

Prawie we wszystkich jednostkach realizacja planu dokonywana była zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem stąd w niektórych jednostkach mimo, iż wykonanie jest niższe niż 50%, to w stosunku do ustalonego harmonogramu realizacji planu dochodów ich wykonanie waha się od 95 do 120%. Jedynie w trzech jednostkach : Zespół Ośrodków Wsparcia, Dom Dziecka i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest niższe niż 95%.

W ramach uzyskanych dochodów budżetowych powiatu w wysokości 27.227.426,72 zł w strukturze ich realizacji przeważają:

- subwencje ogólne w wysokości – 17.110.132 zł, co stanowi 62% dochodów zrealizowanych ogółem,
- dotacje w wysokości 3.691.332 zł, co stanowi 14%,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3.101.157,98 zł , co stanowi 10 % ,
- pomoc finansowa w wysokości 439.000 zł, co stanowi 2%,
- dochody uzyskane przez jednostki w wysokości 1.698.279,48 zł., co stanowi 6 % zrealizowanych dochodów,
- inne środki w wysokości 1.091.000 zł, co stanowi 4%.
- porozumień w wysokości 562.077,22 zł ,co stanowi 2%, dochodów zrealizowanych ogółem.

1.2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2009r.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2009 r. jest w większości zgodna z ustalonym harmonogramem i wynosi 37,16%, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 51,70%.

W strukturze wydatków budżetowych osiągnięcie poziomu realizacji wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w sposób następujący :

W dziale 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na planowaną wysokość dotacji w kwocie 227.000 zł nie osiągnięto żadnej realizacji.

Całość środków została jednak zaangażowana na sfinansowanie kontynuowanych prac scaleniowych na obszarze 419 ha w obrębach: Marysień, Rudowo gm. Strzegowo i Budy Matusy Gm.Radzanów. Odbiór poszczególnych etapów scalenia zaplanowano zgodnie z umową na II półrocze 2009r. Przewiduje się zatem wykorzystanie środków z dotacji rządowej w 100%.

Dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o otrzymane środki na wypłaty ekwiwalentu za uprawy leśne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Na plan 268.529,85 zł zrealizowano kwotę 143.264,73 zł., co stanowi 50% . Realizacja przebiegała prawidłowo i w określonych terminach..

Dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 - Finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków ze środków własnych powiatu w wysokości 101.402,70 zł.

Realizacja w pierwszym półroczu przebiegała prawidłowo i ukształtowała się na poziomie 42%. Ze środków zrealizowano usługi w zakresie podpisanych porozumień z trzema nadleśnictwami wykonującymi zadania z tytułu nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi powiatowe publiczne.

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych /ogółem/ po dokonanych zmianach w wysokości 11.666.532,74 zł zrealizowano jedynie 8,07%, z czego:

- planowaną w wysokości 500.000 zł dotację celową dla Miasta Mławy na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 138.883,10 zł , co stanowi 28%,
- wydatki na drogi zamiejskie w wysokości 11.166.032,74 zł zrealizowano w wysokości 802.708,90 zł, co stanowi 7,2%.

W ramach bieżącego utrzymania ulic powiatowych związanych z podpisanym porozumieniem z Miastem Mława planowaną kwotę zrealizowano w wysokości 138.883,10 zł, z czego na: