

UCHWAŁA NR 687/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze roku 2021**

Na podstawie przepisu art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305/ Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. Sporządzoną informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zajac

**INFORMACJA
O REALIZACJI
BUDŻETU POWIATU
MŁAWSKIEGO,
INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021
roku**

Mława, sierpień 2021 r.

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2021 r.	3-4
1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r.	4-8
2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.	8-14
3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021r.....	14
4. Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa za I półrocze 2021 r.....	14
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.	15-18
III. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej I półrocze 2021 r	
1. Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów wg działów.....	1
2. Załącznik nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu ogółem.....	1-15
3. Załącznik nr 3. Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej.....	1-4
4. Załącznik nr 4. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego.....	1
5. Załącznik nr 5. Wykonanie wydatków wg działów.....	1
6. Załącznik nr 6. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu ogółem.....	1-3
7. Załącznik nr 7. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej.....	1-2
8. Załącznik nr 8. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżecie powiatu.....	1-3
9. Załącznik nr 9. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2021 r. nie objęte programami wieloletnimi za I półrocze 2021 r.	1
10. Załącznik nr 10. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi za I półrocze 2021 r.	1
11. Załącznik nr 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 2021r.....	1
12. Załącznik nr 12. Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć w wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.....	1-4
13. Załącznik nr 13. Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.....	1-9

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2021r.

Na dzień 30.06.2021 r planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 119.202.666,13 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 7,96%.

Wykonanie dochodów wyniosło 61.272.872,90 zł, co stanowi 51,40% planu na dzień 30.06.2021r.

Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2021 r - 84.935.640,75 zł) zrealizowano na poziomie 49.152.931,02 zł, co stanowi 57,87%, dochody majątkowe (plan według stanu na dzień 30.06.2021 r. - 34.267.025,38 zł) zrealizowano w wysokości 12.119.941,88 zł, co stanowi 35,37% planu.

Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2021 r. zestawione na kwotę 136.753.534,85 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 11,31%.

Za pierwsze półrocze 2021 r. wykonano wydatki ogółem na kwotę 40.733.978,84 zł, co stanowi 29,79% zestawionego planu po dokonanych zmianach.

Wydatki bieżące planowane na poziomie 84.463.386,35 zł zrealizowano w 47,58%, wydatki majątkowe, na plan 52.290.148,50 zł, wykonano w 1,05%.

Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2021r /różnica pomiędzy dochodami a wydatkami/ w wysokości 17.550.868,72 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 20.538.894,06 zł. Przychody ogółem po stronie wykonania na dzień 30.06.2021 r dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 22.356.551,00 zł na planowane - 19.941.868,72 zł.

Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 2.391.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat kredytów /ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 1.291.000,00 zł, co stanowi 53,99% realizacji planu.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 9.576.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2020 r w latach poprzednich pomniejszonych o spłatę poszczególnych rat w I półroczu 2021r (kwota 1.291.000,00 zł). Według stanu na dzień 30.06.2021 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Na planowaną kwotę 163.800,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów/ zapłacono koszty bankowe w kwocie 36.102,10 zł, co stanowi 22,04% planu.

Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2021r nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” na dzień 30.06.2021r powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu /ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 2.520.530,71 zł. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2021r stanowią kwotę łącznie 47.317.351,50 zł, z czego pożyczki (należności długoterminowe) wynoszą 13.036,45 zł, gotówka i depozyty wynoszą 45.177.770,09 zł, pozostałe należności 1.698.673,30 zł oraz należności wymagalne w wysokości 440.908,11 zł, w tym należności z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 109.667,65 zł oraz należności z innych tytułów 331.240,46 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 2.635.105,88 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 919,54 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 302.734,85 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 109.667,65 zł i wykazują spadek o 69,43% 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 (54,73% ogółu należności wymagalnych) oraz Starostwa Powiatowego (39,56%).

Na dzień 30 czerwca stan należności wymagalnych w Powiatowym Zarządzie Dróg stanowił kwotę 241.294,13 zł wykazując wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 14,48% i dotyczył głównie należności z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminową realizację dokumentacji technicznej stanowiącej kwotę należną (209.580,00 zł) po potrąceniu wynagrodzenia wykonawcy oraz należności w opłatach za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz za zajęcia pasa drogowego – 31.714,13 zł.

W Starostwie Powiatowym stan należności wymagalnych stanowił kwotę 174.424,57 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje wzrost o 38,05% i dotyczy głównie należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów osób fizycznych oraz należności od jednostek prowadzących działalność gospodarczą (kwota 87.516,95 zł) oraz należności z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej skarbu państwa w wysokości 86.907,62 zł.

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

Na dzień 30.06.2021 r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych tytułów według sprawozdania Rb-N wynosi 5.641.586,48 zł, z czego między innymi kwota 5.127.574,10 zł stanowi należności z tytułu umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na które utworzono odpis aktualizujący w wysokości 619.404,00 zł, kwota 466.594,24 zł z tytułu umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej i innymi kontrahentami na świadczenie usług medycznych i niemedyceńskich, w tym kwota 65.262,80 zł stanowiąca należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconych należności za pobyt w szpitalu i transport lotniczy (pacjent innej narodowości) i poradę lekarską w poradni. Od należności wymagalnych dokonano odpisu aktualizujący na kwotę 45.800,30 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych długoterminowych w tej jednostce na dzień 30.06.2021 r. w wykazanym sprawozdaniu Rb-Z stanowi kwotę 111.111,15 zł na wartość której składa się pozostające do spłaty zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu.

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

Z tytułu nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług szpital wykazał zobowiązanie z tytułu odsetek w wysokości 2.359,59 zł.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2021 r. zobowiązania w wysokości 6.590.700,69 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 2021 r.

1.Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021r.

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2021 r. stanowi 51,40% planu zestawionego na rok 2021 i jest wyższa o 6,77% w stosunku do wykonanych dochodów analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 58,01% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 0,93% wyższa.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją dochodów w 50% i powyżej /dział 020, 700,710, 754, 755, 756, 758, 801,851,852,853,854,855,900/. Realizacja ich w II półroczu będzie uzależniona w większości od sytuacji związanej z „covid-19”. Na dzień 30 czerwca w niżej wymienionych działach dochody wykazują mniejszą niż 50% a nawet zerową realizację.

Realizacja niższa dotyczy głównie :

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

Na planowaną wysokość dochodów w łącznej wysokości 100.000,00 zł składa się dotacja celowa (pomoc finansowa) przyznana w oparciu o złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00”.

Dnia 1.07.2021 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. Planowany termin realizacji zadania został ustalony na 31 października 2021 r. Kwota pomocy finansowej zostanie zatem zrealizowana w IV kwartale 2021 r. po zrealizowanym zadaniu.

I.2. rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych została zaplanowana po dokonanych zmianach na poziomie ogółem 31.538.762,62 zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst w wysokości 11.150.896,00 zł. Realizacja dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 12.156.420,67 zł (38,54%), w tym z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od j.s.t. w wysokości 607.297,00 zł (5,45%). Na niższy niż 50% -y poziom wykonania dochodów wpłynął głównie niski poziom wykonania pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych na realizację zadań drogowych rocznych i wieloletnich.

W ramach udzielonej pomocy finansowej zrealizowano pomoc z samorządu:

1. Gminy Dzierzgowo na kwotę 89.790,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach dokumentacji inwestycji, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino -Brzozowo Maje- Dzierzgowo - Rzęgnowo- Grójec-Klewki - opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek”,
2. Miasta Mława na kwotę 275.000,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach dokumentacji inwestycji, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie”,
3. Gminy Sześćsk na kwotę 79.335,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach dokumentacji inwestycji, pn.: „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”,
4. Gminy Szydłowo na kwotę 63.172,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach dokumentacji inwestycji, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315 W Dębsk - Szydłowo - opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek”,
5. Miasta Mława na kwotę 100.000,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach dokumentacji inwestycji, pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową”.

Na dzień 30 czerwca 2021r nie zrealizowano pomocy finansowej od j.s.t. na ogólną planowaną kwotę 10.543.599,00 zł. Bark realizacji dotyczy następujących samorządów:

1. Gminy Wiśniewo w wysokości 338 480,00 zł i Gminy Strzegowo w kwocie 539 468,00 zł. stanowiącej 50% udział wkładu własnego (1.755.916,98 zł) przy realizacji zadania finansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020-2021, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II”.
W miesiącu kwietniu powiat zawarł umowę z gminą Strzegowo o udzielenie pomocy finansowej na rok 2021 r., w wysokości 539 478,00 zł oraz gminą Wiśniewo na kwotę 338 480,00 zł. Przewiduje się, że realizacja pomocy finansowej zostanie zrealizowana w II półroczu 2021r.
2. Gminy Wiśniewo w wysokości 358 071,00 zł i Gminy Strzegowo w wysokości 567 570,00 zł stanowiącej 50%-y udział wkładu własnego (1.851.437,00 zł) przy realizacji zadania finansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2021, pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo”. W kwietniu powiat zawarł umowę z gminą Strzegowo oraz umowę z gminą Wiśniewo o udzielenie pomocy finansowej na 2021 r., w kwocie planowanej. Przewiduje się, że realizacja pomocy finansowej zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.
3. Miasta Mława w wysokości 840.000,00 zł stanowiącej 50%-y udział wkładu własnego (1.830.000,00 zł) w roku 2021 przy realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie na okres realizacji 2021-2022”. W marcu 2021 Miasto Mława podjęło uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 840.000,00 zł. W związku z tym, że planowana inwestycja znalazła się na liście rezerwowej do dofinansowania dopiero na 25 miejscu powiat mławski nie będzie mógł rozpocząć planowanej inwestycji w roku 2021. Brak uzyskanego dofinansowania będzie skutkował zmniejszeniem w II półroczu środków zaplanowanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków z udzielonej pomocy finansowej Miasta Mława.
4. Gminy Dzierzgowo w wysokości 400.000,00 zł stanowiącej 50% -y udział wkładu własnego (800.000,00 zł) w roku 2021 przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W Dębsk – Kitki - Szumsk po przez budowę chodnika w miejscowości Szumsk”. W miesiącu lutym Rada Gminy Dzierzgowo podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Mławskiego w kwocie 400 000,00 zł. Przewiduje się, że realizacja pomocy finansowej zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.
5. Gmina Radzanów w planowanej na 2021 rok wysokości 1.050.000,00 zł stanowiącej 46,67% udziału wkładu własnego (2.250.000,00 zł) zaklasyfikowanego na lata 2021-2022 do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg

Samorządowych zadania, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”.

