

UCHWAŁA NR 462/2020
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2020 r.**

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

§ 1. Sporządzoną informację z wykonania budżetu powiatu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zając

**INFORMACJA
O REALIZACJI
BUDŻETU POWIATU
MŁAWSKIEGO,
INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020
roku**

Mława, sierpień 2020 r.

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2020 r.	4-5
1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.	5-9
2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.	9-17
3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach , o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020r.....	17
4. Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa za I półrocze 2020 r.....	17
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.	17-18
III. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej I półrocze 2020 r	
1. Wykonanie dochodów wg działów.....	19
2. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu ogółem.....	20-34
3. Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej.....	35-38
4. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego.....	39
5. Wykonanie wydatków wg działów.....	40
6. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu ogółem.....	41-43
7. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej.....	44-45
8. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżecie powiatu.....	46-47
9. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2020 r. nie objęte programami wieloletnimi za I półrocze 2020 r.	48
10. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi za I półrocze 2020 r.	49
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 2020r.....	50
12. Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć w wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r.....	51-53
13. Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r.....	54-62

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2020r.

Na dzień 30.06.2020 r. planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 98.379.860,15 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 14,96%.

Wykonanie dochodów wyniosło 57.386.358,46 zł, co stanowi 58,33% planu na dzień 30.06.2020 r.

Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2020 r - 80.967.573,35 zł) zrealizowano na poziomie 45.141.569,76 zł, co stanowi 55,75%, dochody majątkowe (plan według stanu na dzień 30.06.2020 r.- 17.412.286,80 zł) zrealizowano w wysokości 12.244.788,70 zł, co stanowi 70,32% planu.

Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2020 r. zestawione na kwotę 105.231.464,42 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 15,15 %.

Za pierwsze półrocze 2020 r. wykonano wydatki ogółem na kwotę 37.402.173,02 zł, co stanowi 35,54% zestawionego planu po dokonanych zmianach.

Wydatki bieżące planowane na poziomie 80.424.643,60 zł zrealizowano w 45,95%, wydatki majątkowe, na plan 24.806.820,82 zł, wykonano w 1,81%.

Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2020 r. /różnica pomiędzy dochodami a wydatkami/ w wysokości 6.851.604,27 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 19.984.185,44 zł.

Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2020 r. dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 15.016.341,36 zł na planowane według stanu na dzień 30.06.2020 r. - 6.646.219,81 zł.

Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 2.191.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat kredytów /ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 1.191.000,00 zł, co stanowi 54,36 % realizacji planu.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 11.867.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2019 r. w latach poprzednich pomniejszonych o spłatę poszczególnych rat w I półroczu 2020 r. (kwota 1.191.000,00 zł). Według stanu na dzień 30.06.2020 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Na planowaną kwotę 340.500,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów/ zapłacono koszty bankowe w kwocie 119.334,76 zł, co stanowi 35,05 % planu.

Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2020 r. nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” na dzień 30.06.2020 r. powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu /ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 2.243.523,58 zł. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2020r stanowią kwotę łącznie 54.811.006,77 zł, z czego pożyczki (należności długoterminowe) wynoszą 22.647,20 zł, gotówka i depozyty wynoszą 38.050.590,41 zł, pozostałe należności 16.379.077,68 zł oraz należności wymagalne w wysokości 358.691,48 zł, w tym należności z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 68.677,16 zł oraz należności z innych tytułów 290.014,32 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 5.429.709,14 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 51.947,96 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 14.439.960,59 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 358.691,48 zł i wykazują spadek o 10,78 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Należności wymagalne występują w Zespole Ośrodków Wsparcia, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Zarządzie Dróg, Mławskiej Hali Sportowej i dotyczą odpłatności czynszów za najem lokali mieszkalnych przy ul. Słowackiego, należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych, z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa w części należnej dla powiatu mławskiego, należności z tytułu naliczonej kary dla wykonawcy umowy w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Według struktury należności wymagalnych największy procent ich występowania dotyczy Powiatowego Zarządu Dróg (58,76% ogółu należności wymagalnych) oraz Starostwa Powiatowego (35,22 %).

Na dzień 30 czerwca stan należności wymagalnych w Powiatowym Zarządzie Dróg stanowił kwotę 210.776,52 zł wykazując spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,83% i dotyczył należności z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminową realizację dokumentacji technicznej stanowiącej kwotę należną (209.580,00 zł) po potrąceniu wynagrodzenia wykonawcy (na obecnym etapie kontrahent wystąpił z wnioskiem o wydanie potwierdzenia negatywnego wyniku zakończenia mediacji) oraz należności w opłatach za zajęcia pasa drogowego – 1.196,52 zł.

W Starostwie Powiatowym stan należności wymagalnych stanowił kwotę 126.347,72 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje spadek o 24,62% i dotyczy głównie należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów osób fizycznych (kwota 66.562,95 zł) oraz należności z tytułu użytkowania wieczystego skarbu państwa w wysokości 50.323,87 zł.

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

Na dzień 30.06.2020 r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług, i pozostałych tytułów według sprawozdania Rb-N wynosi 5.149.083,25 zł, z czego między innymi kwota 3.978.390,11 zł stanowi należności z tytułu umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, kwota 497.514,33 zł z tytułu umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej i innymi kontrahentami na świadczenie usług medycznych i niemedyceńskich, w tym kwota 46.146,54 zł stanowiąca należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconych należności za pobyt w szpitalu i transport lotniczy (pacjent innej narodowości), dzierżawę i poradę lekarską w poradni. Od należności wymagalnych dokonano odpisu aktualizującego na kwotę 43.936,89 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych długoterminowych w tej jednostce na dzień 30.06.2020 r. w wykazanym sprawozdaniu Rb-Z stanowi kwotę 1.346.646,67 zł na wartość której składa się zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu – 444.444,51 zł.

Jak wynika ze złożonej informacji w sprawozdaniu Rb-Z jednostka posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 902.202,16 zł, na które złożyły się między innymi następujące przyczyny:

- zmniejszenie kwoty ryczałtu na szpital w 2019 r. o kwotę 988.002,00 zł pomimo podwyżki wyceny świadczeń medycznych.
- skutków wypłaty ze środków własnych części niesfinansowanej przez NFZ podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi lekarzy specjalistów na kwotę 226.596,70 zł.

Z tytułu nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług szpital wykazał zobowiązanie z tytułu odsetek w wysokości 12.516,77 zł.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2020 r. zobowiązania w wysokości 2.587.748,93 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 2020 r.

1.Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2020 r. stanowi 58,33% planu zestawionego na rok 2020 i jest wyższa o 22,86 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 58,83% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 12,79 % wyższa.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją dochodów w 50% i powyżej /dział 600, 700,750,752,754,755,758,801,851,852,853,854,900/. Realizacja ich w II półroczu będzie uzależniona w większości od sytuacji związanej z „covid-19”. Na dzień 30 czerwca w niektórych działach dochody wykazują mniejszą niż 50% a nawet zerową realizację.

Realizacja niższa dotyczy głównie :

I.1. rozdziału 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Na planowaną wysokość dochodów w łącznej wysokości 21.000,00 zł składa się dotacja z zakresu administracji rządowej. Środki tego rozdziału mogą być wydatkowane wyłącznie na prace geodezyjne związane z rolnictwem, m.in. na scalenia gruntów.

W I półroczu 2020 r. nie wystąpiły potrzeby wykonywania takich prac. Jeśli takie potrzeby nie wystąpią w drugiej połowie roku cała kwota zostanie zwrócona do budżetu Wojewody.

I.2. rozdziału 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zostały zaplanowane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 327.032,26 zł zrealizowane na poziomie 49,12%. Niższy wskaźnik wykonania związany jest z wstrzymaniem wypłat ekwiwalentów rolnikom, którzy utracili prawo do tych świadczeń.

I.3. rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii została zaplanowana na poziomie ogółem 822.400,00 zł, w tym z dotacji celowej w wysokości 182.000,00 zł.

W zakresie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej realizacja ukształtowała się na poziomie 35,01%. W drugim półroczu przewiduje się realizację dotacji na poziomie 100% w związku z zaangażowaniem tej kwoty na realizację wydatków, pn.: „Dofinansowanie modernizacji osnowy geodezyjnej dla gminy Wieczfnia Kościelna”. Na powyższym etapie trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac.

W zakresie planu finansowego zadań własnych realizacja ukształtowała się na poziomie 46,48%.

Niższe wykonanie dotyczy głównie niższych wpływów z opłat ewidencyjnych za wydanie wypisów i wrysów związanych z ograniczeniami realizacji tych opłat spowodowanymi wystąpieniem covid-19.

I.4. w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w ramach paragrafu:

I.4.1. wpływy z opłaty komunikacyjnej

Plan finansowy zestawiony został na poziomie 1.500.000,00 zł, realizacja w okresie wystąpienia covid-19 ukształtowała się na poziomie 46,97%. W analogicznym okresie roku ubiegłego realizacja stanowiła 47,23%.

I.4.2. wpływy za koncesje i licencje

Plan finansowy zestawiony został na poziomie 70.000,00 zł, realizacja w okresie wystąpienia covid-19 ukształtowała się na poziomie 32,78%. W analogicznym okresie roku ubiegłego realizacja stanowiła 43,43%.

I.4.3. wpływy z opłat za wydanie praw jazdy

Plan finansowy zestawiony został na poziomie 300.000,00 zł, realizacja w okresie wystąpienia covid-19 ukształtowała się na poziomie 24,95%. W analogicznym okresie roku ubiegłego realizacja stanowiła 42,36%.

I.5. w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie:

I.5.1. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Plan finansowy zestawiono na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów na poziomie 17.675.686,00 zł, realizacja w okresie wystąpienia covid-19 ukształtowała się na poziomie 42,78%. W analogicznym okresie roku ubiegłego realizacja stanowiła wykonanie na poziomie 46,79%.

I.5.2. wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan finansowy zestawiono na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów na poziomie 786.974,00 zł, realizacja w okresie wystąpienia covid-19 ukształtowała się na poziomie 49,94%. W analogicznym okresie roku ubiegłego realizacja stanowiła wykonanie na poziomie 151,79 %.

I.6. Działu 855, rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze

Plan roczny /po dokonanych zmianach/ w tym zakresie stanowił kwotę 1.040.692,00 zł, realizacja zamknęła się na poziomie 475.001,12 zł, co stanowi 45,64 % planu rocznego. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości obciążenia Miasta Stołecznego Warszawa za wychowanka przebywającego w rodzinnym domu dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności przez wychowanka.

Działu 855, rozdziału 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan roczny /po dokonanych zmianach/ w tym zakresie stanowił kwotę 2.312.027,02 zł, realizacja zamknęła się na poziomie 1.104.097,33 zł, co stanowi 47,75% planu rocznego. Mniejsze wykonanie wpływów z tytułu opłat pobieranych od gmin, które uczestniczą w częściowym pokrywaniu dzieci umieszczonych w Domach Dziecka w Kowalewie wynika z przyjętej większej ilości planowanej dzieci w Domu Dziecka nr 4 niż faktycznie przebywających oraz z rotacją wychowanków.

Działu 926, rozdziału 92601 – Obiekty sportowe

Plan roczny został ustalony na kwotę 574.161,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 276.613,91 zł, co stanowi 48,18%. Największy problem z realizacją dotyczył głównie bardzo niskiego (12,97%) wykonania z tytułu zaplanowanych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz 38,99% wykonania planu z tytułu wykonania usług spowodowany okresem trwającej pandemii – covid-19. W trakcie II półrocza roku budżetowego może wystąpić sytuacja zmniejszenia dochodów w planie finansowym jednostki jak również korekta wydatków.

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, pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego, wpływów z Funduszu Dróg Samorządowych 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 6.813,911,26 zł zamknęła się kwotą 4.884.334,26 zł, w tym ponadplanowe z tytułu odsetek bankowych w wysokości łącznie 871,30 zł (Nadzór Budowlany i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej), co stanowi 71,68 % planu rocznego i przebiegała różnie w zależności od źródeł finansowania.

