00                                             | 1 670 974,39                         |
| 3.                                                                                                               | Zmniejszenia, w tym:                                                                    | 15 125,51                                       | 0,00                                      | 15 125,51                             | 92 784,00     | 0,00                                                                                                             | 59 999,99                                             | 1 229 804,09                    | 534 495,60        | 550 425,00         | 2 467 508,68        | 9 902 332,88                                    | 0,00                                             | 12 369 841,56                        |
| 3.1.                                                                                                             | sprzedaż                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 46 392,00     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 46 392,00           | 0,00                                            | 0,00                                             | 46 392,00                            |
| 3.2.                                                                                                             | przenieszenia wewnątrzne (nieodpłatne otrzymanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi)  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 46 392,00     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                  | 37 789,96                       | 491 768,80        | 244 624,06         | 820 574,82          | 0,00                                            | 0,00                                             | 820 574,82                           |
| 3.3.                                                                                                             | sprzedaż                                                                                | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 2 731,80           | 2 731,80            | 0,00                                            | 0,00                                             | 2 731,80                             |
| 3.2.                                                                                                             | likwidacja                                                                              | 15 125,51                                       | 0,00                                      | 15 125,51                             | 0,00          | 0,00                                                                                                             | 50 000,00                                             | 101 913,65                      | 42 726,80         | 293 649,12         | 488 289,57          | 0,00                                            | 0,00                                             | 488 289,57                           |
| 3.3.                                                                                                             | inne                                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                                             | 9 999,99                                              | 1 090 100,48                    | 0,00              | 9 420,02           | 1 109 520,49        | 9 902 332,88                                    | 0,00                                             | 11 011 853,37                        |
| 4                                                                                                                | Bilans zamknięcia                                                                       | 751 344,81                                      | 2 184 851,93                              | 2 936 196,74                          | 40 221 123,16 | 0,00                                                                                                             | 181 200 973,41                                        | 5 890 618,87                    | 8 164 516,80      | 11 365 578,10      | 246 842 810,34      | 12 654 350,90                                   | 0,00                                             | 259 497 161,24                       |
| II. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych                                             |                                                                                         |                                                 |                                           |                                       |               |                                                                                                                  |                                                       |                                 |                   |                    |                     |                                                 |                                                  |                                      |
| 1                                                                                                                | Bilans otwarcia                                                                         | 638 067,47                                      | 2 183 226,07                              | 2 821 293,54                          | 0,00          | 0,00                                                                                                             | 47 842 483,14                                         | 4 296 375,19                    | 6 230 587,11      | 9 842 468,83       | 68 211 914,27       | 0,00                                            | 0,00                                             | 69 192 548,76                        |
| 2                                                                                                                | Zwiększenia, w tym:                                                                     | 128 402,85                                      | 1 625,86                                  | 130 028,71                            | 0,00          | 0,00                                                                                                             | 6 923 702,66                                          | 368 753,26                      | 926 332,08        | 1 770 736,29       | 9 989 524,29        | 0,00                                            | 0,00                                             | 9 989 524,29                         |
| 2.1.                                                                                                             | nabycie z bezpośredniego zakupu                                                         | 97 027,83                                       | 1 625,86                                  | 98 653,69                             | 0,00          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 1 248 797,68       | 1 248 797,68        | 0,00                                            | 0,00                                             | 1 248 797,68                         |
| 2.2.                                                                                                             | przenieszenia wewnątrzne (nieodpłatne przekazanie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi) | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                  | 37 789,96                       | 491 768,80        | 244 624,06         | 774 182,82          | 0,00                                            | 0,00                                             | 774 182,82                           |
| 2.2.                                                                                                             | aktualizacja wartości                                                                   | 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                                 |
| 2.3.                                                                                                             | rozliczenie środków trwałych w budowie                                                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                                             | 5 343 258,66                                          | 92 414,81                       | 340 062,83        | 0,00               | 5 775 736,30        | 0,00                                            | 0,00                                             | 5 775 736,30                         |
| 2.4.                                                                                                             | inne                                                                                    | 31 375,02                                       | 0,00                                      | 31 375,02                             | 0,00          | 0,00                                                                                                             | 1 580 444,00                                          | 238 548,49                      | 94 500,45         | 277 314,55         | 2 190 807,49        | 0,00                                            | 0,00                                             | 2 190 807,49                         |