W czerwcu Gmina Radzanów na podstawie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadziła powyższe zadanie określając łączny limit zobowiązań na lata 2021-2022 jako pomoc finansową dla powiatu w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł na rok 2021 i kwotę 1.000.000,00 zł na rok 2022. W miesiącu czerwcu Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2021 w wysokości 200.000,00 zł. W II półroczu nastąpi zmniejszenie udziału Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego z kwoty 1.050.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł w roku 2021 i z kwoty planowanej na rok 2022 w wysokości 1.081.206,31 zł do kwoty 1.000.000,00 zł. Zmniejszenie zatem po stronie dochodów wystąpi w roku 2021 w wysokości 850.000,00 zł, w roku 2022 w wysokości 81.206,31 zł.

6. Gmina Sześć w planowanej na 2021 rok wysokości 800.000,00 zł stanowiącej 17%-y udział wkładu własnego po dokonanych w miesiącu czerwcu zmianach w wysokości 4.756.651,39 zł przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”.

Inwestycja została zaklasyfikowana na rok 2021 do dofinansowania ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 2.666.193,00 zł (wpływ środków w miesiącu lipcu 2021r) i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 363.348,61 zł. W styczniu Rada Gminy Sześć podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w wysokości 800 000,00 zł i w czerwcu podpisała umowę o zasadach udzielenia dotacji rok 2021. W II półroczu przewiduje się realizację planowanej dotacji.

7. Gmina Stupsk w planowanej na 2021 rok wysokości 1.650.000,00 zł stanowiącej 50%-y udział wkładu własnego w wysokości 3.300.000,00 zł przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326w Wiśniewo Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+ 441 w miejscowości Wyszyń Kościelne”

Inwestycja została zaklasyfikowana na rok 2021 do dofinansowania ze środków własnych oraz środków samorządowego województwa mazowieckiego. Rada Gminy Stupsk podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2021r. w kwocie 1.650.000,00 zł oraz zawarto umowę o zasadach udzielenia i rozliczenia dotacji. Realizacja pomocy finansowej nastąpi w II półroczu 2021 r.

8. Samorząd Województwa Mazowieckiego na rok 2021 w wysokości 4.000.000,00 zł stanowiącej 54,79% -y udział w kosztach ogółem (7.300.000,00 zł) przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326w Wiśniewo Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+ 441 w miejscowości Wyszyń Kościelne”. Dofinansowanie jest realizowane w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W kwietniu Powiat Mławski zawarł umowę z Województwem Mazowieckim o udzieleniu dotacji na zadanie w kwocie 4 000 000,00 zł z realizacją w II półroczu 2021 r.

W pozostałych działach realizacja budżetu przebiegała w sposób bardzo dynamiczny. W większości wykonanie stanowi powyżej 50%, szczególnie w tych działach, których zadania finansowane są z dotacji budżetu państwa, środków unijnych, wpływów z 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 7.277.411,96 zł zamknęła się kwotą 4.936.355,39 zł, co stanowi 67,83% planu rocznego i przebiegała różnie w zależności od źródeł finansowania.

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

Jednostki planowały za I półrocze 2021 roku (według harmonogramu na rok 2021) uzyskać dochody na poziomie 4.355.350,96 zł, uzyskano kwotę 4.936.355,39 zł, co stanowi 113,34% 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 – 109,24% planu rocznego, 119,21% planu na I półrocze według harmonogramu,
- 2.Powiatowy Urząd Pracy – 70,78% planu rocznego, 136,41% planu na I półrocze według harmonogramu,
- 3.Zespół Szkół nr 1 – 48,05% planu rocznego, 96,12% planu na I półrocze według harmonogramu,
- 4.Zespół Szkół nr 2 – 46,91 % planu rocznego, 93,82% planu na I półrocze według harmonogramu, 76,79% planu

- rocznego, 122,25% planu na I półrocze według harmonogramu,
6. Zespół Szkół nr 4 – 4,77% planu rocznego, 19,02% planu na I półrocze według harmonogramu,
 5. Zespół Szkół nr 3 – 76,79% planu rocznego, 122,25% planu na I półrocze według harmonogramu,
 7. I LO – 29,61% planu rocznego, 60,06% planu na I półrocze według harmonogramu,
 8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 54,11% planu rocznego, 112,27% planu na I półrocze według harmonogramu,
 9. Bursa Szkolna – 77,33% planu rocznego, 155,23% planu na I półrocze według harmonogramu,
 10. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 24,15% planu rocznego, 30,85% planu na I półrocze według harmonogramu,
 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 72,79% planu rocznego, 132,56% planu na I półrocze według harmonogramu,
 12. Starostwo Powiatowe – 72,45% planu rocznego, 124,72% planu na I półrocze według harmonogramu,
 13. Mławska Hala Sportowa – 39,48% planu rocznego, 60,16% planu na I półrocze według harmonogramu,
 14. Dom Dziecka Nr 1– 45,17% planu rocznego, 107,45% planu na I półrocze według harmonogramu,
 15. Dom Dziecka Nr 2– 47,65% planu rocznego, 89,99% planu na I półrocze według harmonogramu,
 16. Dom Dziecka Nr 3– 51,70% planu rocznego, 136,41% planu na I półrocze według harmonogramu,
 17. Dom Dziecka Nr 4– 46,97% planu rocznego, 81,33% planu na I półrocze według harmonogramu,
 18. Centrum Administracyjne do obsługi Placówek opiekuńczo-wychowawczych – 126,58%, planu rocznego, 135,90% planu na I półrocze według harmonogramu,
 19. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 52,37% planu rocznego, 104,75% planu na I półrocze według harmonogramu,
 20. Zespół Ośrodków Wsparcia – 38,51% planu rocznego, 87,33% 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 2021 r., a które już wpłynęły do budżetu. W niektórych sytuacjach głównie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, niska realizacja według harmonogramu dotyczy wniosku o zwrot nadpłaconych składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W obecnej chwili sprawa wniosku o zwrot przekazana została do rozstrzygnięcia sądowego. Można zatem spodziewać się braku realizacji w pełnej wysokości dochodów.

Jednostki w swojej informacji o realizacji planów finansowych dochodów nie przedstawiły zagrożeń w ich wykonaniu na koniec roku 2021. Nie oznacza to jednak, że można przewidywać, iż w powyższym zakresie nie wystąpią znaczące odchylenia w ich realizacji na koniec roku.

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

W ramach zrealizowanych dochodów budżetowych powiatu w łącznej wysokości 61.272.875,88 zł w strukturze realizacji występują następujące źródła dochodów:

- subwencje ogólne w wysokości realizacji – 25.752.897,00 zł, co stanowi 42,03% dochodów zrealizowanych ogółem i 59,33% dochodów planowanych na rok 2021 z tego tytułu,
- Środki Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości zrealizowanej – 11.502.113,62 zł, co stanowi 18,77% dochodów zrealizowanych ogółem i 56,60% dochodów planowanych na rok 2021 z tego tytułu
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe i własne powiatu w wysokości 6.542.841,43 zł, co stanowi 10,67% dochodów zrealizowanych ogółem i 60,24% dochodów planowanych na rok 2021 z tego tytułu,
- dotacje celowe przy udziale środków europejskich w wysokości 1.043.304,90 zł, co stanowi 1,70% dochodów zrealizowanych ogółem i 70,06% dochodów planowanych na rok 2021 z tego tytułu,
- udział podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 807.314,23 zł, co stanowi 1,31% dochodów zrealizowanych ogółem i 58,01% dochodów planowanych na rok 2021 z tego tytułu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8.784.206,00 zł, co stanowi 14,33% dochodów

zrealizowanych ogółem i 48,82% dochodów planowanych na rok 2021 z tego tytułu,

- pomoc finansowa w wysokości 607.297,00 zł, co stanowi 0,99% dochodów zrealizowanych ogółem i 5,40% dochodów planowanych na rok 2021 z tego tytułu,
- dochody uzyskane przez jednostki w wysokości 4.936.553,39 zł, co stanowi 8,06% dochodów zrealizowanych ogółem i 67,83% dochodów planowanych na rok 2021 z tego tytułu,
- inne środki w wysokości 285.284,66 zł, co stanowi 0,47% dochodów zrealizowanych ogółem i 9,00% dochodów planowanych na rok 2021 z tego tytułu,
- porozumienia w wysokości 1.011.264,65 zł, co stanowi 1,65% dochodów zrealizowanych ogółem i 49,45% dochodów planowanych na rok 2021 z tego tytułu.

Niższą realizację wykazują środki z pomocy finansowej oraz środki inne. Przyczyny niższego wykonania dochodów z tytułu pomocy finansowej na dzień 30 czerwca i ich możliwej realizacji do końca roku 2021 zostały przedstawione w rozdziale 01005 i 60014. Niska realizacja innych środków do których według harmonogramu zaliczono środki pozyskane z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 2.666.193,00 zł wynika z zaplanowanego wpływu tych środków w miesiącu czerwcu. Ostatecznie wpłynęły do budżetu w miesiącu lipcu.

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 2021 r.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2021 r. wynosi 29,79%, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 52,00%.

Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków na rok 2021.

Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2021 r. wydatki ogółem nie powinny być zrealizowane na kwotę wyższą niż kwota 55.425.524,90 zł. Realizacja ich na poziomie 40.733.978,84 zł stanowi 73,49% 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 prawie 2 punkty procentowe niższa.

W strukturze wydatków planu rocznego (po dokonanych zmianach) planowane wydatki bieżące na poziomie 84.463.386,35 zł zrealizowano na kwotę 40.186.401,36 zł (47,58%) oraz planowane wydatki majątkowe w wysokości 52.290.148,50 zł zrealizowano na kwotę 547.577,48 zł (1,05%).

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 40.186.401,36 zł:

1. wydatki jednostek organizacyjnych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 46,71%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 47,81% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 42,85%,
2. dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 52,24%,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 48,41%,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 63,66%,
5. obsługę długu zrealizowano na poziomie 22,04%.

Z dokonanej analizy realizacji wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach można stwierdzić w większości prawidłowość ich wykonania. Nawet jeśli na dzień 30 czerwca występuje niższe wykonanie niż 50% to nie przewiduje się na ten moment braku ich wykonania w II półroczu 2021r. Realizacja wydatków będzie w większości uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w dalszej części roku budżetowego.

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

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 5,69% planu rocznego, 26,39% planu na I półrocze według harmonogramu,
2. Zespół Szkół nr 1 – 49,32% planu rocznego, 86,38% planu na I półrocze według harmonogramu,
3. Powiatowy Urząd Pracy – 47,46% planu rocznego, 77,12% planu na I półrocze według harmonogramu,
4. Nadzór Budowlany – 51,31% planu rocznego, 96,89% planu na I półrocze według harmonogramu,
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 53,23% planu rocznego, 95,01% planu na I półrocze według

- harmonogramu,
6. Zespół Szkół nr 2 – 53,56% planu rocznego, 89,73% planu na I półrocze według harmonogramu,
 7. Zespół Szkół nr 3 – 50,24% planu rocznego, 93,69% planu na I półrocze według harmonogramu,
 8. Zespół Szkół nr 4 – 55,22% planu rocznego, 85,07% planu na I półrocze według harmonogramu,
 9. I LO – 50,27% planu rocznego, 92,21% planu na I półrocze według harmonogramu,
 10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 43,01% planu rocznego, 61,42% planu na I półrocze według harmonogramu,
 11. Bursa Szkolna – 49,64% planu rocznego, 94,86% planu na I półrocze według harmonogramu,
 12. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 49,22% planu rocznego, 98,45% planu na I półrocze według harmonogramu,
 13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 49,90% planu rocznego, 96,16% planu na I półrocze według harmonogramu,
 14. Starostwo Powiatowe – 34,56% planu rocznego, 78,80% planu na I półrocze według harmonogramu,
 15. Mławska Hala Sportowa – 41,97% planu rocznego, 75,02% planu na I półrocze według harmonogramu,
 16. Dom Dziecka Nr 1– 49,47% planu rocznego, 90,06% planu na I półrocze według harmonogramu,
 17. Dom Dziecka Nr 2– 47,14% planu rocznego, 84,93% planu na I półrocze według harmonogramu,
 18. Dom Dziecka Nr 3– 43,71% planu rocznego, 80,96% planu na I półrocze według harmonogramu,
 19. Dom Dziecka Nr 4– 48,26% planu rocznego, 83,03% planu na I półrocze według harmonogramu,
 20. Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych – 40,01% planu rocznego, 63,85% planu na I półrocze według harmonogramu,
 21. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 46,01% planu rocznego, 91,74% planu na I półrocze według harmonogramu,
 22. Zespół Ośrodków Wsparcia – 39,50% planu rocznego, 75,07% planu na I półrocze według harmonogramu.

Żadna jednostka nie przekroczyła limitu wydatków ustalonych w harmonogramie za okres I półrocza 2021 r. Niewykorzystany limit wydatków w I półroczu zwiększył limit wydatków II półrocza.

Niski poziom realizacji wydatków (poniżej 40%) dotyczy głównie takich jednostek jak: Powiatowy Zarząd Dróg oraz Starostwo Powiatowe w Mławie.

Z dokonanej analizy planu finansowego jednostek wynika, że niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z braku realizacji wydatków majątkowych i w niektórych rozdziałach wydatków bieżących, które bezpośrednio przełożyły się na niższe niż 40% /29,79%/ wykonanie budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków.

W ramach realizacji statutowych zadań powiatu związanych z wydatkami bieżącymi niższe niż 40% wykonanie dotyczy głównie 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wydatków stanowi 36,47%. Plan finansowy zestawiony w tym dziale wykazujący niskie wykonanie stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (73.000,00 zł) oraz wydatki ze środków własnych 129.005,00 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 wydatków „rządowych” stanowi 41,89%, wydatków własnych 33,41%.

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

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

W dziale 710 – Działalność usługowa 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykonanie wydatków stanowi 22,57%. Plan finansowy zestawiony w tym dziale wykazujący niskie wykonanie stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (plan 194.000,00 zł) oraz wydatki ze środków własnych (opłat geodezyjnych) i dopłat do zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 879.529,00 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 zadań „rządowych” stanowi 32,02%, własnych 20,49%.

W ramach wydatków z dotacji rządowej cała kwota zostanie wydatkowana na dofinansowanie zadania pn.

”Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla terenu gminy Wiśniewo (zadanie 1) oraz przeliczenie szczegółowej osnowy poziomej z zespołami znaków ściennych dwufunkcyjnych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla terenu gmin: Dzierzgowo, Stupsk i Radzanów oraz miasta Mława (zadanie 2).

Trwa postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 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:

1. zadania pn.: „Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla terenu gminy Wiśniewo” (zadanie 1) oraz przeliczenie szczegółowej osnowy poziomej z zespołami znaków ściennych dwufunkcyjnych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla terenu gmin: Dzierzgowo, Stupsk i Radzanów oraz miasta Mława (zadanie 2)
2. realizację umowy uruchomienia geoportalu wraz z modułami rozszerzającymi; wykonanie konwersji wektorowej mapy zasadniczej do baz BDOT500, GESUT i EGIB dla gmin Szreńsk i Lipowiec Kościelny;
3. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
4. usunięcie błędów w ewidencji gruntów i budynków;

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że zadania w/w zostaną zrealizowane do miesiąca listopada 2021 r.

W dziale 757 Obsługa długu – wykonanie stanowi 22,04%.

Plan finansowy po dokonanych zmianach określał poziom wydatków na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów) na kwotę 163.800,00 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 innych tytułów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe nie wykazuje się % -ego wykonania, ponieważ są to: rezerwa ogólna i celowe, które są wykorzystywane na potrzeby zwiększenia planów finansowych jednostek organizacyjnych z przyczyn powstałych w trakcie roku budżetowego, w których wydatków nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu na rok 2021. Na dzień 30 czerwca 2021 stan rezerwy ogólnej i celowych wynosi 1.252.934,99 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ustalony plan finansowy po dokonanych zmianach w wysokości 3.525.000,00 zł został zrealizowany na poziomie 1,98%. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano jedynie te wydatki bieżące, które były niezbędne w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 2.065,48 zł (realizacja 8,26%) oraz wydatki majątkowe na kwotę 67.650,00 zł (realizacja 1,93%) dotyczące opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”.

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

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

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

Wydatki majątkowe zestawione w planie (po zmianach) na kwotę 52.290.148,50 zł zostały zrealizowane na poziomie 547.577,48 zł, co stanowi jedynie 1,05%.

Celem wypełnienia obowiązku związanego z przedstawieniem informacji o przyczynach niskiego

wykonania zestawionych w planie wydatków majątkowych oraz określeniu ewentualnych zagrożeń w ich realizacji w II półroczu dokonano analizy w zakresie przedmiotowych zadań.

Głównym dysponentem środków inwestycyjnych drogowych jest Powiatowy Zarząd Dróg (kwota -48.115.368,58 zł), innych inwestycji nie ujętych w planach finansowych jednostek organizacyjnych jest Starostwo Powiatowe (kwota – 4.174.780,12 zł).

Największy udział w wydatkach majątkowych przypada na dział **600 – Transport i łączność**, tj. kwota 48.115.368,38 zł stanowiąca 92,02% wszystkich przedsięwzięć, w tym na inwestycje roczne w roku 2021 – 18.858.233,57zł oraz ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 –29.257.135,01 zł.

W ramach planu finansowego Rada Powiatu przyjęła w dziale **600 – Transport i łączność** następujące **inwestycje roczne** w kwocie 18.858.233,37 zł do realizacji:

1. „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332 W Głuźek - Rumoka na odcinku od km 4+ 269,00 do km 6+ 072,20”.

Wartość zadania została określona w planie finansowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2021 na kwotę po zmianach **1.992.040,37 zł** z realizacją wydatku w 2021 roku.

Zadanie jest w trakcie realizacji z planowanym wykonaniem w II półroczu 2021r. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na kwotę 1.936.210,37 zł ,umowę z Inspektorem Nadzoru na kwotę 25.830,00 zł oraz na badania laboratoryjne na kwotę 8.856,00 zł. Łączny planowany koszt inwestycji po podpisanych umowach wynosi 1.970.896,37 zł.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk na odcinku 2+995,00 do km 3+666,00”.

Wartość zadania określał plan finansowy na łączną kwotę **200.000,00 zł**, przy udziale planowanego dofinansowania Marszałka w ramach programu „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” na kwotę 100.000,00 zł. Złożony wniosek uzyskał akceptację w wyniku której podpisano umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w kwocie 100.000,00 zł. Udział powiatu stanowi kwotę 100.000,00 zł. Zadanie jest obecnie na etapie przygotowywania do przetargu. Planowany termin realizacji zadania to 31 października 2021 r.

3. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo–Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”.

W kwietniu 2021r Rada Powiatu przyjęła zadanie do realizacji , ustalając limit wydatków na rok 2021 w wysokości **7.300.000,00 zł**. Planowanym źródłem sfinansowania zadania były środki Marszałka w wysokości 4.000.000,00 zł, środki Gminy Stupsk w wysokości 1.650.000,00 zł oraz udział własny powiatu w wysokości 1.650.000,00 zł. Złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 4 000 000,00 zł uzyskał wsparcie i w kwietniu podpisano umowę o udzieleniu pomocy na wnioskowana kwotę. Rada Gminy Stupsk podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 1 650 000,00 zł. W miesiącu maju wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy. Podpisano umowy na obsługę laboratoryjną (11.685,00 zł) oraz na nadzór budowlany (61.500,00 zł). W czerwcu wybrano ofertę firmy WAPNOPOL na kwotę 4.755.674,58 zł. Na dzień sporządzenia informacji nie podpisano umowy, gdyż wpłynęło odwołanie firm. Ostatecznie pod koniec lipca podpisano umowę z wykonawcą Strabag na kwotę 5.096.573,34 zł .

4. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów” ustalona pierwotnie w budżecie na poziomie

tylko wkładu własnego stanowiącego 50%-y udział powiatu i gminy Szreńsk w wysokości 2.800.000,00 zł w wartości ogółem inwestycji oszacowanej na kwotę 5.600.000,00 zł. Pozostałe środki planowano pozyskać w ramach rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury oraz pomocy finansowej Gminy .

W styczniu Rada Gminy Szreńsk podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Mławskiego w wysokości 800 000,00 zł i w czerwcu podpisała umowę o zasadach udzielenia dotacji a w miesiącu maju Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej udzieliło dofinansowania w wysokości 2.666.193,00 zł. Udział powiatu w finansowaniu inwestycji stanowił kwotę 2.000.000,00 zł

Łącznie zaplanowane środki określały planowaną wartość inwestycji – 5.466.193,00 zł. Po dokonaniu otwarcia ofert złożonych na realizację zadania wysokość ofert znacząco przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację zadania co skutkowało unieważnionym przetargiem i rozpisaniem nowego. Również w miesiącu czerwcu rada

powiatu zwiększyła udział własny środków budżetowych do kwoty **7.786.193,00 zł** planowanych wydatków. Na dzień 30 czerwca poniesiono wydatki na kwotę 40.590,00 zł z tytułu podziału ewidencyjnego działek na podstawie którego w II półroczu nastąpi wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania za grunty.

Na dzień sporządzenia informacji w sprawozdaniu jednostkowym Powiatowy Zarząd Dróg poinformował o rozstrzygniętym przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Podpisano umowę w miesiącu lipcu na roboty budowlane na kwotę 6.999.850,38 zł oraz na nadzór w wysokości 47.970,00 zł. W II półroczu (sierpień) również ma zostać podpisana umowa na badania laboratoryjne. Przewidywane zakończenie grudzień 2021 r.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk”.

Zadanie zostało określone na kwotę **800.000,00 zł** przy udziale Gminy Dzierzgowo w wysokości 400.000,00 zł. W miesiącu lutym Rada Gminy Dzierzgowo podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w kwocie 400 000,00 zł. Na obecnym etapie nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji na kwotę 28.000,00 zł. Na jej podstawie zostaną przeprowadzone podziały działek oraz zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

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

Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego w trakcie roku budżetowego.

Wydatki ustalono na poziomie **200.000,00 zł** w tym udział Miasta Mława w wysokości 100.000,00 zł oraz udział powiatu 100.000,00 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z oszczędności środków, które wygenerowało po przetargu zadanie inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332 W Głuźek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20”.

W miesiącu maju Rada Miasta Mława podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mławskiemu w wysokości 100.000,00 zł a w czerwcu powiat podpisał umowę o jej realizacji na rok 2021. W czerwcu Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie zadania, który został unieważniony. Ogłoszony drugi i trzeci przetarg nie doszedł również do skutku. Zamówienie z wolnej ręki ostatecznie zakończyło się podpisaną umową w lipcu na kwotę 199.260,00 zł. Termin realizacji został określony na miesiąc listopad.

7. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2341W relacji Miączyn Mały-Radzimowice”.

Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok dopiero w miesiącu czerwcu na podstawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego. Wartość szacunkową zadania określono na kwotę **560 000,00 zł**. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie rozpoczęto realizacji zadania. Na dzień sporządzenia informacji zadanie przygotowywane jest do procedury przetargowej.

8. „Zakup pompy do emulsji asfaltowej”

Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok w miesiącu lutym na podstawie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2021. Wartość szacunkową zadania określono na kwotę **20.000,00 zł**. W miesiącu kwietniu zakończono zakres przedmiotowy poprzez dostarczenie sprzętu i zakres finansowy – dokonano płatności na kwotę 11.894,10 zł.

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 na kwotę **29.257.135,01 zł**, w roku 2022 na kwotę **14.198.700,00 zł**.

Realizację przedsięwzięć drogowych wieloletnich przedstawia: **II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku. pkt. 1, pn.: „Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.”**

W ramach inwestycji rocznych, których realizatorem jest Starostwo Powiatowe zestawiono zadania na ogólną kwotę 4.174.780,12 zł, realizacja wydatków zamknęła się kwotą 68.898,82 zł, co stanowi 1,65%.

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

1. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”

Zadanie wprowadzono do budżetu w roku 2021 na podstawie planu finansowego covid -19, w którym Zarząd Powiatu określił jego zakres w oparciu o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu w roku 2020. Ustalono po dokonanych zmianach planu kwotę na realizację zadania w wysokości 3.500.000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego.

Budowa instalacji obejmuje: budynki: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Nr 4, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Bursa Szkolna, Mławska Hala Sportowa. Łącznie zostanie zainstalowanych 1726 modułów fotowoltaicznych.

W lutym 2021 wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji za kwotę 67 650,00 zł.

W czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego. Termin otwarcia ofert ustalono na 2 lipca 2021 r. W miesiącu lipcu podpisano umowę na dostawę i montaż instalacji wraz z nadzorem autorskim na kwotę 3.075.707,25 zł. Na dzień 30.06.2021 r. realizacji wydatków – dokumentacja techniczna stanowi kwotę 67.650,00 zł, co stanowi 1,93% planu. Termin zakończenia realizacji zadania przewidywany jest do końca roku 2021.

2 „Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie”.

Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok w miesiącu czerwcu 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego. Wartość szacunkową zadania określono na kwotę 368 500,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie rozpoczęto realizacji zadania. W miesiącu lipcu zlecono opracowanie dokumentacji dotyczącej: budowy kanalizacji deszczowej, budowy parkingu oraz budowy ogrodzenia podpisując umowy na ich wykonanie z terminem do dnia 18 sierpnia. Przewidujemy że do końca roku nastąpi pełna realizacja przedmiotowa i finansowa.

3. „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie” – koszty niekwalifikowane do zadania inwestycyjnego.

Koszty niekwalifikowane zostały wprowadzone do budżetu w kwietniu 2021 r. w wyniku konieczności wykonania przyłącza gazowego na kwotę planowaną 2.500,00 zł płatną w dwóch ratach. Na dzień 30 czerwca zrealizowano jedną ratę w kwocie 1.248,82 zł. Przyłącze gazowe dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie” finansowanego w pełnej wysokości ze środków Funduszu Solidarnościowego a prowadzonego poza budżetem powiatu. Inwestycja prowadzona jest w dwóch latach budżetowych 2020-2021. Łączne wydatki przewidziane na realizację inwestycji po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2 580 540,21 zł, w tym na wykonanie zadania przypada kwota 2 567 701,70 zł, na obsługę Programu - 12 838,51 zł. Przewidywane zakończenie zadania planowane jest na miesiąc grudzień 2021 rok. Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w I półroczu poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów inwestycyjnych i obsługi projektu w wysokości 398.195,63 zł

W ramach planu finansowego wydatków majątkowych w dziale **754**, rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji**, Rada Powiatu ustaliła limit wydatków na kwotę 65.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. brak realizacji wydatków. W miesiącu czerwcu podpisano umowę na kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z napędem hybrydowym dla potrzeb Komendy Powiatowej w Mławie. Realizacja wydatków w wysokości 55.000,00 zł została zrealizowana w miesiącu lipcu 2021r. Pozostała kwota 10.000,00 zł będzie mogła być zrealizowana po wskazaniu przedmiotowego zadania do dofinansowania i podpisaniem porozumienia z dysponentem Funduszu Wsparcia.

W rozdziale **75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** na dzień 30.06.2021r ustalony plan finansowy określał limit wydatków na kwotę 75.000,00 zł. Realizacja wydatków w I półroczu stanowi kwotę 75.000,00 zł jako przekazane środki na mocy porozumienia z Komendą Wojewódzką na dofinansowanie ze środków powiatu zadania, pn.: „Modernizacja dachu starej części budynku strażnicy KP PSP w Mławie wraz z przygotowaniem dokumentacji budowlanej”. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Komenda zrealizuje powyższe zadanie w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.

W ramach planu finansowego na mocy szczególnych przepisów prawa Zarząd Powiatu w I kwartale 2021 r. udzielił dotacji z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w rozdziale „**85111- Szpitale ogóle**” w wysokości 150.319,20 zł w tym 17.000,00 zł jako dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu ratownictwa medycznego.

Na dzień 30.06.2021 r. brak realizacji. Umowa dotacji ze środków własnych na kwotę 133.319,20 zł została podpisana w miesiącu lipcu na realizację następujących zadań:

- 1) Opracowanie dokumentacji: Program rozwoju strukturalno–budowlanego SPZOZ Mława – kwota wydatkowania 58 800,00 zł brutto.
- 2) Opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno–użytkowy dla budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Mławie – kwota wydatkowania 14 700,00 zł brutto.
- 3) Opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno–użytkowy dla budynku Przychodni poradni i pracowni specjalistycznych SPZOZ w Mławie – kwota wydatkowania 19 600,00 zł brutto.
- 4) Zakup kardiomonitora z modułem transportowym – kwota wydatkowania 40 219,20 zł brutto.

Zgodnie z podpisaną umową po dokonaniu zakupu i przedłożeniu faktury nastąpi przekazanie środków dotacji.

Na kwotę dotacji celowej związanej z ratownictwem medycznym nie podpisano jeszcze umowy dotacji. Jej realizacja nastąpi w miesiącu sierpniu.

Ponadto Rada Powiatu Mławskiego w miesiącu czerwcu przyznała pomoc finansową w wysokości 7.000,00 zł dla Gminy Wiśniewo na dofinansowanie budowy pomnika ks. Władysława Skierkowskiego. Na dzień 30 czerwca nie było jeszcze realizacji. Środki zaplanowane zostały przekazane na podstawie umowy o pomocy finansowej w miesiącu lipcu.

3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021:

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 252.885,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 32.594,64 zł, co stanowi 12,89%. Na plan wydatków – 252.885,00 zł jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 20.359,39 zł, co stanowi 8,05% planu rocznego. Według stanu na dzień 30.06.2021r jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 12.235,25 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje kwota należności w wysokości 150,00 zł. 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 2021 r. zrealizowane dochody wyniosły 1.110.653,46 zł, co stanowi 69,24% należności przypisanych a 117,32% dochodów planowanych.

W dziale 700, rozdział 70005 /plan należności 1.598.536,66 zł/ wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosło 1.105.012,68 zł, co stanowi 69,13% należności przypisanych a 119,33% dochodów planowanych.

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

W dziale 852, rozdział 85203 zrealizowano dochody w kwocie 4.046,29 zł, na plan 15.600,00 zł, co stanowi 25,94%.

W dziale 853, rozdział 85321 zrealizowano dochody w kwocie 1.548,00 zł, na plan 3.117,00 zł, co stanowi 49,66%.

Ponadto w rozdziale 75411 zrealizowano ponadplanowe dochody w wysokości 46,49 zł.

Na dzień 30 czerwca należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 544.808,99 zł, z tego zaległości 479.666,97 zł.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podejmowane są czynności windykacyjne i egzekucyjne.

Z tytułu prowadzenia przez Starostę Mławskiego zadań z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa powiat zrealizował dochody wykonane, z tytułu potrącenia na rzecz powiatu mławskiego, prowizję w wysokości 274.346,48 zł na kwotę planowaną 180.000,00 zł, co stanowi 152,41% realizacji planu.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.

1. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.

Na dzień 30.06.2021 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2018 – 2024, po dokonanych zmianach określały łączną wartość 59.619.425,77 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 3.922.338,13 zł, w tym limit na rok 2021 – 2.679.157,33 zł a wydatki inwestycyjne kwotę 55.697.087,64 zł z limitem środków na rok 2021 – 29.257.135,01 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2021r wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 1.564.132,40 zł, co stanowi 58,38% zestawionego planu limitu wydatków na rok 2021, wydatki majątkowe na kwotę 344.942,74 zł, co stanowi 1,18% zestawionego planu limitu wydatków na rok 2021.

1) W ramach przedsięwzięć wieloletnich bieżących przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej występują przedsięwzięcia, finansowane:

a) z udziałem środków europejskich. Plan limitu wydatków na rok 2021 ustalony został na poziomie 2.308.229,33 zł, realizacja wydatków osiągnęła poziom 1.548.546,34 zł, co stanowi 51,13% realizacji planu. Realizacja wykazuje w większości prawidłowe wykonanie. Zestawienie limitu wydatków na poszczególnych przedsięwzięciach oraz jego realizacja zawiera część tabelaryczną – „Informacja o przebiegu wykonania realizacji przedsięwzięć w latach 2021-2025”.

Brak realizacji planu wydatków wykazuje tylko przedsięwzięcie, pn.: „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie na rynek pracy w ramach programu ERASMUS+” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wykonanie budżetu projektu nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2021 r.

b) przy udziale innych środków (miedzy innymi: skarbu państwa, środków własnych). Plan limitu wydatków na rok 2021 ustalony został na poziomie 893.828,00 zł, realizacja wydatków osiągnęła poziom 476.082,66 zł, co stanowi 53,26% realizacji planu. Realizacja wykazuje w większości prawidłowe wykonanie. Zestawienie limitu wydatków na poszczególnych przedsięwzięciach oraz jego realizacja zawiera część tabelaryczną – „Informacja o przebiegu wykonania realizacji przedsięwzięć w latach 2021-2025”.

2) W ramach przedsięwzięć majątkowych przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej limit wydatków majątkowych zestawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca na kwotę 29.257.135,01 zł wykazują wykonanie 344.942,74 zł, co stanowi 4,89% planu.

Realizacja przedsięwzięć drogowych wieloletnich dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

a) **„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”.**

Inwestycja kontynuowana zaklasyfikowana do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2021 z limitem nakładów finansowych na rok 2021 w wysokości **9.256.411,06 zł**, przy udziale FDS – 7.404.974,00 zł. Środki własne zaplanowano na poziomie 1.851.437,00 zł przy udziale gmin w wysokości łącznej 925 641,00 zł, w tym z Gminy Wiśniewo – 358 071,00 zł, Gminy Strzegowo – 567 570,00 zł.

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021 roku, stan zaawansowania robót stanowi 80% nakładów przyjętych na rok budżetowy.

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

Inwestycja kontynuowana zaklasyfikowana do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020-2021 z limitem nakładów finansowych na rok 2021 w wysokości **6.677.3134,95 zł**, przy udziale FDS – 4.921.397,97 zł. Środki własne zaplanowano na poziomie 1.755.916,98 zł przy udziale gmin w wysokości łącznej 877.958,00 zł, w tym z Gminy Wiśniewo – 338 480,00 zł, Gminy Strzegowo – 539 468,00 zł.

W miesiącu kwietniu powiat zawarł umowę z gminą Strzegowo o udzielenie pomocy finansowej na rok 2021 r., w wysokości 539 478,00 zł oraz gminą Wiśniewo na kwotę 338 480,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu

2021 roku, stan zaawansowania robót stanowi 87% nakładów przyjętych na rok budżetowy.

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

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 11.750.000,00 zł w realizacji lat budżetowych 2021 – 5.750.000,00 zł oraz 2022 – 6.000.000,00 zł. Inwestycję prognozowało się sfinansować przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych (złożony wniosek o dofinansowanie). W pierwotnym budżecie przyjęto dofinansowanie na poziomie 70%-go udziału funduszu w kosztach kwalifikowalnych, tj. w roku 2021 – 3.920.000,00 zł, w roku 2022 – 4.200.000,00 zł. Udział własny powiatu stanowił kwotę: w roku 2021 - 1.830.000,00 zł, w tym udział Miasta Mława – 840.000,00 zł, w roku 2022 – 1.800.000,00 zł, w tym udział Miasta Mława – 900.000,00 zł., Powiat Mławski w sierpniu 2020 roku złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie inwestycji w wysokości planowanej. Miasto Mława w roku 2020 wprowadziło zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmując planowany limit wydatków w postaci pomocy finansowej w kwocie 840 000,00 zł na rok 2021 i 900 000,00 zł na rok 2022.

W roku 2021 rada podjęła uchwałę o pomocy finansowej w kwocie 840 000,00 zł. Umowy na dzień sporządzenia informacji nie zawarto.

Prezes Rady Ministrów w kwietniu zatwierdził listy zadań powiatowych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) w 2021 roku na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2020 roku.

Inwestycja znalazła się na liście rezerwowej na 25 miejscu, co może skutkować najprawdopodobniej brakiem realizacji tego zadania w latach planowanych 2021-2022. Planowana zatem kwota po stronie dochodów i wydatków (środki funduszu i Miasta) w II półroczu 2021 na ogólną kwotę 4.760.000,00 zł ulegnie zmniejszeniu.

Już w czerwcu dokonano zmniejszenia planowanych wydatków udziału własnego o kwotę 879.553,00 zł i przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szeńsk-Radzanów”. Kwota limitu wydatków zestawiona w planie finansowym na rok 2021 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi - **4.870.447,00 zł** na rok 2022 pozostaje bez zmian, tj. 6.000.000,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 9.386,50 zł z tytułu wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za grunty przekazane na potrzeby inwestycji.

d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”.

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 14.400.000,00 zł w realizacji lat budżetowych 2021 – **7.150.000,00 zł** oraz 2022 – **7.250.000,00 zł**. Inwestycję prognozowano sfinansować przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych (złożony wniosek o dofinansowanie). Przyjęto dofinansowanie na poziomie 70%-go udziału funduszu w kosztach kwalifikowalnych, tj. w roku 2021 – 4.900.000,00 zł, w roku 2022 – 5.046.048,00 zł. Udział własny powiatu zapisano na kwotę : w roku 2021 - 2.250.000,00 zł, w tym udział Gminy Radzanów – 1.050.000,00 zł, w roku 2022 – 2.203.952,00 zł, w tym udział Gminy Radzanów – 1.081.206,31.

Złożony wniosek do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskał akceptację dofinansowania na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych zadania stanowiącego kwotę 9.946.048,43 zł.

Wartość zadania na lata 2021-2022 to kwota wydatków ogółem 14.358.640,62 zł, w tym koszty kwalifikowalne stanowią kwotę 14.208.640,62 zł z czego 70% stanowi dofinansowanie z funduszu, tj. 9 946 048,00 zł, pomoc Gminy Radzanów 2.131.206,31 zł oraz udział powiatu mławskiego w wysokości 2.131.206,31 zł. Koszty niekwalifikowane w wysokości planowanej 150 000,00 zł sfinansowane zostaną z udziału własnego powiatu.

W miesiącu czerwcu Gmina Radzanów na podstawie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadziła powyższe zadanie określając łączny limit zobowiązań na lata 2021-2022 jako pomoc finansową dla powiatu w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym 200 000,00 zł na rok 2021 i 1.000. 000,00 zł na rok 2022. Na dzień sporządzania informacji został ogłoszony przetarg celem wyłonienia wykonawcy.

Według stanu na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 335.556,24 zł z tytułu wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za grunty przekazane na potrzeby inwestycji.

e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie”.

Zadanie pierwotnie występowało w WPF pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”. Dokonano zmiany nazwy zadania związanej z rozszerzeniem zakresu zadania zwiększając również nakłady finansowe na rok 2021 do poziomu 800.000,00 zł. Zadanie ujęte zostało do sfinansowania ze środków własnych powiatu przy udziale Miasta Mława w wysokości 400.000,00 zł.

Miasto Mława uchwałą o pomocy finansowej udzieliło powiatowi dofinansowania w wysokości 275 000,00 zł, skutkiem czego dokonano zmniejszenia pierwotnie zapisanej pomocy finansowej w wysokości 400.000,00 zł do kwoty udzielonej pomocy. W czerwcu powiat zawarł umowę z Miastem Mława o udzielenie pomocy finansowej określając warunki jej realizacji. Wartość szacunkowa zadania na dzień przedkładania informacji stanowi **675.000,00 zł**. Na dzień sporządzenia informacji nie rozpoczęto procedury przetargowej.

f) „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”.

Zadanie kontynuowane z roku 2020. Wartość przedsięwzięcia określono na kwotę **200.000,00 zł**. W ramach zestawionych wydatków planowano sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na kwotę 158.670,00 zł oraz dodatkowo wykup gruntów 41 330 zł przy zagwarantowanym udziale finansowym Gminy Szeńsk w opracowaniu dokumentacji w wysokości 79.335,00 zł. W kwietniu 2021 powiat mławski w oparciu o uchwałę Rady Gminy Szeńsk zawarł umowę o pomocy finansowej na planowaną kwotę.

Powiatowy Zarząd Dróg we wrześniu 2020 r. wszczął postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji, które zakończyło się podpisaniem umowy z wykonawcą na kwotę 158.670,00 zł. Planowany termin wykonania określono na 30 czerwca 2021 r., którego termin przesunięto do dnia 30 września.

g) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315 W Dębsk – Szydłowo”.

Zadanie kontynuowane z roku 2020. Wartość przedsięwzięcia określono na kwotę 150.000,00 zł. W ramach zestawionych wydatków planowało się sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na kwotę 100.000,00 zł oraz geodezyjny podział działek w kwocie 50.000,00 zł przy udziale finansowym w kosztach dokumentacji w wysokości 50.000 ,00 zł Gminy Szydłowo,

Powiatowy Zarząd Dróg w grudniu 2020 wszczął postępowanie przetargowe, które zakończyło się wyborem wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 126.345,60 zł. Termin wykonania dokumentacji określono w umowie na dzień 30.06.2021 rok, którego termin przesunięto do dnia 30 września.

Na podstawie stosownej uchwały rady, Gmina zwiększyła pomoc finansową dla powiatu do kwoty 50% kosztów wykonania dokumentacji wynikających z postępowania przetargowego, tj. 63.172,00 zł. Podpisano stosowną umowę z Gminą określającą warunki udzielenia i rozliczenia pomocy.

Ustalony limit wydatków na zadanie na 2021 rok który stanowi kwotę 163 172,00 zł, w tym dokumentacja techniczna - 126.345,60 zł oraz geodezyjny podział działek- 36.826,40 zł .

h) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino -Brzozowo Maje- Dzierzgowo - Rzęgnowo- Grójec-Klewki”.

Zadanie kontynuowane z roku 2020. Wartość przedsięwzięcia określono na kwotę 250.000,00 zł. W ramach zestawionych wydatków planowano sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na kwotę 150.000,00 zł przy udziale finansowym w wysokości 75.000 zł Gminy Dzierzgowo oraz sfinansowanie geodezyjnego podziału działek 100.000,00 zł ze środków własnych powiatu.

Koszt dokumentacji po rozstrzygniętym przetargu dokumentacji i podpisaniu umowy z wykonawcą zestawiono na poziomie 179.580,00 zł z terminem wykonania na dzień 30 czerwca bieżącego roku, którego termin przesunięto do dnia 30 września.

Na podstawie zmian budżetu i WPF-u zwiększono udział Gminy Dzierzgowo do kwoty 89.790,00 zł. i ustalono limit wydatków na kwotę **264.790,00 zł**. W kwietniu powiat zawarł umowę z gminą o pomocy finansowej udzielonej przez gminę określając warunki jej udzielenia i rozliczenia.

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

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z określonym limitem wydatków na rok 2022 – w kwocie 250 000,00 zł, w tym udział Gminy Stupsk w kwocie 125 000,00 zł, udział powiatu 125 000,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w grudniu 2020 r. wszczął postępowanie przetargowe, której efektem było podpisanie umowy z wykonawcą na kwotę 244.770,00 zł. Termin wykonania dokumentacji został określony na czerwiec 2022 r. W czerwcu 2021 w wyniku ustalenia ostatecznej kwoty niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia – 244.770,00 zł dokonano urealnienia wysokości kosztu poprzez zmniejszenie nakładów finansowych o łączną kwotę 5.230,00 zł, w tym pomocy finansowej Gminy Stupsk w wysokości 2.615,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi **244.770,00 zł**.

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

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z określonym limitem wydatków na rok 2022 – 250 000,00 zł, w tym udział Gminy Strzegowo w kwocie 62 500,00 zł i udział Gminy Radzanów w kwocie 62 500,00 zł przy udziale powiatu w wysokości 125 000,00 zł. W roku 2020 Rady Gmin wprowadziły powyższe zadania do WPF z określonymi limitami planowanej pomocy finansowej na rok 2022.

Powiatowy Zarząd Dróg w grudniu 2020 r. wszczął postępowanie przetargowe, której efektem było podpisanie umowy z wykonawcą na kwotę 244.770,00 zł. Termin wykonania dokumentacji został określony na czerwiec 2022 r. W czerwcu 2021 w wyniku ustalenia ostatecznej kwoty niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia – 244.770,00 zł dokonano urealnienia wysokości kosztu poprzez zmniejszenie nakładów finansowych o łączną kwotę 5.230,00 zł, w

tym pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 1.307,50 zł i Gminy Radzanów w wysokości 1.307,50 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi **244.770,00 zł**.

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

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z określonym limitem wydatków na rok 2022 – w kwocie 150 000,00 zł, w tym udział Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 75.000,00 zł, udział powiatu 75 000,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w grudniu 2020 r. wszczął postępowanie przetargowe, której efektem było podpisanie umowy z wykonawcą na kwotę 120.540,00 zł. Termin wykonania dokumentacji został określony na maj 2022 r.

W czerwcu 2021 w wyniku ustalenia ostatecznej kwoty niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia – 120.540,00 zł dokonano urealnienia wysokości kosztu poprzez zmniejszenie nakładów finansowych o łączną kwotę 29.460,00 zł, w tym pomocy finansowej Gminy Stupsk w wysokości 14.730,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi **120.540,00 zł**.

l) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa-Grzebsk - Nowe Brzozowo” opracowanie dokumentacji technicznej”.

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z określonym limitem wydatków na rok 2022 – w kwocie 250 000,00 zł, w tym udział Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 50.000,00 zł, Gminy Dzierzgowo – 75.000,00 zł ora udział powiatu 125 000,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w grudniu 2020 r. wszczął postępowanie przetargowe, której efektem było podpisanie umowy z wykonawcą na kwotę 238.620,00 zł. Termin wykonania dokumentacji został określony na maj 2022 r.

W czerwcu 2021 w wyniku ustalenia ostatecznej kwoty niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia – 238.620,00 zł dokonano urealnienia wysokości kosztu poprzez zmniejszenie nakładów finansowych o łączną kwotę 11.380,00 zł, w tym pomocy finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 2.276,00 zł, Gminy Dzierzgowo – 3.414,00 zł oraz środków własnych powiatu w wysokości 5.690,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi **238.620,00 zł**.

m) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej”.

Zadanie zostało przyjęte w miesiącu czerwcu 2021 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego do realizacji na lata 2021-2022

Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 100 000,00 zł z limitem zobowiązań na rok 2022 przy udziale 50% pomocy finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 50 000,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie rozpoczęto realizacji zadania.

2. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. przedstawia tabela pn.: Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja za I półrocze 2021 r.

Kwota długu na dzień 30.06.2021 r. stanowi wartość 9.576.000,00 zł do planowanej kwoty na koniec roku budżetowego 8.476.000,00 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
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	328 922,00	328 922,00	163 375,07	49,67
600	Transport i łączność	25 485 800,62	31 538 762,62	12 156 420,67	38,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 155,00	263 155,00	318 966,47	121,21
710	Działalność usługowa	1 308 000,00	1 308 000,00	734 706,88	56,17
750	Administracja publiczna	129 099,00	228 030,80	104 643,58	45,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 390 170,00	5 682 759,00	3 485 002,32	61,33
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 769 640,00	21 769 640,00	11 174 595,53	51,33
758	Różne rozliczenia	43 961 214,00	46 069 122,00	25 752 894,00	55,90
801	Oświata i wychowanie	2 073 070,03	2 019 922,04	1 173 067,34	58,07
851	Ochrona zdrowia	1 348 000,00	1 374 438,76	833 917,76	60,67
852	Pomoc społeczna	2 291 855,46	2 280 892,01	1 513 943,55	66,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 176,00	704 256,00	369 818,73	52,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 181,00	285 181,00	219 608,00	77,01
855	Rodzina	3 237 848,00	3 125 483,67	1 607 898,62	51,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 000,00	1 237 000,00	1 237 177,02	100,01
926	Kultura fizyczna	635 870,00	689 101,23	327 837,36	47,57
	OGÓŁEM:	110 411 001,11	119 202 666,13	61 272 872,90	51,40

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:			110 411 001,11	119 202 666,13	61 272 872,90	49 152 931,02	1 043 304,90	12 119 941,88	0,00	51,40	
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	328 922,00	328 922,00	163 375,07	163 375,07	0,00	0,00	0,00	49,67	
	02001	Gospodarka leśna	328 922,00	328 922,00	163 351,87	163 351,87	0,00	0,00	0,00	49,66	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 922,00	328 922,00	163 351,87	163 351,87	0,00	0,00	0,00	49,66	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600		Transport i łączność	25 485 800,62	31 538 762,62	12 156 420,67	47 010,05	0,00	12 109 410,62	0,00	38,54	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 485 800,62	31 538 762,62	12 156 420,67	47 010,05	0,00	12 109 410,62	0,00	38,54	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 543,00	1 543,00	771,42	771,42	0,00	0,00	0,00	49,99	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	266,78	266,78	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	
		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	58 810,00	58 810,00	29 315,22	29 315,22	0,00	0,00	0,00	49,85	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	16 656,63	16 656,63	0,00	0,00	0,00	308,46	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 097 934,00	11 150 896,00	607 297,00	0,00	0,00	607 297,00	0,00	5,45	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 322 113,62	20 322 113,62	11 502 113,62	0,00	0,00	11 502 113,62	0,00	56,60	
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 155,00	263 155,00	318 966,47	317 679,97	0,00	1 286,50	0,00	121,21	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 155,00	263 155,00	318 966,47	317 679,97	0,00	1 286,50	0,00	121,21	
		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	1 208,28	1 208,28	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	874,95	874,95	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 112,00	8 112,00	5 013,98	5 013,98	0,00	0,00	0,00	61,81	

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	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	1 608,00	1 206,00	0,00	0,00	1 206,00	0,00	75,00	
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	80,50	0,00	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	15,92	15,92	0,00	0,00	0,00	159,20	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	73 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	49,32	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	274 141,85	274 141,85	0,00	0,00	0,00	152,30	
710		Działalność usługowa	1 308 000,00	1 308 000,00	734 706,88	734 706,88	0,00	0,00	0,00	56,17	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 000,00	894 000,00	511 788,88	511 788,88	0,00	0,00	0,00	57,25	
		Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	446 947,88	446 947,88	0,00	0,00	0,00	63,85	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	194 000,00	64 841,00	64 841,00	0,00	0,00	0,00	33,42	
	71015	Nadzór budowlany	414 000,00	414 000,00	222 918,00	222 918,00	0,00	0,00	0,00	53,84	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	414 000,00	222 918,00	222 918,00	0,00	0,00	0,00	53,84	
750		Administracja publiczna	129 099,00	228 030,80	104 643,58	104 613,58	0,00	30,00	0,00	45,89	
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	70 694,00	35 346,00	35 346,00	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	70 694,00	70 694,00	35 346,00	35 346,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75020	Starostwa powiatowe	32 620,00	116 996,80	69 297,58	69 267,58	0,00	30,00	0,00	59,23	

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		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 tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
		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	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	92,31	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	449,88	449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	103 876,80	68 053,79	68 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 785,00	40 340,00	0,00	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	21 885,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 390 170,00	5 682 759,00	3 485 002,32	3 485 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 170,00	5 682 759,00	3 485 002,32	3 485 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 390 170,00	5 682 759,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33

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	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	-	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		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	21 769 640,00	21 769 640,00	11 174 595,53	11 174 595,53	0,00	0,00	0,00	51,33	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 384 316,00	2 384 316,00	1 583 075,30	1 583 075,30	0,00	0,00	0,00	66,40	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	883 157,50	883 157,50	0,00	0,00	0,00	55,20	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 316,00	502 316,00	568 479,77	568 479,77	0,00	0,00	0,00	113,17	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 210,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	82,10	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	23 003,80	23 003,80	0,00	0,00	0,00	32,86	
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	99 570,00	99 570,00	0,00	0,00	0,00	49,79	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,23	54,23	0,00	0,00	0,00	-	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 385 324,00	19 385 324,00	9 591 520,23	9 591 520,23	0,00	0,00	0,00	49,48	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 993 747,00	17 993 747,00	8 784 206,00	8 784 206,00	0,00	0,00	0,00	48,82	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 391 577,00	1 391 577,00	807 314,23	807 314,23	0,00	0,00	0,00	58,01	
758		Różne rozliczenia	43 961 214,00	46 069 122,00	25 752 894,00	25 752 894,00	0,00	0,00	0,00	55,90	

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		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	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 668 200,00	35 109 996,00	21 606 432,00	21 606 432,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 668 200,00	35 109 996,00	21 606 432,00	21 606 432,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 666 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 666 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 903 460,00	3 903 460,00	1 951 728,00	1 951 728,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 903 460,00	3 903 460,00	1 951 728,00	1 951 728,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 389 554,00	4 389 473,00	2 194 734,00	2 194 734,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 389 554,00	4 389 473,00	2 194 734,00	2 194 734,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801		Oświata i wychowanie	2 073 070,03	2 019 922,04	1 173 067,34	1 173 067,34	304 452,90	0,00	0,00	58,07	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	131 456,00	318 556,00	60 566,21	60 566,21	0,00	0,00	0,00	19,01	
		Wpływy z usług	113 000,00	113 000,00	54 530,10	54 530,10	0,00	0,00	0,00	48,26	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	18 456,00	18 456,00	6 030,51	6 030,51	0,00	0,00	0,00	32,68	
	80105	Przedszkola specjalne	7 603,00	14 958,00	7 699,87	7 699,87	0,00	0,00	0,00	51,48	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 125,00	5 125,00	3 429,10	3 429,10	0,00	0,00	0,00	66,91	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	2 478,00	2 478,00	587,67	587,67	0,00	0,00	0,00	23,72	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 355,00	3 683,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	50,07	
	80115	Technika	530 592,00	148 781,61	19 077,68	19 077,68	0,00	0,00	0,00	12,82	

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	235,00	235,00	137,35	137,35	0,00	0,00	0,00	58,45		
		Wpływy z różnych opłat	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 443,00	4 443,00	1 896,94	1 896,94	0,00	0,00	0,00	42,70		
		Wpływy z różnych dochodów	34 419,00	34 419,00	17 043,39	17 043,39	0,00	0,00	0,00	49,52		
		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	491 427,00	109 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80116	Szkoły policealne	0,00	16 000,00	16 514,62	16 514,62	0,00	0,00	0,00	103,22		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 514,62	16 514,62	0,00	0,00	0,00	103,22		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 886,00	20 886,00	13 104,70	13 104,70	0,00	0,00	0,00	62,74		
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	134,00	74,20	74,20	0,00	0,00	0,00	55,37		
		Wpływy z różnych opłat	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 699,00	1 699,00	864,71	864,71	0,00	0,00	0,00	50,90		
		Wpływy z różnych dochodów	19 031,00	19 031,00	12 165,79	12 165,79	0,00	0,00	0,00	63,93		
	80120	Licea ogólnokształcące	74 777,68	79 777,68	29 889,58	29 889,58	0,00	0,00	0,00	37,47		
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	830,00	830,00	209,20	209,20	0,00	0,00	0,00	25,20		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wpływy z różnych opłat	517,00	517,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	22,24		
		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	63 588,00	63 588,00	19 308,75	19 308,75	0,00	0,00	0,00	30,37		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 972,85	5 972,85	0,00	0,00	0,00	119,46		
		Wpływy z różnych dochodów	8 584,00	8 584,00	3 860,07	3 860,07	0,00	0,00	0,00	44,97		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 258,68	1 258,68	423,71	423,71	0,00	0,00	0,00	33,66		
	80130	Szkoły zawodowe	1 023 827,35	605 500,78	361 593,33	361 593,33	304 452,90	0,00	0,00	59,72		
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	316,00	316,00	177,25	177,25	0,00	0,00	0,00	56,09		
		Wpływy z różnych opłat	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 967,00	58 967,00	29 055,10	29 055,10	0,00	0,00	0,00	49,27		
		Wpływy z różnych dochodów	59 728,00	59 728,00	27 908,08	27 908,08	0,00	0,00	0,00	46,73		
		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	853 064,59	458 624,46	287 068,64	287 068,64	287 068,64	0,00	0,00	62,59		
		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	51 659,76	27 773,32	17 384,26	17 384,26	17 384,26	0,00	0,00	62,59		

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		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 326,00	25 326,00	10 398,44	10 398,44	0,00	0,00	0,00	41,06		
		Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	7 624,60	7 624,60	0,00	0,00	0,00	42,36		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	7 326,00	7 326,00	2 770,44	2 770,44	0,00	0,00	0,00	37,82		
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	94 202,00	94 202,00	50 971,48	50 971,48	0,00	0,00	0,00	54,11		
		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	26 202,00	26 202,00	14 085,00	14 085,00	0,00	0,00	0,00	53,76		
		Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	36 886,48	36 886,48	0,00	0,00	0,00	54,24		
	80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	420 082,80	420 082,80	420 082,80	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	420 082,80	420 082,80	420 082,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 768,63	18 768,63	18 768,63	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	18 768,63	18 768,63	18 768,63	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80195	Pozostała działalność	164 400,00	257 082,54	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	63,95		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,99	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	78 060,60	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		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	14 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 400,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	1 348 000,00	1 374 438,76	833 917,76	824 703,00	0,00	9 214,76	0,00	60,67	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	9 214,76	9 214,76	0,00	0,00	9 214,76	0,00	100,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	9 214,76	9 214,76	0,00	0,00	9 214,76	0,00	100,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 000,00	1 348 224,00	824 703,00	824 703,00	0,00	0,00	0,00	61,17	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 348 000,00	1 348 224,00	824 703,00	824 703,00	0,00	0,00	0,00	61,17	
852		Pomoc społeczna	2 291 855,46	2 280 892,01	1 513 943,55	1 513 943,55	738 852,00	0,00	0,00	66,38	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203	Osrodki wsparcia	920 226,00	931 776,00	484 281,31	484 281,31	0,00	0,00	0,00	51,97	

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	920 226,00	931 776,00	484 079,00	484 079,00	0,00	0,00	0,00	51,95		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	202,31	202,31	0,00	0,00	0,00	-		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	436 600,00	226 444,00	226 444,00	0,00	0,00	0,00	51,87		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	436 600,00	226 444,00	226 444,00	0,00	0,00	0,00	51,87		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 270,00	63 270,00	24 366,24	24 366,24	0,00	0,00	0,00	38,51		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	960,22	960,22	0,00	0,00	0,00	8,00		
		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	41 000,00	41 000,00	16 681,16	16 681,16	0,00	0,00	0,00	40,69		
		Wpływy z usług	9 720,00	9 720,00	5 865,38	5 865,38	0,00	0,00	0,00	60,34		
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	652,84	652,84	0,00	0,00	0,00	130,57		
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	413,28		
	85295	Pozostała działalność	888 359,46	830 246,01	759 852,00	759 852,00	738 852,00	0,00	0,00	91,52		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,10	14,10	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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 709,02	46 709,02	46 709,02	46 709,02	46 709,02	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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 730,98	14 730,98	14 730,98	14 730,98	14 730,98	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	640 246,04	623 932,17	573 652,58	573 652,58	573 652,58	0,00	0,00	91,94		
		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	103 759,42	115 049,64	103 759,42	103 759,42	103 759,42	0,00	0,00	90,19		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 914,00	29 824,20	20 985,90	20 985,90	0,00	0,00	0,00	70,37		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 176,00	704 256,00	369 818,73	369 818,73	0,00	0,00	0,00	52,51		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 600,00	179 600,00	92 699,00	92 699,00	0,00	0,00	0,00	51,61		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 600,00	179 600,00	92 699,00	92 699,00	0,00	0,00	0,00	51,61		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 976,00	21 976,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	27,30		
		Wpływy z różnych dochodów	21 976,00	21 976,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	27,30		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	466 600,00	494 100,00	271 119,73	271 119,73	0,00	0,00	0,00	54,87		
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	15 065,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	65,50		
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	19 670,73	19 670,73	0,00	0,00	0,00	75,66		
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 100,00	444 600,00	236 084,00	236 084,00	0,00	0,00	0,00	53,10		
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 580,00	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	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 181,00	285 181,00	219 608,00	219 608,00	0,00	0,00	0,00	77,01		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	20 000,00	14 672,44	14 672,44	0,00	0,00	0,00	73,36		
		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 646,44	14 646,44	0,00	0,00	0,00	73,23		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	61,99	61,99	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,99	61,99	0,00	0,00	0,00	-		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 218,00	4 218,00	3 070,08	3 070,08	0,00	0,00	0,00	72,79		
		Wpływy z różnych dochodów	4 218,00	4 218,00	3 070,08	3 070,08	0,00	0,00	0,00	72,79		
	85410	Internaty i bursy szkolne	260 963,00	260 963,00	201 803,49	201 803,49	0,00	0,00	0,00	77,33		
		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	64 373,00	64 373,00	30 641,84	30 641,84	0,00	0,00	0,00	47,60		
		Wpływy z usług	171 590,00	171 590,00	150 777,76	150 777,76	0,00	0,00	0,00	87,87		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,60	2,60	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		
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	20 381,29	20 381,29	0,00	0,00	0,00	81,53		
855	Rodzina		3 237 848,00	3 125 483,67	1 607 898,62	1 607 898,62	0,00	0,00	0,00	51,44		
	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	1 007 503,00	1 009 503,00	532 010,68	532 010,68	0,00	0,00	0,00	52,70		
		Wpływy z różnych opłat	349 534,00	349 534,00	188 577,66	188 577,66	0,00	0,00	0,00	53,95		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	0,32	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	388 000,00	390 000,00	231 123,00	231 123,00	0,00	0,00	0,00	59,26		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 706,00	43 706,00	14 744,44	14 744,44	0,00	0,00	0,00	33,74		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 263,00	226 263,00	97 565,26	97 565,26	0,00	0,00	0,00	43,12		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 196 345,00	2 082 980,67	1 075 887,94	1 075 887,94	0,00	0,00	0,00	51,65		
		Wpływy z różnych opłat	559 443,00	580 410,24	276 452,69	276 452,69	0,00	0,00	0,00	47,63		
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 743,70	30 099,70	30 099,70	0,00	0,00	0,00	138,43		
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 838,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	61,27		