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

Jednostki planowały za I półrocze 2020 roku (według harmonogramu na rok 2020- I półrocze) uzyskać dochody na poziomie 4.098.113,74 zł, uzyskano kwotę 4.884.334,26 zł, co stanowi 119,18% 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 – 96,45 % planu rocznego, 120,86 % planu na I półrocze według harmonogramu,
- 2.Powiatowy Urząd Pracy – 62,61 % planu rocznego, 130,01% planu na I półrocze według harmonogramu,
- 3.Zespół Szkół nr 1 – 64,08 % planu rocznego, 128,16% planu na I półrocze według harmonogramu,
- 4.Zespół Szkół nr 2 – 58,67 % planu rocznego, 112,33% planu na I półrocze według harmonogramu,
- 5.Zespół Szkół nr 3 – 303,71 % planu rocznego, 532,83% planu na I półrocze według harmonogramu,
- 6.Zespół Szkół nr 4 – 31,38 % planu rocznego, 125,18% planu na I półrocze według harmonogramu,
- 7.I LO – 30,76 % planu rocznego, 67,69% planu na I półrocze według harmonogramu,
- 8.Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 60,94 % planu rocznego, 123,81% planu na I półrocze według harmonogramu,
- 9.Bursa Szkolna – 53,67 % planu rocznego, 103,61% planu na I półrocze według harmonogramu,
- 10.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy-25,27% planu rocznego, 45,11% planu na I półrocze według harmonogramu,
- 11.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 90,25% planu rocznego, 162,84 % planu na I półrocze według harmonogramu,

12. Starostwo Powiatowe – 79,48 % planu rocznego, 127,96 % planu na I półrocze według harmonogramu,
13. Mławska Hala Sportowa – 41,32 % planu rocznego, 85,92 % planu na I półrocze według harmonogramu,
14. Dom Dziecka Nr 1 – 42,04 % planu rocznego, 83,63 % planu na I półrocze według harmonogramu,
15. Dom Dziecka Nr 2 – 31,93 % planu rocznego, 63,86 % planu na I półrocze według harmonogramu,
16. Dom Dziecka Nr 3 – 58,60 % planu rocznego, 117,20 % planu na I półrocze według harmonogramu,
17. Dom Dziecka Nr 4 – 25,18 % planu rocznego, 50,37 % planu na I półrocze według harmonogramu,
18. Centrum Administracyjne do obsługi Placówek opiekuńczo-wychowawczych – 181,40% planu rocznego, 199,68 % planu na I półrocze według harmonogramu,
19. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 47,30% planu rocznego, 94,93% planu na I półrocze według harmonogramu,
20. Zespół Ośrodków Wsparcia – 52,38% planu rocznego, 115,38 % 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 2020 r., a które już wpłynęły do budżetu, np. (odszkodowanie w Zespole Szkół nr 1, zwroty składek opłaconych na zus za miesiąc marzec w wyniku możliwości występowania w związku z covid-19, otrzymane odszkodowania za wywłaszczone grunty powiatowe pod drogi).

Jednostki w swojej informacji o realizacji planów finansowych dochodów nie przedstawiły zagrożeń w ich wykonaniu na koniec roku 2020. Nie oznacza to jednak, że można przewidywać, iż w powyższym zakresie nie wystąpią znaczące odchylenia w ich realizacji na koniec roku.

Szczególnie w zakresie realizacji dochodów własnych w obecnie ciągle zmieniającej się sytuacji epidemii trudno przewidzieć jak ostatecznie zamknie się realizacja na koniec roku budżetowego. Sytuacja powyższa wymusza ciągły monitoring wpływu powyższych dochodów na rachunek powiatu i wymaga odpowiednio szybkiej reakcji po stronie przychodów lub wydatków. Uwzględniając powyższe ryzyko i szacunki, które wskazują, że możemy nie zrealizować dochodów w skali 20% należy to ryzyko uwzględnić w budżecie powiatu poprzez zabezpieczenie zasobów finansowych. Pozwoli to bez nadmiernego deficytu zrealizować wszystkie wydatki określone przez radę powiatu.

W ramach zrealizowanych dochodów budżetowych powiatu w łącznej wysokości 57.386.358,46 zł w strukturze realizacji występują następujące źródła dochodów:

- subwencje ogólne (bieżące i majątkowe) w wysokości realizacji – 27.866.192,00 zł, co stanowi 48,56% dochodów zrealizowanych ogółem i 61,70% dochodów planowanych na rok 2020 z tego tytułu,
- Środki Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości zrealizowanej – 7.295.130,00 zł, co stanowi 12,71% dochodów zrealizowanych ogółem i 63,46% dochodów planowanych na rok 2020 z tego tytułu
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe i własne powiatu w wysokości 6.278.053,28 zł, co stanowi 10,94 % dochodów zrealizowanych ogółem i 60,30 % dochodów planowanych na rok 2020 z tego tytułu,
- dotacje celowe przy udziale środków europejskich w wysokości 351.894,00 zł, co stanowi 0,61 % dochodów zrealizowanych ogółem i 81,77 % dochodów planowanych na rok 2020 z tego tytułu,
- udział podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 392.983,87 zł, co stanowi 0,68 % dochodów zrealizowanych ogółem i 81,77 % dochodów planowanych na rok 2020 z tego tytułu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7.562.389,00 zł, co stanowi 13,18% dochodów zrealizowanych ogółem i 42,78 % dochodów planowanych na rok 2020 z tego tytułu,
- pomoc finansowa w wysokości 1.330.483,00 zł, co stanowi 2,32 % dochodów zrealizowanych ogółem i 43,79 % dochodów planowanych na rok 2020 z tego tytułu,
- dochody uzyskane przez jednostki w wysokości 4.884.334,26 zł., co stanowi 8,51% dochodów zrealizowanych ogółem i 71,68 % dochodów planowanych na rok 2020 z tego tytułu,

- inne środki w wysokości 385.998,00 zł, co stanowi 0,67 % dochodów zrealizowanych ogółem i 93,69 % dochodów planowanych na rok 2020 z tego tytułu,
- porozumienia w wysokości 1.038.901,05 zł, co stanowi 1,81% dochodów zrealizowanych ogółem i 43,79% dochodów planowanych na rok 2020 z tego tytułu.

Niższą realizację wykazują środki z porozumień z powiatami i gminami w zakresie pieczy zastępczej, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu pomocy finansowej. Przyczyny niższego wykonania tych dochodów zostały przedstawione w rozdziale 75622, 85508, 85510.

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 2020 r.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2020 r. wynosi 35,50 %, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 51,90%.

Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków na rok 2020.

Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2020 r. wydatki ogółem nie powinny być zrealizowane na kwotę wyższą niż kwota 49.593.668,16 zł. Realizacja ich na poziomie 37.402.173,02 zł stanowi 75,42% 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 1 punkt procentowy wyższa.

W strukturze wydatków planu rocznego (po dokonanych zmianach) planowane wydatki bieżące na poziomie 80.424.643,60 zł zrealizowano na kwotę 36.954.304,22 zł (45,95%) oraz planowane wydatki majątkowe w wysokości 24.806.820,82 zł zrealizowano na kwotę 447.868,80 zł (1,81%).

W ramach wydatków bieżących:

1. wydatki jednostek organizacyjnych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 45,18%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 46,11% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 42,46 %,
2. dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 56,56%,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 42,93%,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 66,27 %,
5. obsługę długu zrealizowano na poziomie 35,05 %.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych planowane wydatki bieżące zostały zestawione na poziomie 881.864,06 zł i dotyczyły udziału środków własnych w ewentualnych oświatowych projektach unijnych w wysokości 20.800,00 zł oraz projektach realizowanych ze środków unijnych, tj.:

1. „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego” (plan 501.656,93 zł, wykonanie 446.148,15 zł), co stanowi 88,93 %,
2. „Erasmus+, Akcja 1-Mobilność edukacyjna” (plan 33.238,00 zł, wykonanie 33.238,00 zł, co stanowi 100%),
3. „Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy w ramach programu POWER-nr umowy POWERVET-2019-1PL01-KA102-064408” (plan 226.181,13 zł, wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 2,21%),
4. „Zdalna szkoła -zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli w celu umożliwienia im prowadzenia nauki na odległość” (plan 99.988,00 zł, wykonanie 99.987,93 zł, co stanowi 100%).

Projekty określone w pkt. 1,2,4 realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami i budżetami projektów.

Bardzo niska realizacja występuje przy projekcie pn. „Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy w ramach programu POWER-nr umowy POWERVET-2019-1PL01-KA102-064408”.

Powodem niskiej realizacji jest zawieszenie realizacji projektu do miesiąca września w związku z sytuacją pandemii od miesiąca marca, w którym miały odbyć się wyjazdy uczestników za granicę. Na ten moment nie można ustalić czy nastąpi realizacja wydatków związanych z projektem.

Na dzień 30.06.2020 r. środki zaplanowane w oświacie nie zostały zaangażowane. Jeśli w drugim półroczu nie wystąpi potrzeba dofinansowania zadań finansowanych ze środków unijnych środkami własnymi powiatu, plan ten nie zostanie wykorzystany w roku budżetowym.

Z dokonanej analizy realizacji wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach można stwierdzić w większości prawidłowość ich wykonania. Nawet jeśli na dzień 30 czerwca występuje niższe wykonanie niż 50% to ich realizacja będzie wykonana w II półroczu 2020 r.

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

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 12,52 % planu rocznego, 42,72% planu na I półrocze według harmonogramu,
2. Zespół Szkół nr 1 – 47,57 % planu rocznego, 81,54% planu na I półrocze według harmonogramu,
3. Powiatowy Urząd Pracy – 51,19 % planu rocznego, 88,15 % planu na I półrocze według harmonogramu,
4. Nadzór Budowlany – 46,36 % planu rocznego, 87,78% planu na I półrocze według harmonogramu,
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 55,18 % planu rocznego, 93,48% planu na I półrocze według harmonogramu,
6. Zespół Szkół nr 2 – 48,60 % planu rocznego, 84,89% planu na I półrocze według harmonogramu,
7. Zespół Szkół nr 3 – 45,40 % planu rocznego, 80,02 % planu na I półrocze według harmonogramu,
8. Zespół Szkół nr 4 – 47,81 % planu rocznego, 81,18% planu na I półrocze według harmonogramu,
9. I LO – 46,81 % planu rocznego, 88,15 % planu na I półrocze według harmonogramu,
10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 45,25 % planu rocznego, 64,25 % planu na I półrocze według harmonogramu,
11. Bursa Szkolna – 45,18 % planu rocznego, 87,89% planu na I półrocze według harmonogramu,
12. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 44,88% planu rocznego, 82,36% planu na I półrocze według harmonogramu,
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 49,43% planu rocznego, 94,63% planu na I półrocze według harmonogramu,
14. Starostwo Powiatowe – 37,97 % planu rocznego, 78,80 % planu na I półrocze według harmonogramu,
15. Mławska Hala Sportowa – 43,48 % planu rocznego, 80,32% planu na I półrocze według harmonogramu,
16. Dom Dziecka Nr 1– 48,87 % planu rocznego, 99,14 % planu na I półrocze według harmonogramu,
17. Dom Dziecka Nr 2– 41,33 % planu rocznego, 79,06 % planu na I półrocze według harmonogramu,
18. Dom Dziecka Nr 3– 42,83 % planu rocznego, 79,15 % planu na I półrocze według harmonogramu,
19. Dom Dziecka Nr 4– 46,55 % planu rocznego, 86,25 % planu na I półrocze według harmonogramu,
20. Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych – 44,59 % planu rocznego, 84,17 % planu na I półrocze według harmonogramu,
21. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42,14% planu rocznego, 83,35% planu na I półrocze według harmonogramu,
22. Zespół Ośrodków Wsparcia – 43,79 % planu rocznego, 83,94% planu na I półrocze według harmonogramu.

Żadna jednostka nie przekroczyła limitu wydatków ustalonych w harmonogramie za okres I półrocza 2020 r. Niewykorzystany limit wydatków w I półroczu zwiększył limit wydatków II półrocza. Z przedstawionej informacji z wykonania planu finansowego wydatków żadna jednostka nie wskazała na zagrożenia w ich wykonaniu do końca roku budżetowego.

Niski poziom realizacji wydatków (poniżej 40%) dotyczy głównie takich jednostek jak: Powiatowego Zarządu Dróg oraz Starostwa Powiatowego w Mławie. Z dokonanej analizy planu finansowego jednostek wynika, że niskie wykonanie wydatków wynika z braku realizacji wydatków majątkowych oraz niskiego wykonania wydatków rzeczowych, które bezpośrednio przełożyły się na niższe niż 40% /35,50%/ wykonania budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków.

W ramach realizacji statutowych zadań powiatu niższe niż 40% wykonanie dotyczy głównie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, działu 020 -Leśnictwo, działu - 600 Transport i łączność, działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, działu 710 -Działalność usługowa, 757- Obsługa długu publicznego, działu 758- Różne rozliczenia, działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - brak wykonania

Środki tego rozdziału mogą być wydatkowane wyłącznie na prace geodezyjne związane z rolnictwem, m.in. na scalenia gruntów. W I półroczu 2020 r. nie wystąpiły potrzeby wykonywania takich prac. Jeśli takie potrzeby nie wystąpią w drugiej połowie roku zadanie nie zostanie wykonane.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wydatków stanowi 36,59%. Plan finansowy zestawiony w tym dziale wykazujący niskie wykonanie stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (70.000,00 zł) oraz wydatki ze środków własnych 77.050,00 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 wydatków „rządowych” stanowi 43,42 %, wydatków własnych 30,39%.

Pozostałe środki własne zostaną wydatkowane w II półroczu na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych jakie Powiat nabył i nabędzie na podstawie decyzji wójtów, a także na wykonanie podziałów geodezyjnych niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości powiatowych.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wykonanie wydatków stanowi 30,90%. Plan finansowy zestawiony w tym dziale wykazujący niskie wykonanie stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (plan 182.000,00 zł) oraz wydatki ze środków własnych (opłat geodezyjnych) i dopłat do zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 802.182,00 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 zadań „rządowych” stanowi 33,49 %, własnych 22,38 %.

W ramach wydatków z dotacji rządowej cała kwota zostanie wydatkowana na dofinansowanie modernizacji osnowy geodezyjnej dla gminy Wiecześnie Kościelna. Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac.

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 modernizacji poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Wiecześnie Kościelna a także na przeliczenie osnowy wysokościowej do obowiązującego układu PL-EVRF2007-NH. Planuje się również uruchomienie geoportalu wraz z modułami rozszerzającymi.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że zadanie dotyczące modernizacji osnowy poziomej dla gminy Wiecześnie Kościelna zostanie zrealizowane do dnia 20 listopada 2020 r.

W dziale 757 Obsługa długu – wykonanie stanowi 35,05 %.

Plan finansowy określał poziom wydatków na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów) na kwotę 340.500 zł. W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wystąpienia pandemii obniżona została stopa procentowa Wibar 3M, która w konsekwencji obniżyła stopy procentowe kredytów. Realizacja zatem zamknęła się na poziomie dużo niższym niż zakładał budżet. Pozostawienie poziomu obecnych stóp procentowych przyczyni się do powstania oszczędności, które pokryją w części niewykonanie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia nie wykazuje się % -ego wykonania, ponieważ są to: rezerwa ogólna i celowe, które są wykorzystywane na potrzeby zwiększenia planów finansowych jednostek organizacyjnych z przyczyn powstałych w trakcie roku budżetowego, w których wydatków nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu na rok 2020. Na dzień 30 czerwca 2020 stan rezerwy ogólnej i celowych wynosi 789.385,98 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

Ustalony plan finansowy w wysokości 24.600,00 zł został zrealizowany na poziomie 7,10%. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano jedynie te, które były niezbędne w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Jeśli w II półroczu w przypadku podobnej realizacji zadań (szkolenia zdalne, brak delegacji, czasopisma specjalistyczne) a to będzie miało najprawdopodobniej miejsce, przewiduje się powstanie oszczędności.

W pozostałych działach, w których występuje nieco niższe wykonanie wydatków bieżących w I półroczu niż 50% zakłada się ich realizację do końca roku budżetowego. Na powyższych planach finansowych mogą powstać oszczędności, które poprzez monitoring realizacji dochodów mogą być wykorzystane na pokrycie ich zwiększonego niedoboru.

Jak wynika z przedstawionej struktury realizacji wydatków niski procent wykonania dotyczy głównie wydatków majątkowych. W stosunku do ubiegłego analogicznego okresu realizacja ich wykazuje nieco niższy poziom, wynika to jednak z samej specyfiki ich wykonania.

Wydatki majątkowe zestawione w planie (po zmianach) na kwotę 24.806.820,82 zł zostały zrealizowane na poziomie 447.868,80 zł, co stanowi jedynie 1,81%.

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 dokonuje się analizy w zakresie przedmiotowych zadań.

Głównym dysponentem środków inwestycyjnych drogowych jest Powiatowy Zarząd Dróg, innych inwestycji nie ujętych w planach finansowych jednostek organizacyjnych jest Starostwo Powiatowe oraz w zakresie inwestycji prowadzonych przez jednostki organizacyjne, tj. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Największy udział w wydatkach majątkowych przypada na dział **600 – Transport i łączność**, tj. kwota 23.756.654,02 zł stanowiąca 95,77% wszystkich przedsięwzięć, w tym na inwestycje roczne w roku 2020 – 7.881.081,52 zł oraz ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 – 15.875.572,25 zł.

W ramach planu finansowego Rada Powiatu przyjęła w dziale **600 – Transport i łączność** następujące **inwestycje roczne** w kwocie 7.881.081,52 zł do realizacji:

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

Zadanie zostało przyjęte do budżetu na 2020 rok i zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) przy zadeklarowanej pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 95% udziału własnego powiatu (przy dofinansowaniu funduszu w 80%).

Wartość kosztorysową zadania określono na poziomie 1.750.404,67 zł, w tym przy planowanym dofinansowaniu z FDS na wstępnym poziomie 80% - 1.400.323,73 zł. Pozostałą kwotę zarezerwowano w budżecie powiatu jako udział własny powiatu w wysokości 352.082,00 zł, w tym określona przez Gminę pomoc finansowa w wysokości 332.577,00 zł.

W ramach ogłoszonej rekomendacji zadań do dofinansowania zadanie to zostało umieszczone na liście rezerwowej do dofinansowania przy ostatecznie określonym 70% udziale funduszu w wysokości 1.225.283,26 zł. Okres realizacji określony został na rok 2020.

Na moment sporządzenia powyższej informacji zadanie to zostało wpisane na listę podstawową do realizacji w roku 2020 w wyniku powstałych oszczędności przetargowych na zadaniach z listy podstawowej.

W związku z zaistniałą sytuacją na najbliższej sesji rady powiatu zostanie uzupełniony wkład własny celem prawidłowej realizacji zadania.

2. „Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową.

Zadanie zostało przyjęte do budżetu na 2020 rok z udziałem własnym na realizację zadania zaplanowanego w oparciu o złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania zadania wraz z pozyskaniem środków z rezerwy budżetu państwa lub aplikowania powyższego zadania do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość zadania w wysokości udziału własnego pierwotnego zaplanowano na kwotę 1.600.000,00 zł (w tym środki ochrony środowiska 900.000,00 zł), przy udziale podjętej przez Gminę Dzierzgowo pomocy finansowej w wysokości 300.000,00 zł.

Wartość kosztorysowa zadania została oszacowana na kwotę 6.000.000,00 zł.

Ostatecznie wniosek złożony do Ministerstwa Infrastruktury uzyskał rekomendację z dofinansowaniem 2.747.500,00 zł na wnioskowaną kwotę 3.000.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego uzupełniono wkład własny do kwoty 3.252.500,00 zł, w tym zwiększono pomoc finansową przyznaną przez Radę Gminy Dzierzgowo do kwoty 400.000,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ogłosił przetarg związany z wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania z terminem składania ofert do dnia 22.06.2020 r. Dnia 22.06.2020 r. dokonano otwarcia dwóch ofert. Do końca I półrocza 2020 roku nie wyłoniono Wykonawcy. Na dzień sporządzenia informacji wiadomo, że wykonawcą zadania będzie firma STRABAG Sp. z o.o. na kwotę brutto - 5.273.072,32 zł.

3. **„Zakup samochodu osobowego”** – zadanie zaplanowane w budżecie w wysokości planowanej 80.000,00 zł zostało zrealizowane na poziomie 100%.
4. **„Zakup piaskarki ciągnikowej”** - zadanie zaplanowane w budżecie w wysokości planowanej 55.000,00 zł zostało zrealizowane na poziomie 100%.
5. **„Zakup zamiatarki** „zadanie zaplanowane w budżecie w wysokości planowanej 28.000,00 zł zostało zrealizowane w wysokości 17.500,00 zł, co stanowi realizację w 62,50%.
6. **„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie”** w kwocie 125.000,00 zł stanowiący 50% wkład wartości inwestycji.
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2020 rok przez Radę Powiatu w miesiącu lutym poprzez zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 125.000,00 zł. Łączna wartość zadania łącznie z wykonaniem dokumentacji została określona na kwotę 250.000,00 zł. Pozostałe 50% wartości zadania (125.000,00 zł) zostały wprowadzone do budżetu w postaci pomocy finansowej z Miasta Mława na podstawie uchwały Rady Miasta. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w miesiącu lutym rozpoczął realizację wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji oraz w miesiącu kwietniu na realizację wykonawczą zadania. W trybie przetargu nieograniczonego w miesiącu maju wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski z Głinojecka podpisując umowę na roboty budowlane. Wartość realizacji zadania stanowiła kwotę 167.686,49 zł. Zadanie zostało wykonane w miesiącu lipcu. Wykonanie na koniec czerwca w wysokości 7.380,00 zł stanowi poniesiony wydatek z tytułu wykonanej dokumentacji.
7. **„Rozbudowa mostu o JNI 01005647 w m. Bielawy – opracowanie dokumentacji projektowej”**
Zadanie zostało przyjęte do realizacji na 2020 rok przez Radę Powiatu w czerwcu. Koszt realizacji zadania wynosi 150.000,00 zł.
Wójt Gminy Szreńsk zadeklarował pomoc finansową Gminy na realizację zadania w kwocie 75.000,00 zł stanowiącą 50%-y udział w wartości zadania.
Na koniec miesiąca czerwca nie zrealizowano wydatku w związku z wprowadzeniem zadania do budżetu w miesiącu czerwcu.
8. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyń Kościelne- podział geodezyjny działek.**
Zadanie zostało przyjęte do realizacji przez Radę Powiatu w czerwcu, stąd brak realizacji za I półrocze. Koszt realizacji zadania wynosi 6.000,00 zł.
9. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00**
Rada Powiatu Mławskiego wyraziła zgodę w zakresie złożenia wniosku o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR) wnioskując o kwotę dofinansowania w wysokości 299.907,90 zł, przy udziale własnym powiatu w kwocie 300 000,00 zł. Pierwotna łącznie wartość zadania stanowiła kwotę 599.907,90 zł.
W maju Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł, czyli kwotę mniejszą niż kwota wnioskowana.
W związku z powyższym Zarządu Powiatu Mławskiego zawnioskował do Zarządu Województwa Mazowieckiego o zmniejszenie zakresu robót budowlanych związanych z niższą kwotą dofinansowania i przyjęcia do budżetu Powiatu Mławskiego na 2020 rok zadania inwestycyjnego o zmniejszonym zakresie robót budowlanych. Planowanym źródłem finansowania zadania będzie dotacja w wysokości 100 000,00zł i udział powiatu w kwocie 199 999,52 zł.
W lipcu została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Mławskim a Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji w kwocie 100 000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łączny koszt zadanie wyniesie 299 999,52 zł. Na I półrocze zatem nie występuje realizacja wydatków. Na dzień sporządzania informacji wiadomo jest, że zadanie to zostanie zrealizowane do dnia 31 października 2020 r.

10. **„Zakup ładowarki dla PZD”**

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w miesiącu czerwcu przez Radę Powiatu na kwotę 60 000,00 zł.
Do końca I półrocza realizacji zadania nie rozpoczęto, nie ogłoszono procedury przetargowej.

11. **„Zakup remontera drogowego typu Patcher”**

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w miesiącu czerwcu przez Radę Powiatu na kwotę 280 000,00 zł.
Do końca I półrocza realizacji zadania nie rozpoczęto. Na moment sporządzania informacji trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

12. „Zakup samochodu ciężarowego dla PZD”

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w miesiącu czerwcu przez Radę Powiatu na kwotę 420 000,00 zł.
Do końca I półrocza realizacji zadania nie rozpoczęto, nie ogłoszono procedury przetargowej.

Łącznie wydatki inwestycyjne drogowe roczne zestawione w planie finansowym na kwotę 7.881.081,52 zł zrealizowano kwotę 159.880,00 zł, co stanowi 2,03% zestawionego planu.

W ramach planu finansowego zadań inwestycyjnych rocznych Rada Powiatu przyjęła do realizacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie inwestycję, pn. „Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Zadanie zostało wprowadzone do realizacji przez Radę Powiatu w miesiącu czerwcu z limitem środków własnych powiatu w wysokości 200.000,00 zł. Zadanie prowadzone jest przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Na dzień 30 czerwca nie występuje wykonanie wydatków. Jak wynika z wyjaśnień jednostki zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

W ramach planu finansowego wydatków majątkowych w dziale **754**, rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji**, Rada Powiatu ustaliła limit wydatków na kwotę 30.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. brak realizacji wydatków. Ich wykonanie nastąpi w drugim półroczu b.r. po wskazaniu przedmiotowego zadania do dofinansowania i podpisaniem porozumienia z dysponentem Funduszu Wsparcia.

W rozdziale **75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** na dzień 30.06.2020 r. ustalony plan finansowy określał limit wydatków na kwotę 30.000,00 zł. Realizacja wydatków w I półroczu stanowi kwotę 5.000,00 zł i stanowi przekazane środki na mocy porozumienia z Komendą Wojewódzką na dofinansowanie ze środków powiatu zadania, pn.: „Zakup skokochronu”. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Komenda zrealizuje powyższe zadanie w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., a powiat przekaże środki w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. Zadanie zatem zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

W ramach planu finansowego na mocy szczególnych przepisów prawa Zarząd Powiatu w I kwartale 2020 r. udzielił dotacji z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w rozdziale „**85111- Szpitale ogóle**” w wysokości 153.000,00 zł przeznaczonej na zwalczanie wirusa SARS-COV-2. W ramach udzielonej dotacji szpital dokonał zakupu następującego sprzętu medycznego:

1. Małe urządzenie do oczyszczania powietrza – 7 szt,
2. Średnie urządzenie do oczyszczania powietrza – 3 szt,
3. Komora laminarna BIO 1230 – 1 szt
4. Wirówka do krwi – 1 szt,
5. Inkubator mikrokart do ID-System – 1 szt.

Dodatkowo powiat mławski otrzymał dotację z budżetu państwa na zwalczanie COVID-19 w wysokości 129.988,80 zł. Środki te zostały przekazane do szpitala w postaci dotacji ze wskazaniem przedmiotowego zakupu, tj. dwóch sztuk respiratorów określonego przez wojewodę. W wyniku zaistniałej sytuacji pandemii wirusa szpital dokonał zakupów określonych w umowie. Realizacja na 30 czerwca 2020 r. stanowi zatem kwotę 282.988,80 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

W ramach zestawionych inwestycji wieloletnich realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe planowano realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w łącznej wysokości 35.712.266,04 zł, w tym limit wydatków na rok 2020 na kwotę 16.462.750,50 zł, na rok 2021 na kwotę 18.396.152,54 zł oraz na rok 2022 na kwotę 853.363,00 zł. Limit zobowiązań na rok 2020 został określony na poziomie 32.099.831,04 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca brak realizacji wydatków na przedsięwzięciach.

W ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich drogowych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg dotyczy to przedsięwzięć:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy -Wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”.

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2019 z limitem wydatków na rok 2020 w wysokości 230.000,00 zł. Szacunkowy koszt wykonania przedsięwzięcia po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza został określony na poziomie łącznie 427.500,00 zł. Plan finansowy zadania ustalał wydatki dotyczące wykonania dokumentacji technicznej oraz rozszerzonego w roku 2020 wykonania podziału geodezyjnego działek.

Przy wydatkach dotyczących wykonania dokumentacji (łącznie kwota po przetargu 227.500,00 zł) partycypowała Gmina Strzegowo w postaci udzielonej przez Radę Gminy pomocy finansowej w wysokości 113.750,00 zł. Termin wykonania dokumentacji został zaplanowany na lipiec 2020 r. Rozszerzenie zadania o wydatki na podział geodezyjny działek o kwotę 200 000,00 zł nastąpił w miesiącu czerwcu i sfinansowane zostanie ze środków własnych powiatu w roku budżetowym 2020. Z przyczyn obiektywnych na dzień 30 czerwca 2020 r. na zadaniu nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Zadanie – wykonanie dokumentacji technicznej zostało przyjęte do realizacji na lata 2019- 2020 z limitem wydatków po dokonanych zmianach po przetargu w wysokości 172.200,00 zł, przy udziale pomocy finansowej Gminy Radzanów w kwocie 85.000,00 zł. Termin wykonania zadania określono na 31.07.2020 r.

W miesiącu czerwcu zwiększono wydatki dotyczące rozszerzenia zakresu o podział geodezyjny działek na kwotę 65 000,00 zł. Łączny limit wydatków i zobowiązań stanowi kwotę 237.200,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca nie występuje realizacja wydatków.

3. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo.”

Zadanie wieloletnie przyjęte zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2019 na lata 2019-2021 z określeniem na te lata limitu wydatków i zobowiązań. Ostatecznie po dokonanych zmianach limity wydatków określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. określają kwoty już po dokonanych przetargach i podpisanej umowy na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączny limit wydatków i zobowiązań na lata 2020-2021 stanowi kwotę 18.364.343,56 zł, z tego w roku 2020 przypada kwota 9.107.932,50 zł, na rok 2021 kwota 9.256.411,06 zł.

Na łączną kwotę składają się :roboty budowlane (STRABAG Sp. z o.o.) -18 148 478,56 zł, nadzór inwestorski (Usługi projektowe - Andrzej Dusiński) -159 285,00 zł oraz badania laboratoryjne (Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.) - 56 580,00 zł.

Źródłem finansowania przedsięwzięcia w roku 2020 są:

- 1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 7 295 130,00 zł.,
- 2) środki z Gminy Strzegowo w wysokości 558 466,00 zł,
- 3) środki z Gminy Wiśniewo w wysokości 352 327,00 zł,
- 4) środki własne powiatu mławskiego w wysokości 902 009,50 zł.

Źródłem finansowania przedsięwzięcia w roku 2021 są:

- 1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 7 404 974,00 zł.,
- 2) środki z Gminy Strzegowo w wysokości 567 570,00 zł,
- 3) środki z Gminy Wiśniewo w wysokości 358 071,00 zł,
- 4) środki własne powiatu mławskiego w wysokości 925 796,06 zł,

Termin wykonania kompleksowej umowy dotyczy 31 października 2021. Umowa przewiduje harmonogram płatności częściowych, z którego wynika płatność w roku 2020 w wysokości planowanego limitu. Pierwsze płatności przewiduje się w II półroczu bieżącego roku.

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

Zadanie zostało przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 z finansowaniem w roku 2020 i dotyczyło opracowania dokumentacji na odcinku od ulicy Napoleńskiej do skrzyżowania z ul. Działdowską i Instalatorów. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji został określony na poziomie 100.000,00 zł. Po dokonanych przetargu wykonawca zobowiązał się wykonać dokumentację do końca lipca 2020 r. na kwotę 95.940,00 zł. Źródłem sfinansowania dokumentacji była pomoc finansowa udzielona przez Miasto Mława w wysokości 95.940,00 zł. W trakcie I półrocza dokonano zwiększenia wydatków ze środków własnych o kwotę 7.000,00 zł na sfinansowanie zwiększonego zakresu rzeczowego zadania pn. „podział geodezyjny działek”. Na koniec czerwca nie zrealizowano wydatków w tym zakresie.

5. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – etap II”

Zadanie zostało wprowadzone jako przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2019-2021 celem pozyskania środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W miesiącu kwietniu zadanie zostało zarekomendowane do dofinansowania przy udziale 80% wartości zadania. Planowany udział własny stanowiły w planie finansowym środki własne powiatu, w tym środki Gminy Wiśniewo i Gminy Strzegowo w postaci pomocy finansowej. Na podstawie uchwały Rady Powiatu dokonano stosownych zmian dostosowując kwoty do uzyskanego dofinansowania.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2020-2021 zostały ustalone na kwotę 12.255.611,28 zł.

Źródłem sfinansowania limitu wydatków określonych na rok 2020 w wysokości 6.000.000,00 zł są:

- 1) środki własne powiatu mławskiego w wysokości 900.000,00 zł,
- 2) środki pomocy finansowej Gminy Wiśniewo w kwocie 390.227,00 zł,
- 3) środki pomocy finansowej Gminy Strzegowo w kwocie 509.773,00 zł oraz
- 4) środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.200.000,00 zł.

Źródłem sfinansowania limitu wydatków określonych na rok 2021 w wysokości 6.255.611,28 zł są:

- 1) środki własne powiatu mławskiego w wysokości 938.342,39 zł,
- 2) środki pomocy finansowej Gminy Wiśniewo w kwocie 390.227,00 zł,
- 3) środki pomocy finansowej Gminy Strzegowo w kwocie 548.114,00 zł oraz
- 4) środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.378.927,89 zł.

W miesiącu maju Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ogłosił przetarg związany z wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania. Realizatorem zadania będzie firma Strabag sp. z o.o. Ogółem wartość robót budowlanych określona została na poziomie 8.782.966,60 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. brak jest wykonania realizacji wydatków.

6. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Dożyny” opracowanie dokumentacji projektowej.

W miesiącu czerwcu zadanie zostało przyjęte do realizacji w latach 2020 – 2021 z limitem wydatków w roku 2021 w kwocie 200 000,00 zł z podziałem 100 000,00 zł powiat i 100 000,00 zł Gmina Szreńsk. Wójt Gminy Szreńsk w piśmie z dnia 08.06.2020 r. zadeklarował pomoc finansową Gminy na realizację zadania w kwocie 100 000,00 zł. Na dzień sporządzenia informacji nie ogłoszono przetargu na powyższe zadanie.

W ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich drogowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe dotyczy to przedsięwzięć:

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

Zadanie przyjęte zostało w budżecie powiatu do realizacji na lata 2019-2022 z limitem środków ogółem na kwotę 3.612.435,00 zł, w tym w roku 2020 na kwotę 487.178,00 zł. Na powyższym etapie nie określono limitu zobowiązań, ponieważ realizacja zadania kontynuowana będzie po uzyskanej pozytywnej decyzji o możliwości jej sfinansowania ze środków Ministerstwa Sportu ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2020”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w miesiącu marcu 2020 r. Na koniec I półrocza 2020 powiat mławski nie otrzymał informacji o przyznaniu dofinansowania.

W przypadku braku takiej decyzji w II półroczu zadanie może być niezrealizowane.

2) „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie”.

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w roku 2020. W marcu powiat wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie sfinansowania realizacji tego zadania z Funduszu Solidarnościowego. Zadanie zostało

przyjęte do realizacji w latach 2020 – 2021 z limitem wydatków w roku 2020 w kwocie 100 000,00 zł (środki własne) oraz z limitem wydatków w roku 2021 w kwocie 412 236,20 zł (środki własne). W dniu 3.06.2020 r. Powiat mławski podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej w kwocie 20 000,00 zł z terminem realizacji do dnia 31.07.2020 r. Na dzień 30 czerwca realizacja wydatków stanowi 0%. Na dzień sporządzenia informacji wiadomo, że powiat będzie realizował to zadanie, ponieważ w dniu 30 lipca 2020 r. została podpisana umowa z Wojewodą Mazowieckim z terminem realizacji zadania od dnia 3 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 na kwotę 2.658.728,99 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania w wysokości 13.293,64 zł.

3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020:

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 210.550,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 43.754,66 zł, co stanowi 20,78 %. Na plan wydatków – 210.550,00 zł jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 43.754,66 zł, co stanowi 20,78% planu rocznego. Według stanu na dzień 30.06.2020 r. jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 5.890,52 zł. Nie występuje kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego. Przewiduje się, że w II półroczu nie uzyska się planowanej kwoty dochodów, co w konsekwencji przełoży się na brak realizacji zaplanowanych wydatków.

4. Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa

W półroczu 2020 r. zrealizowane dochody wyniosły 678.069,59 zł, co stanowi 70,96 % należności przypisanych a 66,70 % dochodów planowanych.

W dziale 700, rozdział 70005 /plan należności 942.765,60 zł/ wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosło 665.224,95 zł, co stanowi 70,56 % należności przypisanych.

W dziale 710, rozdział 71015 na plan 2.000 zł, brak realizacji.

W dziale 852, rozdział 85203 zrealizowano dochody w kwocie 10.764,76 zł, na plan 11.800,00 zł, co stanowi 91,23 %.

W dziale 853, rozdział 85321 zrealizowano dochody w kwocie 2.079,00 zł, na plan 2.800,00 zł, co stanowi 74,25 %.

Ponadto w rozdziale 75411 zrealizowano ponadplanowe dochody w wysokości 0,88 zł.

Na dzień 30 czerwca należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 330.698,35 zł, z tego zaległości 317.732,87 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, przewidziane w wysokości 141.531,87 na kwotę planowaną 200.000,00 zł, co stanowi 70,77% realizacji planu.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

1. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

Na dzień 30.06.2020 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2019 - 2022 określały łączną wartość 41.017.137,84 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 5.144.084,54 zł, w tym limit na rok 2020 – 2.936.547,95 zł a wydatki inwestycyjne kwotę 35.873.053,30 zł z limitem środków na rok 2020 – 16.462.750,50 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 2.558.459,63 zł, co stanowi 87,12% zestawionego planu na rok 2020.

Wydatków majątkowych nie zrealizowano.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich bieżących przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej występują następujące przedsięwzięcia, które wykazują w większości prawidłowe wykonanie, tj.:

- 1) „Erasmus+, Akcja 1-Mobilność edukacyjna” (plan na rok 2020 – 33.238,00 zł, wykonanie 33.238,00 zł, co stanowi 100 % planu),
- 2) „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego” (plan na rok 2020- 501.656,93 zł , wykonanie 446.148,15 zł, co stanowi 88,93 % planu),
- 3) „POWERVET-2019 – Przystąpienie do programu celem odbycia praktyk zawodowych – Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy” (plan na rok 2020 – 226.181,13 zł, wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 2,21%),
- 4) „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 – działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (plan na rok 2020 – 23.600,00 zł, wykonanie 6.955,82 zł, co stanowi 29,47 % planu).

Jak wynika z informacji dyrektora Zespołu Ośrodka Wsparcia nie przewiduje się braku realizacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

- 5) „Za życiem”- program kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy mającego na celu realizację zadań ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych (plan na rok 2020 – 140.400,00 zł, wykonanie 63.920,77 zł, co stanowi 45,53 %).
- 6) „Za życiem”- program kompleksowego wsparcia dla rodzin realizowanego przez Bursę Szkolną mającego na celu zapewnienie maksymalnego komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka (plan na rok 2020 – 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, co stanowi 100,00%).
- 7) „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo”. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 z ustaleniem limitu wydatków na rok 2020 – 1.976.061,89 zł przy dofinansowaniu w 80% z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.980.849,00 zł, z pomocy finansowej Gminy Wiśniewo w kwocie 247. 606,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 247.606,00 zł. W roku 2019 zrealizowano zadanie na kwotę 500.000,00 zł, w tym dokonano płatności ze środków Gminy, własnych i częściowo funduszu. Pozostałą kwotę wydzieloną na wyodrębnionym rachunku zrealizowano w kwietniu 2020 r., wykonanie zatem stanowi 100% planu. Zadanie zostało rozliczone z poszczególnymi dysponentami środków i przekazano do użytkowania.
- 8) *Konserwacja zachowawcza obiektów (szkiców polowych i map ewidencyjnych będących w zasobie Starostwa Powiatowego w Mławie)- konserwacja szkiców polowych i map ewidencyjnych miasta Mława z lat 1945-1965 przed oddaniem do Archiwum Państwowego.*

Zadanie przyjęto do realizacji w roku 2019 z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 23.185,00 zł. W celu realizacji zadania, w październiku 2019 Powiat Mławski zawarł umowę, której przedmiotem jest konserwacja zachowawcza obiektów (szkiców polowych i map ewidencyjnych będących w zasobie Starostwa Powiatowego w Mławie). Termin realizacji po dokonanych zmianach został określony na miesiąc marzec 2020 r., w którym dokonano odbioru końcowego zadania na kwotę 23.185,00 zł. Realizacja zatem ukształtowała się na poziomie 100%.

Wydatki inwestycyjne zestawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca na kwotę 16.462.750,50 zł nie wykazują wykonania i dotyczą takich przedsięwzięć jak:

1. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”(plan na rok 2020 – 487.178,00 zł).
2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy -Wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek” (plan na rok 2020 – 427.500,00 zł).
3. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek.” (plan na rok 2020 – 237.200,00 zł).

4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek” (plan na rok 2020 – 102.940,00 zł),
5. Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo”(plan na rok 2020 – 9.107.932,50 zł),
6. „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – etap II”(plan na rok 2020 – 6.000.000,00 zł),
7. „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie” (plan na rok 2020 – 100.000,00 zł) ,
8. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny”(limit wydatków na rok 2020 – 0 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 200.000,00 zł).

Wszystkie przedsięwzięcia określone limitem środków na rok 2020, w których występuje niskie wykonanie bądź wykazują zerowy poziom realizacji zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania zadań bieżących i inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.

Jak wynika z informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg nie przewiduje się braku wykonania zadań rocznych i wieloletnich drogowych zestawionych w planie finansowym jednostki.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. przedstawia tabela pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja za I półrocze 2020 r.”.

Kwota długu na dzień 30.06.2020 r. stanowi wartość 11.867.000,00 zł do planowanej kwoty na koniec roku budżetowego 10.867.000,00 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
1. Zbigniew Markiewicz
2. Jolanta Karpińska
3. Krystyna Zając
4. Witold Okumski

Wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	335 659,00	327 032,26	160 631,28	49,12
600	Transport i łączność	9 990 923,00	14 596 846,00	8 722 853,60	59,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 241,00	281 241,00	934 796,30	332,38
710	Działalność usługowa	1 195 400,00	1 234 400,00	580 270,46	47,01
750	Administracja publiczna	238 964,00	315 206,00	212 808,42	67,51
752	Obrona narodowa	0,00	69 474,00	69 474,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 191 082,00	5 658 722,00	3 595 380,36	63,54
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 199,74	50,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 799 868,00	20 868 820,00	9 232 370,84	44,24
758	Różne rozliczenia	41 601 903,00	45 161 596,00	27 866 192,00	61,70
801	Oświata i wychowanie	917 151,13	977 961,87	711 836,16	72,79
851	Ochrona zdrowia	1 028 000,00	1 177 500,00	644 211,00	54,71
852	Pomoc społeczna	1 881 612,86	1 656 922,00	1 009 311,98	60,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 028,00	610 874,00	486 447,78	79,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 585,00	329 585,00	180 149,31	54,66
855	Rodzina	3 295 495,00	3 385 719,02	1 579 098,45	46,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 800,00	934 800,00	1 024 712,87	109,62
926	Kultura fizyczna	574 161,00	574 161,00	276 613,91	48,18
	OGÓŁEM:	89 413 872,99	98 379 860,15	57 386 358,46	58,33

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2020 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:		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	
OGÓŁEM:			89 413 872,99	98 379 860,15	57 386 358,46	45 141 569,76	351 894,00	12 244 788,70	0,00	58,33	
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	335 659,00	327 032,26	160 631,28	160 631,28	0,00	0,00	0,00	49,12	
	02001	Gospodarka leśna	335 659,00	327 032,26	160 631,28	160 631,28	0,00	0,00	0,00	49,12	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 906,50	3 906,50	0,00	0,00	0,00	-	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 659,00	327 032,26	156 724,78	156 724,78	0,00	0,00	0,00	47,92	
600		Transport i łączność	9 990 923,00	14 596 846,00	8 722 853,60	97 240,60	0,00	8 625 613,00	0,00	59,76	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 990 923,00	14 596 846,00	8 722 853,60	97 240,60	0,00	8 625 613,00	0,00	59,76	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 052,00	2 052,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	38,89	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	0,00	255,20	255,20	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	56 204,00	56 204,00	29 358,87	29 358,87	0,00	0,00	0,00	52,24	

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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	808,07	808,07	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	66 020,46	66 020,46	0,00	0,00	0,00	1 222,60		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 927 267,00	3 038 060,00	1 330 483,00	0,00	0,00	1 330 483,00	0,00	43,79		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000,00	11 495 130,00	7 295 130,00	0,00	0,00	7 295 130,00	0,00	63,46		
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 241,00	281 241,00	934 796,30	193 109,40	0,00	741 686,90	0,00	332,38		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 241,00	281 241,00	934 796,30	193 109,40	0,00	741 686,90	0,00	332,38		
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	425,00	425,00	424,99	424,99	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	670,17	670,17	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 108,00	9 108,00	4 559,76	4 559,76	0,00	0,00	0,00	50,06		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	1 608,00	2 648,60	0,00	0,00	2 648,60	0,00	164,71		
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	739 038,30	0,00	0,00	739 038,30	0,00	-		
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	35,85	35,85	0,00	0,00	0,00	35,85		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	65,71		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	140 993,63	140 993,63	0,00	0,00	0,00	70,50		
710		Działalność usługowa	1 195 400,00	1 234 400,00	580 270,46	580 270,46	0,00	0,00	0,00	47,01		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	822 400,00	822 400,00	361 322,52	361 322,52	0,00	0,00	0,00	43,94		
		Wpływy z różnych opłat	640 000,00	640 000,00	297 466,75	297 466,75	0,00	0,00	0,00	46,48		
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	123,78	123,78	0,00	0,00	0,00	30,95		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000,00	182 000,00	63 726,00	63 726,00	0,00	0,00	0,00	35,01		
	71015	Nadzór budowlany	373 000,00	412 000,00	218 947,94	218 947,94	0,00	0,00	0,00	53,14		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,94	103,94	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00	412 000,00	218 844,00	218 844,00	0,00	0,00	0,00	53,12		
750		Administracja publiczna	238 964,00	315 206,00	212 808,42	212 808,42	99 988,00	0,00	0,00	67,51		
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 306,00	66 306,00	35 988,00	35 988,00	0,00	0,00	0,00	54,28		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 306,00	66 306,00	35 988,00	35 988,00	0,00	0,00	0,00	54,28		
	75020	Starostwa powiatowe	148 658,00	248 646,00	176 567,07	176 567,07	99 988,00	0,00	0,00	71,01		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	94,72	94,72	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	42,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	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	10 858,00	10 858,00	11 177,40	11 177,40	0,00	0,00	0,00	102,94		
		Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	51 736,72	51 736,72	0,00	0,00	0,00	43,11		
		Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	15 800,00	12 730,23	12 730,23	0,00	0,00	0,00	80,57		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 619,84	84 619,84	84 619,84	84 619,84	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 368,16	15 368,16	15 368,16	15 368,16	0,00	0,00	100,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	254,00	253,35	253,35	0,00	0,00	0,00	99,74		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00	254,00	253,35	253,35	0,00	0,00	0,00	99,74		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	752	Obrona narodowa	0,00	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75295	Pozostała działalność	0,00	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 191 082,00	5 658 722,00	3 595 380,36	3 595 380,36	0,00	0,00	0,00	63,54		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 191 082,00	5 658 722,00	3 595 380,36	3 595 380,36	0,00	0,00	0,00	63,54		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	767,36	767,36	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 191 082,00	5 658 722,00	3 594 613,00	3 594 613,00	0,00	0,00	0,00	63,52		
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 199,74	99 199,74	0,00	0,00	0,00	50,10		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 199,74	99 199,74	0,00	0,00	0,00	50,10		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,74	199,74	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	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	20 799 868,00	20 868 820,00	9 232 370,84	9 232 370,84	0,00	0,00	0,00	44,24		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 331 160,00	2 406 160,00	1 276 997,97	1 276 997,97	0,00	0,00	0,00	53,07		
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	704 577,13	704 577,13	0,00	0,00	0,00	46,97		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 160,00	536 160,00	468 335,61	468 335,61	0,00	0,00	0,00	87,35		
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	22 949,00	22 949,00	0,00	0,00	0,00	32,78		
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	74 835,00	74 835,00	0,00	0,00	0,00	24,95		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 421,23	3 421,23	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 468 708,00	18 462 660,00	7 955 372,87	7 955 372,87	0,00	0,00	0,00	43,09		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 681 734,00	17 675 686,00	7 562 389,00	7 562 389,00	0,00	0,00	0,00	42,78		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	786 974,00	786 974,00	392 983,87	392 983,87	0,00	0,00	0,00	49,94		
758		Różne rozliczenia	41 601 903,00	45 161 596,00	27 866 192,00	25 118 692,00	0,00	2 747 500,00	0,00	61,70		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 088 738,00	33 900 931,00	20 862 112,00	20 862 112,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 088 738,00	33 900 931,00	20 862 112,00	20 862 112,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 747 500,00	2 747 500,00	0,00	0,00	2 747 500,00	0,00	100,00		
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 747 500,00	2 747 500,00	0,00	0,00	2 747 500,00	0,00	100,00		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 247 554,00	5 247 554,00	2 623 776,00	2 623 776,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 247 554,00	5 247 554,00	2 623 776,00	2 623 776,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 265 611,00	3 265 611,00	1 632 804,00	1 632 804,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 265 611,00	3 265 611,00	1 632 804,00	1 632 804,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801		Oświata i wychowanie	917 151,13	977 961,87	711 836,16	711 836,16	0,00	0,00	0,00	72,79		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	129 500,00	129 500,00	31 478,82	31 478,82	0,00	0,00	0,00	24,31		
		Wpływy z usług	113 000,00	113 000,00	23 646,05	23 646,05	0,00	0,00	0,00	20,93		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	707,36	707,36	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	7 125,41	7 125,41	0,00	0,00	0,00	43,18		
	80105	Przedszkola specjalne	7 375,00	15 982,00	6 207,65	6 207,65	0,00	0,00	0,00	38,84		
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 125,00	5 125,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	18,17		
		Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	971,65	971,65	0,00	0,00	0,00	43,18		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 607,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	50,02		

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		
	80115	Technika	47 486,00	47 486,00	12 979,73	12 979,73	0,00	0,00	0,00	27,33		
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	79,00	79,00	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	36,13		
		Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	20,92		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	344,00	344,00	78,54	78,54	0,00	0,00	0,00	22,83		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	13 801,00	13 801,00	12 826,53	12 826,53	0,00	0,00	0,00	92,94		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 238,00	33 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	27 308,34	27 308,34	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 308,34	27 308,34	0,00	0,00	0,00	-		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 683,00	17 683,00	37 490,59	37 490,59	0,00	0,00	0,00	212,01		
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	122,00	122,00	55,54	55,54	0,00	0,00	0,00	45,52		
		Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	12,21		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	723,00	723,00	503,08	503,08	0,00	0,00	0,00	69,58		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	16 819,00	16 819,00	36 896,32	36 896,32	0,00	0,00	0,00	219,37		
	80120	Licea ogólnokształcące	80 325,00	80 325,40	43 209,97	43 209,97	0,00	0,00	0,00	53,79		

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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	882,00	882,00	249,35	249,35	0,00	0,00	0,00	28,27		
		Wpływy z różnych opłat	628,00	628,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	2,87		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 077,00	71 077,00	21 407,47	21 407,47	0,00	0,00	0,00	30,12		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	939,46	939,46	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 021,05	4 021,05	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	6 227,00	6 227,00	15 811,25	15 811,25	0,00	0,00	0,00	253,91		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 511,00	1 511,40	763,39	763,39	0,00	0,00	0,00	50,51		
	80130	Szkoły zawodowe	373 639,13	192 694,23	99 657,13	99 657,13	0,00	0,00	0,00	51,72		
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	452,00	452,00	186,57	186,57	0,00	0,00	0,00	41,28		
		Wpływy z różnych opłat	128,00	128,00	28,66	28,66	0,00	0,00	0,00	22,39		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 528,00	64 528,00	31 183,12	31 183,12	0,00	0,00	0,00	48,32		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 239,91	1 239,91	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	82 350,00	82 350,00	67 018,87	67 018,87	0,00	0,00	0,00	81,38		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

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		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 250,00	24 250,00	5 720,72	5 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	
		Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 250,00	2 699,02	2 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	95 893,00	95 893,00	58 435,97	58 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 893,00	25 893,00	15 365,63	15 365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	
		Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	42 963,72	42 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,62	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	233 148,24	233 148,24	233 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	233 148,24	233 148,24	233 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	15 199,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 199,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80195	Pozostała działalność	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	851	Ochrona zdrowia	1 028 000,00	1 177 500,00	644 211,00	514 222,20	0,00	129 988,80	0,00	54,71	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	149 500,00	149 500,00	19 511,20	0,00	129 988,80	0,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 511,20	19 511,20	19 511,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	129 988,80	0,00	100,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00	1 028 000,00	494 711,00	494 711,00	0,00	0,00	0,00	48,12	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 000,00	1 028 000,00	494 711,00	494 711,00	0,00	0,00	0,00	48,12	
	852	Pomoc społeczna	1 881 612,86	1 656 922,00	1 009 311,98	1 009 311,98	251 906,00	0,00	0,00	60,91	
	85203	Ośrodki wsparcia	909 726,00	909 726,00	484 588,34	484 588,34	0,00	0,00	0,00	53,27	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,10	198,10	0,00	0,00	0,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909 726,00	909 726,00	483 852,00	483 852,00	0,00	0,00	0,00	53,19	

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	538,24	538,24	0,00	0,00	0,00	-		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	436 920,00	233 180,00	233 180,00	0,00	0,00	0,00	53,37		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	436 920,00	233 180,00	233 180,00	0,00	0,00	0,00	53,37		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	8 087,08	8 087,08	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,16	382,16	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 704,92	7 704,92	0,00	0,00	0,00	-		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 370,00	58 370,00	30 575,58	30 575,58	0,00	0,00	0,00	52,38		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 100,00	48 100,00	24 627,60	24 627,60	0,00	0,00	0,00	51,20		
		Wpływy z usług	9 720,00	9 720,00	4 911,55	4 911,55	0,00	0,00	0,00	50,53		
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 036,43	1 036,43	0,00	0,00	0,00	207,29		
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	493 516,86	251 906,00	252 880,98	252 880,98	251 906,00	0,00	0,00	100,39		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	974,98	974,98	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 221,19	216 724,80	216 724,80	216 724,80	216 724,80	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 670,67	35 181,20	35 181,20	35 181,20	35 181,20	0,00	0,00	100,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 028,00	610 874,00	486 447,78	486 447,78	0,00	0,00	0,00	79,63		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 600,00	131 446,00	67 357,00	67 357,00	0,00	0,00	0,00	51,24		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 600,00	131 446,00	67 357,00	67 357,00	0,00	0,00	0,00	51,24		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 923,00	21 923,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	20,98		
		Wpływy z różnych dochodów	21 923,00	21 923,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	20,98		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	457 505,00	457 505,00	414 490,78	414 490,78	0,00	0,00	0,00	90,60		
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	495,00	495,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	96,97		
		Wpływy z różnych opłat	20 010,00	20 010,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	56,22		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220,15	220,15	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	16 542,63	16 542,63	0,00	0,00	0,00	66,17		
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	412 000,00	412 000,00	385 998,00	385 998,00	0,00	0,00	0,00	93,69		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 585,00	329 585,00	180 149,31	180 149,31	0,00	0,00	0,00	54,66		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	20 000,00	6 659,10	6 659,10	0,00	0,00	0,00	33,30		
		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	6 642,78	6 642,78	0,00	0,00	0,00	33,21		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 028,00	20 028,00	18 075,17	18 075,17	0,00	0,00	0,00	90,25		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,95	96,95	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	20 028,00	20 028,00	17 978,22	17 978,22	0,00	0,00	0,00	89,77		
	85410	Internaty i bursy szkolne	289 557,00	289 557,00	155 415,04	155 415,04	0,00	0,00	0,00	53,67		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 437,00	63 437,00	32 413,99	32 413,99	0,00	0,00	0,00	51,10		
		Wpływy z usług	201 120,00	201 120,00	95 080,00	95 080,00	0,00	0,00	0,00	47,28		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202,94	202,94	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	27 718,11	27 718,11	0,00	0,00	0,00	110,87		
	855	Rodzina	3 295 495,00	3 385 719,02	1 579 098,45	1 579 098,45	0,00	0,00	0,00	46,64		
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	1 037 692,00	1 040 692,00	475 001,12	475 001,12	0,00	0,00	0,00	45,64		
		Wpływy z różnych opłat	356 060,00	356 060,00	163 083,87	163 083,87	0,00	0,00	0,00	45,80		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 039,22	2 039,22	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 009,11	3 009,11	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	424 000,00	427 000,00	204 507,00	204 507,00	0,00	0,00	0,00	47,89		

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		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 459,00	46 459,00	14 520,70	14 520,70	0,00	0,00	0,00	31,25		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 173,00	211 173,00	87 841,22	87 841,22	0,00	0,00	0,00	41,60		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 223 803,00	2 312 027,02	1 104 097,33	1 104 097,33	0,00	0,00	0,00	47,75		
		Wpływy z różnych opłat	611 526,00	611 526,00	231 566,78	231 566,78	0,00	0,00	0,00	37,87		
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	680,82	680,82	0,00	0,00	0,00	29,60		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 873,00	22 578,80	22 578,80	0,00	0,00	0,00	126,33		
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	16 879,52	16 879,52	0,00	0,00	0,00	562,65		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	216 000,00	235 000,00	123 395,69	123 395,69	0,00	0,00	0,00	52,51		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390 977,00	1 442 328,02	708 995,72	708 995,72	0,00	0,00	0,00	49,16		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 800,00	934 800,00	1 024 712,87	1 024 712,87	0,00	0,00	0,00	109,62		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	934 800,00	934 800,00	1 024 712,87	1 024 712,87	0,00	0,00	0,00	109,62		
		Wpływy z różnych opłat	934 800,00	934 800,00	1 024 712,87	1 024 712,87	0,00	0,00	0,00	109,62		
	926	Kultura fizyczna	574 161,00	574 161,00	276 613,91	276 613,91	0,00	0,00	0,00	48,18		
	92601	Obiekty sportowe	574 161,00	574 161,00	276 613,91	276 613,91	0,00	0,00	0,00	48,18		

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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	2 983,50	2 983,50	0,00	0,00	0,00	12,97		
		Wpływy z usług	97 601,00	97 601,00	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	38,99		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,56	195,56	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 604,83	8 604,83	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 560,00	453 560,00	226 780,02	226 780,02	0,00	0,00	0,00	50,00		
		OGÓLEM:	89 413 872,99	98 379 860,15	57 386 358,46	45 141 569,76	351 894,00	12 244 788,70	0,00	58,33		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% 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	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:			10 028 348,00	5 899 600,04	5 769 611,24	0,00	129 988,80	0,00	58,83
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	65,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	65,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	65,71
710		Działalność usługowa	594 000,00	282 570,00	282 570,00	0,00	0,00	0,00	47,57
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 000,00	63 726,00	63 726,00	0,00	0,00	0,00	35,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000,00	63 726,00	63 726,00	0,00	0,00	0,00	35,01
	71015	Nadzór budowlany	412 000,00	218 844,00	218 844,00	0,00	0,00	0,00	53,12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 000,00	218 844,00	218 844,00	0,00	0,00	0,00	53,12
750		Administracja publiczna	66 560,00	36 241,35	36 241,35	0,00	0,00	0,00	54,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 306,00	35 988,00	35 988,00	0,00	0,00	0,00	54,28

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		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 306,00	35 988,00	35 988,00	0,00	0,00	0,00	54,28		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	254,00	253,35	253,35	0,00	0,00	0,00	99,74		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254,00	253,35	253,35	0,00	0,00	0,00	99,74		
752		Obrona narodowa	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75295	Pozostała działalność	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 474,00	69 474,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 658 722,00	3 594 613,00	3 594 613,00	0,00	0,00	0,00	63,52		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 658 722,00	3 594 613,00	3 594 613,00	0,00	0,00	0,00	63,52		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 658 722,00	3 594 613,00	3 594 613,00	0,00	0,00	0,00	63,52		
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		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801		Oświata i wychowanie	0,00	15 199,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 199,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	-		

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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 199,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	-		
851		Ochrona zdrowia	1 177 500,00	644 211,00	514 222,20	0,00	129 988,80	0,00	54,71		
	85111	Szpitala ogólne	149 500,00	149 500,00	19 511,20	0,00	129 988,80	0,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 511,20	19 511,20	19 511,20	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	129 988,80	0,00	100,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00	494 711,00	494 711,00	0,00	0,00	0,00	48,12		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 000,00	494 711,00	494 711,00	0,00	0,00	0,00	48,12		
852		Pomoc społeczna	1 346 646,00	717 032,00	717 032,00	0,00	0,00	0,00	53,25		
	85203	Ośrodki wsparcia	909 726,00	483 852,00	483 852,00	0,00	0,00	0,00	53,19		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909 726,00	483 852,00	483 852,00	0,00	0,00	0,00	53,19		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	436 920,00	233 180,00	233 180,00	0,00	0,00	0,00	53,37		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 920,00	233 180,00	233 180,00	0,00	0,00	0,00	53,37		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 446,00	67 357,00	67 357,00	0,00	0,00	0,00	51,24		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:			
						dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 446,00	67 357,00	67 357,00	0,00	0,00	0,00	51,24
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 446,00	67 357,00	67 357,00	0,00	0,00	0,00	51,24
855		Rodzina	695 000,00	327 902,69	327 902,69	0,00	0,00	0,00	47,18
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	427 000,00	204 507,00	204 507,00	0,00	0,00	0,00	47,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	427 000,00	204 507,00	204 507,00	0,00	0,00	0,00	47,89
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	235 000,00	123 395,69	123 395,69	0,00	0,00	0,00	52,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	235 000,00	123 395,69	123 395,69	0,00	0,00	0,00	52,51
		OGÓŁEM:	10 028 348,00	5 899 600,04	5 769 611,24	0,00	129 988,80	0,00	58,83

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	98 379 860,15	57 386 358,46	58,3
	Dochody bieżące	80 967 573,35	45 880 608,06	56,7
	Dochody majątkowe	17 412 286,80	11 505 750,40	66,1
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	16 034 562,89	8 999 331,33	56,1
	<i>dochody bieżące</i>	12 866 514,09	7 538 859,53	58,6
	<i>dochody majątkowe</i>	3 168 048,80	1 460 471,80	46,1
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 028 348,00	5 899 600,04	58,8
a)	<i>dochody bieżące</i>	9 898 359,20	5 769 611,24	58,3
	<i>dochody majątkowe:</i>	129 988,80	129 988,80	100,0
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	374 148,24	374 148,24	100,0
b)	<i>dochody bieżące</i>	374 148,24	374 148,24	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	5 193 091,42	2 369 384,05	45,6
c)	<i>dochody bieżące</i>	2 155 031,42	1 038 901,05	48,2
	<i>dochody majątkowe</i>	3 038 060,00	1 330 483,00	43,8
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	430 368,23	351 894,00	81,8
d)	<i>dochody bieżące</i>	430 368,23	351 894,00	81,8
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Pozostałe dotacje celowe	8 607,00	4 305,00	50,0
e)	<i>dochody bieżące</i>	8 607,00	4 305,00	50,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie wydatków Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	520 159,00	520 159,00	234 335,06	45,1
600	Transport i łączność	20 369 781,89	31 178 544,41	4 069 704,10	13,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 050,00	147 050,00	53 807,86	36,6
710	Działalność usługowa	1 357 182,00	1 396 182,00	431 476,32	30,9
750	Administracja publiczna	8 326 589,00	8 296 807,00	3 553 883,28	42,8
752	Obrona narodowa	0,00	69 474,00	27 816,45	40,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 305 121,00	5 872 761,00	3 224 111,67	54,9
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	93 578,81	47,3
757	Obsługa długu publicznego	340 500,00	340 500,00	119 334,76	35,0
758	Różne rozliczenia	1 470 944,00	875 661,98	44 405,00	5,1
801	Oświata i wychowanie	34 483 286,13	36 819 151,08	16 610 122,28	45,1
851	Ochrona zdrowia	1 063 375,00	1 365 875,00	797 074,04	58,4
852	Pomoc społeczna	2 910 699,86	2 928 384,93	1 515 921,38	51,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 203 678,00	3 215 524,00	1 437 365,27	44,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 140 369,00	4 261 978,00	1 927 615,23	45,2
855	Rodzina	6 252 578,00	6 442 790,02	2 700 918,45	41,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600,00	24 600,00	1 746,28	7,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	129 700,00	129 700,00	55 200,00	42,6
926	Kultura fizyczna	1 125 322,00	1 127 322,00	503 756,78	44,7
	OGÓLEM:	91 389 934,88	105 231 464,42	37 402 173,02	35,5

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
OGÓŁEM:			91 389 934,88	105 231 464,42	37 402 173,02	36 954 304,22	32 216 859,53	24 518 962,37	7 697 897,16	2 676 480,61	1 357 255,24	584 374,08	0,00	119 334,76	447 868,80	159 880,00	0,00	35,54	100,00							
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020		Leśnictwo	520 159,00	520 159,00	234 335,06	234 335,06	69 764,84	0,00	69 764,84	0,00	164 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,63							
	02001	Gospodarka leśna	335 659,00	335 659,00	164 570,22	164 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	164 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,44							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	184 500,00	184 500,00	69 764,84	69 764,84	69 764,84	0,00	69 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,19							
600		Transport i łączność	20 369 781,89	31 178 544,41	4 069 704,10	3 909 824,10	3 648 685,88	862 320,64	2 786 365,24	246 305,18	14 833,04	0,00	0,00	0,00	159 880,00	159 880,00	0,00	13,05	10,88							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 369 781,89	31 178 544,41	4 069 704,10	3 909 824,10	3 648 685,88	862 320,64	2 786 365,24	246 305,18	14 833,04	0,00	0,00	0,00	159 880,00	159 880,00	0,00	13,05	10,88							
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 050,00	147 050,00	53 807,86	53 807,86	53 807,86	23 990,73	29 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	0,14							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 050,00	147 050,00	53 807,86	53 807,86	53 807,86	23 990,73	29 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	0,14							
710		Działalność usługowa	1 357 182,00	1 396 182,00	431 476,32	431 476,32	431 476,32	333 650,95	97 825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	1,15							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	984 182,00	984 182,00	240 463,66	240 463,66	240 463,66	163 696,79	76 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,64							
	71015	Nadzór budowlany	373 000,00	412 000,00	191 012,66	191 012,66	191 012,66	169 954,16	21 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,51							
750		Administracja publiczna	8 326 589,00	8 296 807,00	3 553 883,28	3 553 883,28	3 406 539,15	2 578 399,40	828 139,75	0,00	147 344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	9,50							
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 403,00	80 403,00	39 893,20	39 893,20	39 893,20	39 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,11							
	75019	Radny powiatowy	302 797,00	302 797,00	135 425,54	135 425,54	897,02	0,00	897,02	0,00	134 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,36							
	75020	Starostwa powiatowe	7 833 523,00	7 825 487,00	3 357 378,48	3 357 378,48	3 344 562,87	2 538 506,20	806 056,67	0,00	12 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	8,98							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	254,00	253,35	253,35	253,35	0,00	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 866,00	87 866,00	20 932,71	20 932,71	20 932,71	0,00	20 932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,06							
752		Obrona narodowa	0,00	69 474,00	27 816,45	27 816,45	27 816,45	0,00	27 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,07							
	75295	Pozostała działalność	0,00	69 474,00	27 816,45	27 816,45	27 816,45	0,00	27 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,07							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 305 121,00	5 872 761,00	3 224 111,67	3 219 111,67	3 172 408,31	2 978 681,78	193 726,53	0,00	46 703,36	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	54,90	8,62							
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	16,67	0,01							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 191 082,00	5 658 722,00	3 132 899,61	3 132 899,61	3 086 196,25	2 957 378,09	128 818,16	0,00	46 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	8,38							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 039,00	154 039,00	86 212,06	86 212,06	86 212,06	21 303,69	64 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,23							
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	93 578,81	93 578,81	30 548,81	2 673,82	27 874,99	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,25							
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	93 578,81	93 578,81	30 548,81	2 673,82	27 874,99	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,25							
757		Obsługa długu publicznego	340 500,00	340 500,00	119 334,76	119 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 334,76	0,00	0,00	0,00	35,05	0,32							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 500,00	340 500,00	119 334,76	119 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 334,76	0,00	0,00	0,00	35,05	0,32							
758		Różne rozliczenia	1 470 944,00	875 661,98	44 405,00	44 405,00	44 405,00	0,00	44 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,12							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 276,00	86 276,00	44 405,00	44 405,00	44 405,00	0,00	44 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,12							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 384 668,00	789 385,98	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	34 483 286,13	36 819 151,08	16 610 122,28	16 610 122,28	14 455 071,45	12 537 718,79	1 917 352,66	2 008 799,90	8 025,00	138 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	44,41							
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 560 925,00	3 940 851,29	1 655 219,08	1 655 219,08	1 655 219,08	1 488 361,83	166 857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	4,43							
	80105	Przedszkola specjalne	577 664,00	587 553,00	278 059,23	278 059,23	278 059,23	253 934,78	24 124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,74							
	80115	Technika	2 452 594,00	2 507 029,15	1 188 215,59	1 188 215,59	1 153 745,70	1 012 989,50	140 756,20	0,00	1 231,89	33 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	3,18							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80116	Szkoły policealne	2 230 222,41	2 230 222,41	1 300 042,69	1 300 042,69	0,00	0,00	0,00	1 300 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	3,48		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 446 702,40	3 337 623,14	1 174 473,30	1 174 473,30	1 130 156,80	990 093,72	140 063,08	43 650,00	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	3,14		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 119 024,84	10 432 188,79	4 735 339,60	4 735 339,60	4 085 608,41	3 626 383,15	459 225,26	648 400,86	1 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	12,66		
	80130	Szkoły zawodowe	9 857 461,13	10 130 161,06	4 550 624,09	4 550 624,09	4 540 827,81	3 966 806,81	574 021,00	0,00	4 796,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	12,17		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 389 700,00	1 393 552,00	584 038,79	584 038,79	584 038,79	529 037,88	55 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	1,56		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	469 788,00	393 100,20	219 500,99	219 500,99	219 500,99	176 728,74	42 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	0,59		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 583,00	385 330,24	107 341,84	107 341,84	107 341,84	81 218,11	26 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	0,29		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 037 249,35	1 050 179,80	466 484,15	466 484,15	449 777,80	412 164,27	37 613,53	16 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	1,25		
	80195	Pozostała działalność	331 372,00	431 360,00	350 782,93	350 782,93	250 795,00	0,00	250 795,00	0,00	0,00	99 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,94		
851		Ochrona zdrowia	1 063 375,00	1 365 875,00	797 074,04	514 085,24	494 574,04	0,00	494 574,04	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 988,80	0,00	58,36	2,13		
	85111	Szpitala ogólne	0,00	302 500,00	302 500,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 988,80	0,00	100,00	0,81		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00	1 028 000,00	494 574,04	494 574,04	494 574,04	0,00	494 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	1,32		
	85195	Pozostała działalność	35 375,00	35 375,00	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		
852		Pomoc społeczna	2 910 699,86	2 928 384,93	1 515 921,38	1 515 921,38	1 069 773,23	903 489,85	166 283,38	0,00	0,00	446 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	4,05		
	85203	Ośrodki wsparcia	909 726,00	909 726,00	408 749,56	408 749,56	408 749,56	322 728,65	86 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	1,09		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	436 920,00	190 894,45	190 894,45	190 894,45	170 315,68	20 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69	0,51		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 859,00	643 859,00	280 452,59	280 452,59	280 452,59	257 511,70	22 940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,75		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	424 598,00	424 598,00	186 326,63	186 326,63	186 326,63	151 933,82	34 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	0,50		
	85295	Pozostała działalność	512 516,86	513 281,93	449 498,15	449 498,15	3 350,00	1 000,00	2 350,00	0,00	0,00	446 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	1,20		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 203 678,00	3 215 524,00	1 437 365,27	1 437 365,27	1 423 394,97	1 246 226,82	177 168,15	10 000,00	3 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	3,84		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 600,00	116 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,03		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 600,00	151 446,00	74 043,43	74 043,43	74 043,43	51 887,26	22 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	0,20		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 947 478,00	2 947 478,00	1 353 321,84	1 353 321,84	1 349 351,54	1 194 339,56	155 011,98	0,00	3 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	3,62		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 140 369,00	4 261 978,00	1 927 615,23	1 927 615,23	1 914 815,23	1 598 715,47	316 099,76	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	5,15		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	552 886,00	569 395,00	255 313,15	255 313,15	255 313,15	208 294,20	47 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84	0,68		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	951 055,00	950 731,00	461 698,90	461 698,90	461 698,90	418 480,80	43 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	1,23		

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:						w tym:			
						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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 226 156,00	1 219 789,00	583 989,75	583 989,75	583 989,75	503 978,94	80 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	1,56					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 380 932,00	1 492 723,00	606 883,43	606 883,43	606 883,43	467 961,53	138 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	1,62					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 100,00	20 100,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,03					
	85495	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02					
855		Rodzina	6 252 578,00	6 442 790,02	2 700 918,45	2 700 918,45	1 525 827,92	1 140 754,32	385 073,60	243 334,33	931 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	7,22					
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508	Rodziny zastępcze	2 628 372,00	2 731 360,00	1 056 034,43	1 056 034,43	159 862,47	134 690,84	25 171,63	151 774,26	744 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	2,82					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 590 206,00	3 678 430,02	1 644 884,02	1 644 884,02	1 365 965,45	1 006 063,48	359 901,97	91 560,07	187 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	4,40					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600,00	24 600,00	1 746,28	1 746,28	1 746,28	0,00	1 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00					
	90095	Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	1 746,28	1 746,28	1 746,28	0,00	1 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 700,00	129 700,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,15					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 700,00	55 700,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,04					
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,09					
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
926		Kultura fizyczna	1 125 322,00	1 127 322,00	503 756,78	503 756,78	446 203,79	312 339,80	133 863,99	30 300,00	27 252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	1,35					
	92601	Obiekty sportowe	1 032 022,00	1 034 022,00	449 556,78	449 556,78	446 203,79	312 339,80	133 863,99	0,00	3 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48	1,20					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 300,00	93 300,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	0,14					
		OGÓŁEM:	91 389 934,88	105 231 464,42	37 402 173,02	36 954 304,22	32 216 859,53	24 518 962,37	7 697 897,16	2 676 480,61	1 357 255,24	584 374,08	0,00	119 334,76	447 868,80	159 880,00	0,00	35,54	100,00					

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem				
				Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	
					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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									wydatki na obsługę długu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
OGÓŁEM:			10 028 348,00	5 204 728,36	5 074 739,56	4 620 592,57	3 788 885,90	831 706,67	82 541,20	371 605,79	0,00	0,00	0,00	129 988,80	0,00	51,90					
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	30 392,89	30 392,89	30 392,89	16 687,56	13 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	30 392,89	30 392,89	30 392,89	16 687,56	13 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42					
710		Działalność usługowa	594 000,00	251 965,91	251 965,91	251 965,91	230 907,41	21 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 000,00	60 953,25	60 953,25	60 953,25	60 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49					
	71015	Nadzór budowlany	412 000,00	191 012,66	191 012,66	191 012,66	169 954,16	21 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36					
750		Administracja publiczna	66 560,00	34 089,28	34 089,28	34 089,28	33 835,93	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22					
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 306,00	33 835,93	33 835,93	33 835,93	33 835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	254,00	253,35	253,35	253,35	0,00	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74					
752		Obrona narodowa	69 474,00	27 816,45	27 816,45	27 816,45	0,00	27 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04					
	75295	Pozostała działalność	69 474,00	27 816,45	27 816,45	27 816,45	0,00	27 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 658 722,00	3 132 899,61	3 132 899,61	3 086 196,25	2 957 378,09	128 818,16	0,00	46 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 658 722,00	3 132 899,61	3 132 899,61	3 086 196,25	2 957 378,09	128 818,16	0,00	46 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36					
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	93 578,81	93 578,81	30 548,81	2 673,82	27 874,99	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	93 578,81	93 578,81	30 548,81	2 673,82	27 874,99	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26					
851		Ochrona zdrowia	1 177 500,00	644 074,04	514 085,24	494 574,04	0,00	494 574,04	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	0,00	54,70					
	85111	Szpitałe ogólne	149 500,00	149 500,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	0,00	100,00					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 000,00	494 574,04	494 574,04	494 574,04	0,00	494 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11					
852		Pomoc społeczna	1 346 646,00	599 644,01	599 644,01	599 644,01	493 044,33	106 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53					
	85203	Ośrodki wsparcia	909 726,00	408 749,56	408 749,56	408 749,56	322 728,65	86 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	436 920,00	190 894,45	190 894,45	190 894,45	170 315,68	20 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 446,00	62 893,43	62 893,43	62 893,43	51 887,26	11 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 446,00	62 893,43	62 893,43	62 893,43	51 887,26	11 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
855		Rodzina	695 000,00	327 373,93	327 373,93	2 471,50	2 471,50	0,00	0,00	324 902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	427 000,00	204 239,27	204 239,27	1 509,26	1 509,26	0,00	0,00	202 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	235 000,00	123 134,66	123 134,66	962,24	962,24	0,00	0,00	122 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
		OGÓLEM:	10 028 348,00	5 204 728,36	5 074 739,56	4 620 592,57	3 788 885,90	831 706,67	82 541,20	371 605,79	0,00	0,00	0,00	129 988,80	0,00	51,90

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
OGÓŁEM:			979 808,31	1 984 661,10	0,00
600		Transport i łączność	246 305,18	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	246 305,18	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 305,18	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	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
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 030,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 650,00	1 965 149,90	0,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	1 300 042,69	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	341 927,07	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	958 115,62	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	43 650,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 650,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	648 400,86	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	648 400,86	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, technikum, 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	16 706,35	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 706,35	0,00
851		Ochrona zdrowia	282 988,80	19 511,20	0,00
	85111	Szpital ogólny	282 988,80	19 511,20	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	19 511,20	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 988,80	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	243 334,33	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	151 774,26	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 788,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 986,26	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 560,07	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 760,07	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 800,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 800,00	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	Biblioteki	32 400,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 400,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	9 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 300,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 300,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 300,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	979 808,31	1 984 661,10	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zadania inwestycyjne roczne - realizacja za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2020 wg stanu na 01.01.2020 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2020 wg stanu na 30.06.2020 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	352 082,00	352 082,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
4.	750	75020	Pierwsze wyposażenie -II piętra budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	141 700,00	0,00	0,00	0,00%
5.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	250 000,00	7 380,00	2,95%
6.	600	60014	Zakup piaskarki ciągnikowej dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
7.	600	60014	Zakup ładowarki dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
8.	600	60014	Zakup remontera drogowego typu "Patcher"	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
9.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	420 000,00	0,00	0,00%
10.	600	60014	Zakup zamiatarki dla PZD	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	28 000,00	17 500,00	62,50%
11.	600	60014	Rozbudowa mostu JNI 01005647 w m. Bielawy-opracowanie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne-podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	199 999,52	0,00	0,00%
14.	801	80102	Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego w OSZW	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	2 173 782,00	8 001 081,52	159 880,00	2,00%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2020 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a-poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	3 612 435,00	487 178,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JN1 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	237 200,00	237 200,00	0,00	0,00%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W-ul. Nowa w Mławie-wykonanie dokumentacji technicznej-podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	102 940,00	102 940,00	0,00	0,00%
5.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo - poprawa komunikacji i zwiększenie dostępności	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	18 525 130,82	9 107 932,50	0,00	0,00%
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	12 255 611,28	6 000 000,00	0,00	0,00%
7.	853	85311	Utworzenie Powiatowego Centrum opiekuńczo- mieszkalnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w Mławie - rozszerzenie działalności w postaci utworzenia centrum opiekuńczo-wychowawczego na rzecz osób (dorosłych) niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	853	85311	Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie - pomoc dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	512 236,20	100 000,00	0,00	0,00%
9.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JN1 01005639 w m. Doziny" - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	35 873 053,30	16 462 750,50	0,00	0,00%

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 r.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2020 r.	Dochody na 30.06.2020 r.		Wydatki na 30.06.2020 r.		Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	158 550,00	41 250,01	158 550,00	36 354,56	4 895,45
	Wpływy z usług				158 350,00	41 205,50			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	44,51			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						158 550,00	36 354,56	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek				15,00	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów				1 985,00	0,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						2 000,00	0,00	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	0,00	50 000,00	2 504,65	50 000,00	1 509,58	995,07
	Wpływy z usług				49 800,00	2 500,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	4,65			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						36 500,00	1 509,58	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 500,00	0,00	
	Ogółem dochody własne			0,00	210 550,00	43 754,66	210 550,00	37 864,14	5 890,52

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2020-2023 za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
I.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	32 150 956,74	14 627 975,88	14 450 691,20	853 363,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	41 017 137,84	19 399 298,45	18 537 152,54	853 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	4 634 869,31	2 558 459,63	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	11,30	13,19	0,00	0,00	0,00
I.a	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	5 144 084,54	2 945 157,88	141 000,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	5 144 084,54	2 936 547,95	141 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	4 634 869,31	2 558 459,63	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	90,10	87,12	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	27 006 872,20	11 682 818,00	14 309 691,20	853 363,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	35 873 053,30	16 462 750,50	18 396 152,54	853 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	1 928 537,65	760 310,99	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	1 928 537,65	761 076,06	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	1 661 720,91	484 386,15	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	86,16	63,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	1 928 537,65	760 310,99	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	1 928 537,65	761 076,06	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	1 661 720,91	484 386,15	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	86,16	63,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego - Aktywizacja społeczna - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2018	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	1 318 764,00	500 891,86	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	1 318 764,00	501 656,93	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	1 273 128,39	446 148,15	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	96,54	88,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+, Akcja 1-Mobilność edukacyjna - łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspieranie mobilności zawodowej oraz uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 2 w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	383 592,52	33 238,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	383 592,52	33 238,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	383 592,52	33 238,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POWERVET-2019 - Przystąpienie do programu celem odbycia praktyk zawodowych - Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	226 181,13	226 181,13	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	226 181,13	226 181,13	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej), z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	30 222 419,09	13 867 664,89	14 450 691,20	853 363,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	39 088 600,19	18 638 222,39	18 537 152,54	853 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	2 973 148,40	2 074 073,48	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	7,61	11,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	3 215 546,89	2 184 846,89	141 000,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	3 215 546,89	2 175 471,89	141 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	2 973 148,40	2 074 073,48	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	92,46	95,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2016-2020-działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	2016	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	120 900,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	120 900,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	104 255,82	6 955,82	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	86,23	29,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	2018	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	513 000,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	513 000,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	296 120,77	63 920,77	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	57,72	45,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka	Bursa Szkolna	2018	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	12 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	12 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	11 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	95,16	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Grant Fundacji Fundusz Współpracy w projekcie pn. "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodowej" - Realizacja projektu pn" Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim z wykorzystaniem przykładów działań aktywizujących osoby wykluczone społecznie w Niemczech	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	70 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	70 000,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	61 724,92	3 350,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	88,18	28,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja zachowawcza obiektów (szkiców połowych i map ewidencyjnych będących w zasobie Starostwa Powiatowego w Mławie) - konserwacja szkiców połowych i map ewidencyjnych miasta Mława z lat 1945-1965 przed oddaniem do Archiwum Państwowego.	Starostwo Powiatowe w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo - Wiśniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	2 476 061,89	1 976 061,89	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	2 476 061,89	1 976 061,89	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	2 476 061,89	1 976 061,89	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	27 006 872,20	11 682 818,00	14 309 691,20	853 363,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	35 873 053,30	16 462 750,50	18 396 152,54	853 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a-poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo powiatowe w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	3 612 435,00	487 178,00	2 271 894,00	853 363,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	3 612 435,00	487 178,00	2 271 894,00	853 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	237 200,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W-ul. Nowa w Mławie-wykonanie dokumentacji technicznej-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	102 940,00	102 940,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo - poprawa komunikacji i zwiększenie dostępności	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	21 161 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	18 525 130,82	9 107 932,50	9 256 411,06	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	1 225 561,00	600 000,00	625 561,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	12 255 611,28	6 000 000,00	6 255 611,28	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie Powiatowego Centrum opiekuńczo- mieszkalnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w Mławie - rozszerzenie działalności w postaci utworzenia centrum opiekuńczo-wychowawczego na rzecz osób (dorosłych) niepełnosprawnych	Starostwo powiatowe w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	512 236,20	100 000,00	412 236,20	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie - pomoc dla osób niepełnosprawnych	Starostwo powiatowe w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	512 236,20	100 000,00	412 236,20	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny" - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2020r.	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2020r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja za I półrocze 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2020r.*	98 379 860,15	96 032 256,58	83 550 388,43	84 702 403,65	86 818 717,55	88 988 773,44	91 213 492,77
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	57 386 358,46	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	58,33	x	x	x	x	x	x
1.1	dochody bieżące, w tym	Plan na dzień 30.06.2020r.*	80 967 573,35	82 282 764,69	83 548 780,43	84 700 795,65	86 818 315,55	88 988 773,44	91 213 492,77
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	45 141 569,76	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	55,75	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan na dzień 30.06.2020r.*	17 675 686,00	18 123 777,35	18 576 871,78	19 041 293,58	19 517 325,92	20 005 259,07	20 505 390,54
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	7 562 389,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	42,78	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Plan na dzień 30.06.2020r.*	786 974,00	806 648,35	826 814,56	847 484,92	868 672,05	890 388,85	912 648,57
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	392 983,87	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	49,94	x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej	Plan na dzień 30.06.2020r.*	42 414 096,00	43 452 592,33	44 538 907,13	44 715 675,52	45 833 567,41	46 979 406,59	48 153 891,76
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	25 118 692,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	59,22	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Plan na dzień 30.06.2020r.*	13 605 546,35	13 347 538,71	12 890 173,81	13 212 428,15	13 542 738,86	13 881 307,33	13 881 307,33
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	8 081 582,31	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	59,40	x	x	x	x	x	x
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	Plan na dzień 30.06.2020r.*	6 485 271,00	6 552 207,95	6 716 013,15	6 883 913,48	7 056 011,31	7 232 411,60	7 232 411,60
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	3 985 922,58	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	61,46	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	Plan na dzień 30.06.2020r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x
1.2	dochody majątkowe, w tym	Plan na dzień 30.06.2020r.*	17 412 286,80	13 749 491,89	1 608,00	1 608,00	402,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	12 244 788,70	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	70,32	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	Plan na dzień 30.06.2020r.*	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	402,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	741 686,90	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46 124,81	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Plan na dzień 30.06.2020r.*	17 410 678,80	13 747 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	11 503 101,80	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	66,07	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2020r.*	105 231 464,42	93 641 256,58	81 159 388,43	82 729 707,65	84 729 013,55	87 466 173,44	90 713 492,77
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	37 402 173,02	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	35,54	x	x	x	x	x	x
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na dzień 30.06.2020r.*	80 424 643,60	75 245 104,04	77 190 279,15	78 143 760,26	80 045 604,32	81 996 644,63	84 015 429,07
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	36 954 304,22	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	45,95	x	x	x	x	x	x
2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na dzień 30.06.2020r.*	52 826 195,50	53 827 795,53	54 410 586,02	53 134 537,69	53 723 414,34	54 327 012,90	54 945 701,43
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	24 518 962,37	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,41	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
2.1.2	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	Plan na dzień 30.06.2020r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	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 30.06.2020r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	Plan na dzień 30.06.2020r.*	340 500,00	256 934,00	170 663,00	135 358,00	86 992,00	39 067,00	8 912,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	119 334,76	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	35,05	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 30.06.2020r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	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 30.06.2020r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	Plan na dzień 30.06.2020r.*	24 806 820,82	18 396 152,54	3 969 109,28	4 585 947,39	4 683 409,23	5 469 528,81	6 698 063,70
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	447 868,80	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	1,81	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 30.06.2020r.*	24 806 820,82	18 396 152,54	3 969 109,28	4 585 947,39	4 683 409,23	5 469 528,81	6 698 063,70
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	447 868,80	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	1,81	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
2.2.1. 1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan na dzień 30.06.2020r.*	282 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	282 988,80	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu	Plan na dzień 30.06.2020r.*	-6 851 604,27	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	19 984 185,44	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2020r.*	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x
4	Przychody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2020r.*	9 042 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	17 412 725,82	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	192,56	x	x	x	x	x	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	Plan na dzień 30.06.2020r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2020r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	Plan na dzień 30.06.2020r.*	2 396 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	2 396 384,46	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x	x
		Plan na dzień 30.06.2020r.*	2 396 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
4.2.1	na pokrycie deficytu	Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	2 396 384,46	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	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 30.06.2020r.*	6 646 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	15 016 341,36	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	225,94	x	x	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2020r.*	4 455 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	4 455 219,81	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2020r.*	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	1 191 000,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	54,36	x	x	x	x	x	x
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2020r.*	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	1 191 000,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	54,36	x	x	x	x	x	x
6	Kwota długu	Plan na dzień 30.06.2020r.*	10 867 000,00	8 476 000,00	6 085 000,00	4 112 304,00	2 022 600,00	500 000,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	11 867 000,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	109,20	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Plan na dzień 30.06.2020r.*	542 929,75	7 037 660,65	6 358 501,28	6 557 035,39	6 772 711,23	6 992 128,81	7 198 063,70
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	8 187 265,54	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	1 507,98	x	x	x	x	x	x
		Plan na dzień 30.06.2020r.*	542 929,75	7 037 660,65	6 358 501,28	6 557 035,39	6 772 711,23	6 992 128,81	7 198 063,70

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,	Realizacja na dzień 30.06.2020r*	8 187 265,54	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	1 507,98	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 30.06.2020r.*	3,76%	3,84%	3,63%	2,95%	2,97%	2,08%	0,66%
		Realizacja na dzień 30.06.2020r*	3,54%	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	94,08	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 30.06.2020r.*	-1,65%	9,63%	8,76%	8,98%	9,12%	9,26%	9,30%
		Realizacja na dzień 30.06.2020r*	19,24%	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	-1 168,03	x	x	x	x	x	x
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)		10,21%	6,48%	5,36%	7,27%	9,73%	9,32%	7,62%
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)		15,82%	12,09%	10,97%	7,27%	9,73%	9,32%	10,03%

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
8.4 i 8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy		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 30.06.2020r.*	430 368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r*	351 894,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	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 30.06.2020r.*	430 368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r*	351 894,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2020r.*	377 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r*	301 344,64	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	79,88	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 30.06.2020r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x
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 30.06.2020r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2020r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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 30.06.2020r.*	881 864,06	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	584 374,08	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	66,27	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 30.06.2020r.*	881 864,06	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	584 374,08	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	66,27	x	x	x	x	x	x
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2020r.*	735 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	482 095,17	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	65,50	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 30.06.2020r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	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 30.06.2020r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2020r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2020r.*	19 399 298,45	18 537 152,54	853 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	2 558 459,63	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	13,19	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
10.1. 1	bieżące	Plan na dzień 30.06.2020r.*	2 936 547,95	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	2 558 459,63	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	87,12	x	x	x	x	x	x
10.1. 2	majątkowe	Plan na dzień 30.06.2020r.*	16 462 750,50	18 396 152,54	853 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	0,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	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 30.06.2020r.*	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2020r.*	1 191 000,00	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	54,36	x	x	x	x	x	x

* plan i realizacja dochodów oraz wydatków jest zwiększona o kwotę 326.436,14 zł. w związku ze zwiększeniem planu wg Uchwały Zarządu Nr 429/2020 z 29.06.2020 r. Prognoza była zaktualizowana na dzień 10.06.2020 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/132/2020

Zarząd Powiatu Mławskiego

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