| L.p.                                                                                  | 1 | 2 | 3          | 4            | 5-3+4        | 6             | 7    | 8              | 9            | 10           | 11            | 12=6+7+8+9+10+11 | 13            | 14   | 15=12+13+14    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|--------------|--------------|---------------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------|---------------|------|----------------|
| Trześć                                                                                |   |   |            |              |              |               |      |                |              |              |               |                  |               |      |                |
| 3. Zmniejszenie, w tym:                                                               |   |   | 15 125,51  | 0,00         | 15 125,51    | 0,00          | 0,00 | 32 083,32      | 581 039,11   | 534 495,60   | 549 370,86    | 1 696 988,89     | 0,00          | 0,00 | 1 696 988,89   |
| 3.1. sprzedaż                                                                         |   |   | 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           |
| przemieszczenia wewnętrzne (niepłatne otrzymanie pomędzy jednostkami organizacyjnymi) |   |   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 37 789,96    | 491 768,80   | 244 624,06    | 774 182,82       | 0,00          | 0,00 | 774 182,82     |
| 3.2.                                                                                  |   |   |            |              |              |               |      |                |              |              |               |                  |               |      |                |
| 3.2.1. sprzedaż                                                                       |   |   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 2 731,80      | 2 731,80         | 0,00          | 0,00 | 2 731,80       |
| 3.2.2. likwidacja                                                                     |   |   | 15 125,51  | 0,00         | 15 125,51    | 0,00          | 0,00 | 22 083,33      | 80 881,26    | 42 726,80    | 292 594,98    | 438 286,37       | 0,00          | 0,00 | 438 286,37     |
| 3.2.3. inne                                                                           |   |   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 9 999,99       | 462 367,89   | 0,00         | 9 420,02      | 481 787,90       | 0,00          | 0,00 | 481 787,90     |
| 4. Bilans zamknięcia                                                                  |   |   | 751 344,81 | 2 184 851,93 | 2 936 196,74 | 0,00          | 0,00 | 54 734 102,48  | 4 084 089,34 | 6 622 423,59 | 11 063 834,26 | 76 504 449,67    | 12 237 332,90 | 0,00 | 88 741 782,57  |
| III. Wartość netto na BO                                                              |   |   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 39 780 049,20 | 0,00 | 123 833 577,88 | 2 086 431,74 | 1 449 313,55 | 187 915,11    | 167 337 287,48   | 774 737,03    | 0,00 | 168 112 024,51 |
| IV. Wartość netto na BZ                                                               |   |   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 40 221 123,16 | 0,00 | 126 466 870,93 | 1 806 529,53 | 1 542 093,21 | 301 743,84    | 170 338 360,67   | 12 654 350,90 | 0,00 | 182 992 711,57 |

**Tabela 2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość            | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Wartość          |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|
|     |                                                       | na początek okresu |              |              | na koniec okresu |
| 1.  | Grunty                                                | 539 303,80         | 0,00         | 0,00         | 539 303,80       |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 755 947,81       | 893 448,98   | 0,00         | 5 649 396,79     |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 40 253,44          | 20 927,52    | 0,00         | 61 180,96        |
| 4.  | Środki transportu                                     | 1 238 019,00       | 0,00         | 0,00         | 1 238 019,00     |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    | 79 497,17          | 166 901,80   | 0,00         | 246 398,97       |
|     | Razem                                                 | 6 653 021,22       | 1 081 278,30 | 0,00         | 7 734 299,52     |



Tabela 3. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                    | Stan na początek okresu |           | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec okresu |           |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|-----------|
|      |                                                                     | ilość                   | wartość   | ilość       | wartość | ilość        | wartość | ilość                 | wartość   |
| 1    | A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                        | 20                      | 20 000,00 | 0           | 0       | 0            | 0       | 20                    | 20 000,00 |
| 1.1. | 20 udziałów po 1000,00 zł - Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych | 20                      | 20 000,00 |             |         |              |         | 20                    | 20 000,00 |
|      | Razem                                                               | 20                      | 20 000,00 | 0           | 0       | 0            | 0       | 20                    | 20 000,00 |

Tabela 4. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności)                                                              | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |           | Stan na koniec okresu |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------|
|     |                                                                                                  |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem     |                       |
| 1.  | B. Aktywa obrotowe II należności krótkoterminowe poz. 4 Pozostałe należności odpisy do konta 221 | 101 451,99              | 7 114,37    | 1 447,63      | 40 699,70   | 42 147,33 | 66 419,03             |
| 2.  | B. Aktywa obrotowe II należności krótkoterminowe poz. 4 Pozostałe należności odpisy do konta 240 | 617 183,99              | 28 164,94   | 1 834,05      | 16 280,81   | 18 114,86 | 627 234,07            |
|     | B. Aktywa obrotowe II należności krótkoterminowe poz. 1 Należności z tytułu dostaw i usług       | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00                  |
|     | Razem                                                                                            | 718 635,98              | 35 279,31   | 3 281,68      | 56 980,51   | 60 262,19 | 693 653,10            |



Tabela 5a. Informacja o stanie rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                   | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |                  |                  | Stan na koniec okresu |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                    |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie      | razem            |                       |
| <b>1.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>                                                       | <b>152 399,06</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>96 603,00</b> | <b>96 603,00</b> | <b>55 796,00</b>      |
| 1.1.      | sprzedaż prawa własności - raty ( BSP)                                                             | 80 640,00               | 0,00        | 0,00          | 30 070,00        | 30 070,00        | 50 570,00             |
| 1.2.      | sprzedaż prawa własności - raty (SP)                                                               | 6 834,00                | 0,00        | 0,00          | 1 608,00         | 1 608,00         | 5 226,00              |
| 1.3.      | umowa pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów organizacji dod. miejsc pracy dla bezrobotnych | 64 925,06               | 0,00        | 0,00          | 64 925,00        | 64 925,00        | 0,00                  |
|           | <b>Razem</b>                                                                                       | <b>152 399,06</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>96 603,00</b> | <b>96 603,00</b> | <b>55 796,00</b>      |

Tabela 5b. Informacja o stanie rezerw

| Lp.       | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)                                                                          | Stan na początek okresu |                     | Zwiększenia         | Zmniejszenia        |                  |                     | Stan na koniec okresu |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                  | saldo WN                | saldo Ma            |                     | wykorzystanie       | rozwiązanie      | razem               | saldo WN              | saldo Ma            |
| <b>1.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                | <b>20 036,98</b>        | <b>2 925 813,42</b> | <b>3 104 146,90</b> | <b>2 925 813,42</b> | <b>20 036,98</b> | <b>2 945 850,40</b> | <b>0,00</b>           | <b>3 104 146,90</b> |
| 1.1.      | Rozliczenia międzyokresowe subwencje na rok 2021                                                                                 | 0,00                    | 2 545 288,00        | 2 743 708,00        | 2 545 288,00        | 0,00             | 2 545 288,00        | 0,00                  | 2 743 708,00        |
| 1.2.      | Rozliczenie międzyokresowe dotacje na rok 2021                                                                                   | 0,00                    | 324 936,00          | 339 453,00          | 324 936,00          | 0,00             | 324 936,00          | 0,00                  | 339 453,00          |
| 1.3.      | Rozliczenie międzyokresowe Urzędy Skarbowe CIT                                                                                   | 20 036,98               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20 036,98        | 20 036,98           | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4.      | Rozliczenie międzyokresowe -PIT                                                                                                  | 0,00                    | 2 734,00            | 0,00                | 2 734,00            | 0,00             | 2 734,00            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5       | Rozliczenie międzyokresowe -dochody powiatu z tytułu należnej refundacji poniesionych wydatków z budżetu powiatu ZS 2            | 0,00                    | 43 480,50           | 0,00                | 43 480,50           | 0,00             | 43 480,50           | 0,00                  | 0,00                |
| 1.6       | Rozliczenie międzyokresowe -dochody powiatu z tytułu zwrotu refundacji poniesionych wydatków z budżetu powiatu przez PUP ścieżki | 0,00                    | 9 374,92            | 20 985,90           | 9 374,92            | 0,00             | 9 374,92            | 0,00                  | 20 985,90           |
|           | <b>Razem</b>                                                                                                                     | <b>20 036,98</b>        | <b>2 925 813,42</b> | <b>3 104 146,90</b> | <b>2 925 813,42</b> | <b>20 036,98</b> | <b>2 945 850,40</b> | <b>0,00</b>           | <b>3 104 146,90</b> |



| Tabela 6a. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych |                                                                                                                                  |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Lp.                                                           | Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych                                                                                     | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |                                 |                               | Razem                           |                               |
|                                                               |                                                                                                                                  | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               |                                 | powyżej 3 lat do 5 lat        |                                 |                               | powyżej 5 lat                   |                               |
|                                                               |                                                                                                                                  | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
|                                                               |                                                                                                                                  |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |
| 1.                                                            | Kredyt bankowy-nr umowy 42/G/DI/14/L Bank Spółdzielczy Legionowo-dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych                   | 600 000,00                      | 817 996,00                    | 1 035 000,00                    | 517 004,00                    | 0,00                            | 0,00                          | 1 635 000,00                    | 1 335 000,00                  |
| 2.                                                            | Kredyt bankowych -nr umowy 292724-2-30001-105110 Bank Spółdzielczy w Gostyninie-Przebudowa dwóch mostów w Głuzku                 | 200 000,00                      | 800 000,00                    | 1 000 000,00                    | 700 000,00                    | 400 000,00                      | 0,00                          | 1 600 000,00                    | 1 500 000,00                  |
| 3.                                                            | Kredyt bankowy-nr umowy 386/017/BK/18 Polski Bank Spółdzielczy Ciechanów -Budowa budynku użyteczności publicznej                 | 400 000,00                      | 400 000,00                    | 500 000,00                      | 700 000,00                    | 900 000,00                      | 500 000,00                    | 1 800 000,00                    | 1 600 000,00                  |
| 4.                                                            | Kredyt bankowy-nr umowy 2/16/H/JST SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa w Halinowie na sfinans. Planowanych deficytu na 2016           | 600 000,00                      | 654 700,00                    | 1 077 400,00                    | 1 445 300,00                  | 722 600,00                      | 0,00                          | 2 400 000,00                    | 2 100 000,00                  |
| 5.                                                            | Kredyt bankowy-nr umowy 684/2011/00002964/00 ING Bank Śląski S.A - przebud. Mostu w Borzymach i przebud. Drogi powiatowej P2328W | 1 582 000,00                    | 791 000,00                    | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 1 582 000,00                    | 791 000,00                    |
| 6.                                                            | Kredyt bankowy-nr 859/2013/0000608/00ING Bank Śląski dr. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2013           | 1 000 000,00                    | 500 000,00                    | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 1 000 000,00                    | 500 000,00                    |
| 7.                                                            | Kredyt bankowy-nr umowy 804/2015/0000178/00 ING BS na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2015                 | 400 000,00                      | 400 000,00                    | 450 000,00                      | 250 000,00                    | 0,00                            | 0,00                          | 850 000,00                      | 650 000,00                    |
|                                                               | Razem                                                                                                                            | 4 782 000,00                    | 4 363 696,00                  | 4 062 400,00                    | 3 612 304,00                  | 2 022 600,00                    | 500 000,00                    | 10 867 000,00                   | 8 476 000,00                  |

Tabela 6b. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych                       | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | Razem |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|--|
|     |                                                                    | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | powyżej 5 lat                   |                               |                                 |                               |       |  |
|     |                                                                    | stan na                         |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |       |  |
|     |                                                                    | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |       |  |
| 1.  | Decyzje za zajęcie pasa drogowego (SP)                             | 300,60                          | 300,60                        | 200,40                          | 200,40                        | 810,40                          | 710,20                        | 1 311,40                        | 1 211,20                      |       |  |
| 2.  | raty za telefon (SP)                                               | 191,88                          |                               |                                 |                               |                                 |                               | 191,88                          | 0,00                          |       |  |
|     | raty za telefon ( SP)                                              | 0,00                            | 196,80                        |                                 |                               |                                 |                               |                                 | 196,80                        |       |  |
| 3.  | odpłatność dla rodzin zastępczych (decyzje administracyjne) (PCPR) | 1 627 754,56                    | 1 698 078,79                  | 1 252 293,60                    | 1 300 067,85                  | 2 126 873,14                    | 2 206 665,27                  | 5 006 921,30                    | 5 204 811,91                  |       |  |
| 4   | odpłatność dla placówek opiekuńczo-                                | 80 048,81                       | 57 734,53                     | 42 535,28                       | 33 823,21                     | 122 736,31                      | 111 273,61                    | 245 320,40                      | 202 831,35                    |       |  |
|     | Razem                                                              | 1 708 295,85                    | 1 756 310,72                  | 1 295 029,28                    | 1 334 091,46                  | 2 250 419,85                    | 2 318 649,08                  | 5 253 744,98                    | 5 409 051,26                  |       |  |



Tabela 7. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie                                                   | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1   | faktura zaliczkowa PGNIG (ILO)                                     | 8 318,06                | 7 103,81              |
| 2   | faktura zaliczkowa PGNIG (OSZW)                                    | 4 473,21                | 0,00                  |
| 3   | faktura zaliczkowa PGNIG (ZS nr 1)                                 | 10 578,16               | 11 284,28             |
| 4   | faktura zaliczkowa PGNIG (ZS nr 2)                                 | 2 301,49                | 3 320,48              |
| 5   | Wolters kluwer ( Za nr 1)                                          | 0,00                    | 1 782,27              |
| 6   | faktura Wolters Kluwer ( SZ 3)                                     | 412,36                  | 453,87                |
| 7   | faktura zaliczkowa PGNIG (BS)                                      | 6 853,09                | 7 262,06              |
| 8   | raty za telefony komórkowe ( SP)                                   | 604,91                  | 683,88                |
| 9   | raty za telefony komórkowe ( PODN)                                 | 0,00                    | 444,03                |
| 10  | decyzje za zajęcie pasa drogowego (SP)                             | 1 411,60                | 1 311,40              |
| 11  | Decyzje za odpłatność dla rodzin zastępczych (PCPR)                | 6 116 663,83            | 6 374 178,92          |
| 12  | Decyzje za odpłatność w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (PCPR) | 421 550,86              | 363 770,82            |
| 13  | <b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>                     | <b>6 573 167,57</b>     | <b>6 771 595,82</b>   |

Tabela 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                            | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie ( 080) |                    |         |      |                     |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------------------|--------------|
|     |                                                                                                                             | stan na BO                                          | ogółem zwiększenia | w tym:  |      | ogółem zmniejszenia | stan na BZ   |
|     |                                                                                                                             |                                                     |                    | odsetki |      |                     |              |
| 1   | Utworzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie                                                             | 0,00                                                | 313 599,60         |         |      |                     | 313 599,60   |
| 2   | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie                                                                  | 0,00                                                | 15 227,40          |         |      |                     | 15 227,40    |
| 3   | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie - dokumentacja                                                   | 52 890,00                                           |                    |         |      |                     | 52 890,00    |
| 4   | Przebudowa , rozbudowa z niezbędną infrastrukturą wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego usytuowanego OSZW | 35 301,00                                           |                    |         |      |                     | 35 301,00    |
| 5   | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z droga dojazdową    | 88 744,50                                           | 5 999 952,39       |         |      | 6 088 696,89        | 0,00         |
| 6   | Dokumentacja Rondo Kościuszki I, II i III etap                                                                              | 124 917,17                                          | 0,00               |         | 0,00 | 0,00                | 124 917,17   |
| 7   | Odszkodowania Rondo Kościuszki III Etap                                                                                     | 36 730,00                                           | 0,00               |         | 0,00 | 0,00                | 36 730,00    |
| 8   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w m. Wyszyny Kościelne- dokumentacja                                                   | 86 346,00                                           | 0,00               |         | 0,00 | 0,00                | 86 346,00    |
| 9   | Dokumentacja przeb dr. Bogurzynek-Mdzewo                                                                                    | 122 754,00                                          |                    |         |      |                     | 122 754,00   |
| 10  | Przebudowa drogi Bogurzynek-Mdzewo odszkodowania, studium wykonalności, aktualizacja studium wykonalności                   | 35 747,10                                           | 0,00               |         | 0,00 | 0,00                | 35 747,10    |
| 11  | Przebudowa drogi Bogurzynek-Mdzewo studium wykonalności, aktualizacja studium wykonalności                                  | 7 150,00                                            | 0,00               |         |      | 0,00                | 7 150,00     |
| 12  | Wykonanie przepustu w m. Kowalewo- Przebudowa drogi Bogurzynek-Mdzewo                                                       | 160 787,26                                          | 9 107 932,50       |         |      | 0,00                | 9 268 719,76 |



| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie ( 080) |                       |             |             |                        |                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | stan na BO                                          | ogółem<br>zwiększenia | w tym:      |             | ogółem<br>zmniejszenia | stan na BZ           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                       | odsetki     |             |                        |                      |
| 13  | Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa. | 23 370,00                                           | 0,00                  |             |             | 0,00                   | 23 370,00            |
| 14  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                | 102 828,00            |             |             |                        | 102 828,00           |
| 15  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Razdanów- Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                | 221 863,22            |             |             |                        | 221 863,22           |
| 16  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2343 W Bogurzynek - Mdzewo w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - etap II                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 2 201 741,65          |             |             |                        | 2 201 741,65         |
| 17  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326 W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne - ppodział geodezyjny działek                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                | 5 166,00              |             |             |                        | 5 166,00             |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>774 737,03</b>                                   | <b>17 968 310,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 088 696,89</b>    | <b>12 654 350,90</b> |

Tabela 9. Wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałanie covid -19 (w pełnych złotych)

| WYKONANIE 2020 r.          |                |                                            |                                                                                    |                                             |                                              |                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                               |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE           | 2              | 3                                          | 4                                                                                  | 5                                           | 6                                            | 7                                                                                                                               | 8                                                                             | 9                                                                                             |
|                            | Razem, z tego: | finansowane<br>środkami<br>budżetu państwa | finansowane<br>środkami<br>funduszu<br>celowego z<br>wyłączeniem<br>Funduszu pracy | finansowane<br>środkami z<br>Funduszu pracy | finansowane ze<br>środków unijnych i<br>EFTA | finansowane środkami z<br>Funduszu<br>Przeciwdziałania COVID-<br>19 z wyłączeniem<br>Rządowego Funduszu<br>Inwestycji Lokalnych | finansowane<br>środkami z<br>Rządowego<br>Funduszu<br>Inwestycji<br>Lokalnych | wydatki<br>budżetowe<br>finansowane ze<br>źródeł innych niż<br>wymienione w<br>kol. od 3 do 8 |
| I. WYDATKI BIEŻĄCE, z      | 1 009 620,00   | 105 665,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                        | 386 333,00                                   | 322 623,00                                                                                                                      | 0,00                                                                          | 194 999,00                                                                                    |
| dotacje na zadania bieżące | 30 488,00      | 19 511,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                        | 0,00                                         | 10 977,00                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                          |
| zakup materiałów i usług   | 774 752,00     | 86 154,00                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                        | 386 333,00                                   | 141 520,00                                                                                                                      | 0,00                                                                          | 160 745,00                                                                                    |
| pozostałe wydatki bieżące  | 204 380,00     | 0,00                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                        | 0,00                                         | 170 126,00                                                                                                                      | 0,00                                                                          | 34 254,00                                                                                     |
| II. WYDATKI MAJĄTKOWE,,    | 882 438,00     | 129 989,00                                 |                                                                                    |                                             |                                              |                                                                                                                                 | 599 449,00                                                                    | 153 000,00                                                                                    |
| WYDATKI                    | 882 438,00     | 129 989,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                        | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                            | 599 449,00                                                                    | 153 000,00                                                                                    |
| OGÓŁEM I II                | 1 892 058,00   | 235 654,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                        | 386 333,00                                   | 322 623,00                                                                                                                      | 599 449,00                                                                    | 347 999,00                                                                                    |