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		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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 000,00	233 000,00	133 754,00	133 754,00	0,00	0,00	0,00	57,41	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 374 502,00	1 243 426,73	633 396,76	633 396,76	0,00	0,00	0,00	50,94	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 000,00	1 237 000,00	1 237 177,02	1 237 177,02	0,00	0,00	0,00	100,01	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	937 000,00	1 237 000,00	1 237 177,02	1 237 177,02	0,00	0,00	0,00	100,01	
		Wpływy z różnych opłat	937 000,00	1 237 000,00	1 237 177,02	1 237 177,02	0,00	0,00	0,00	100,01	
926		Kultura fizyczna	635 870,00	689 101,23	327 837,36	327 837,36	0,00	0,00	0,00	47,57	
	92601	Obiekty sportowe	635 870,00	689 101,23	327 837,36	327 837,36	0,00	0,00	0,00	47,57	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	1 899,50	1 899,50	0,00	0,00	0,00	10,00	
		Wpływy z usług	86 601,00	86 601,00	7 572,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	8,74	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 231,23	53 231,23	53 231,23	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 269,00	530 269,00	265 134,48	265 134,48	0,00	0,00	0,00	50,00	
		OGÓŁEM:	110 411 001,11	119 202 666,13	61 272 872,90	49 152 931,02	1 043 304,90	12 119 941,88	0,00	51,40	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
					dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:			10 265 441,63	5 954 675,63	5 954 675,63	0,00	0,00	0,00	58,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	49,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	49,32
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	49,32
710		Działalność usługowa	608 000,00	287 759,00	287 759,00	0,00	0,00	0,00	47,33
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 000,00	64 841,00	64 841,00	0,00	0,00	0,00	33,42
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	64 841,00	64 841,00	0,00	0,00	0,00	33,42
	71015	Nadzór budowlany	414 000,00	222 918,00	222 918,00	0,00	0,00	0,00	53,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	222 918,00	222 918,00	0,00	0,00	0,00	53,84
750		Administracja publiczna	107 134,00	35 346,00	35 346,00	0,00	0,00	0,00	32,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	35 346,00	35 346,00	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	70 694,00	35 346,00	35 346,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 440,00	0,00	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	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 682 759,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 682 759,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 682 759,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	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	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	0,00	50,00	
801		Oświata i wychowanie	18 768,63	18 768,63	18 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 768,63	18 768,63	18 768,63	0,00	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	18 768,63	18 768,63	18 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	1 365 224,00	824 703,00	824 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	
	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 224,00	824 703,00	824 703,00	0,00	0,00	0,00	61,17		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 348 224,00	824 703,00	824 703,00	0,00	0,00	0,00	61,17		
852		Pomoc społeczna	1 368 376,00	710 523,00	710 523,00	0,00	0,00	0,00	51,92		
	85203	Ośrodki wsparcia	931 776,00	484 079,00	484 079,00	0,00	0,00	0,00	51,95		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 776,00	484 079,00	484 079,00	0,00	0,00	0,00	51,95		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	436 600,00	226 444,00	226 444,00	0,00	0,00	0,00	51,87		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 600,00	226 444,00	226 444,00	0,00	0,00	0,00	51,87		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 180,00	92 699,00	92 699,00	0,00	0,00	0,00	49,26		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 600,00	92 699,00	92 699,00	0,00	0,00	0,00	51,61		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 600,00	92 699,00	92 699,00	0,00	0,00	0,00	51,61		
	85395	Pozostała działalność	8 580,00	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	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	656 000,00	364 877,00	364 877,00	0,00	0,00	0,00	55,62		
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	390 000,00	231 123,00	231 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	
		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	390 000,00	231 123,00	231 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 000,00	133 754,00	133 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	
		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	233 000,00	133 754,00	133 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41	
		OGÓLEM:	10 265 441,63	5 954 675,63	5 954 675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	

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 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	119 202 666,13	61 272 872,90	51,4
	Dochody bieżące	84 935 640,75	49 152 931,02	57,9
	Dochody majątkowe	34 267 025,38	12 119 941,88	35,4
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	25 646 055,59	9 204 707,98	35,9
	<i>dochody bieżące</i>	14 378 159,59	8 597 410,98	59,8
	<i>dochody majątkowe</i>	11 267 896,00	607 297,00	5,4
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 265 441,63	5 954 675,63	58,0
	<i>dochody bieżące</i>	10 248 441,63	5 954 675,63	58,1
	<i>dochody majątkowe:</i>	17 000,00	0,00	0,0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	588 382,80	584 482,80	99,3
	<i>dochody bieżące</i>	588 382,80	584 482,80	99,3
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	13 295 819,41	1 618 561,65	12,2
	<i>dochody bieżące</i>	2 044 923,41	1 011 264,65	49,5
	<i>dochody majątkowe</i>	11 250 896,00	607 297,00	5,4
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 489 056,75	1 043 304,90	70,1
	<i>dochody bieżące</i>	1 489 056,75	1 043 304,90	70,1
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	7 355,00	3 683,00	50,1
	<i>dochody bieżące</i>	7 355,00	3 683,00	50,1
	<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 30.06.2021 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2		4	5	6
020	Leśnictwo	528 422,00	528 422,00	232 281,48	44,0
600	Transport i łączność	41 399 568,66	54 313 631,38	3 346 075,42	6,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 005,00	202 005,00	73 675,48	36,5
710	Działalność usługowa	1 487 529,00	1 487 529,00	454 788,32	30,6
750	Administracja publiczna	8 148 555,00	8 771 673,04	4 087 240,53	46,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 232,00	5 880 821,00	3 130 439,20	53,2
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	93 166,65	47,1
757	Obsługa długu publicznego	257 000,00	163 800,00	36 102,10	22,0
758	Różne rozliczenia	1 918 480,00	1 331 337,99	32 322,00	2,4
801	Oświata i wychowanie	38 719 270,03	39 094 634,01	19 432 416,52	49,7
851	Ochrona zdrowia	1 383 375,00	1 540 379,12	834 390,85	54,2
852	Pomoc społeczna	3 435 039,46	3 599 121,98	1 463 755,33	40,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 358 066,00	3 444 751,60	1 623 694,64	47,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 645 667,00	4 646 544,99	2 267 326,23	48,8
855	Rodzina	6 492 995,00	6 582 597,51	2 922 947,81	44,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 825 000,00	3 525 000,00	69 715,48	2,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 700,00	136 700,00	61 624,00	45,1
926	Kultura fizyczna	1 263 355,00	1 306 586,23	572 016,80	43,8
	OGÓŁEM:	122 855 259,15	136 753 534,85	40 733 978,84	29,8

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						z tego:					z tego:				z tego:								
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 296 729,00	1 297 368,99	631 785,57	631 785,57	631 785,57	590 374,32	41 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	1,55	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 313 570,00	1 313 570,00	636 252,69	636 252,69	636 252,69	564 094,90	72 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	1,56	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 342 701,00	1 342 701,00	650 143,44	650 143,44	649 943,44	488 721,97	161 221,47	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	1,60	
	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	0,00	0,00	-	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 129,00	20 129,00	12 815,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,03	
	85495	Pozostała działalność	9 305,00	9 305,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	0,00	6 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	
855		Rodzina	6 492 995,00	6 582 597,51	2 922 947,81	2 922 947,81	1 606 171,31	1 201 970,88	404 200,43	312 553,68	1 004 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	7,18	
	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	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 608 778,00	2 578 350,17	1 184 316,75	1 184 316,75	1 85 724,39	148 846,49	36 877,90	176 101,10	822 491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	2,91	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 850 217,00	3 971 247,34	1 738 631,06	1 738 631,06	1 420 446,92	1 053 124,39	367 322,53	136 452,58	181 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	4,27	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 825 000,00	3 525 000,00	69 715,48	2 065,48	2 065,48	0,00	2 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,17	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 800 000,00	3 500 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,17	
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	2 065,48	2 065,48	2 065,48	0,00	2 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,01	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 700,00	136 700,00	61 624,00	61 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	0,15	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 700,00	55 700,00	20 024,00	20 024,00	2 624,00	0,00	2 624,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	0,05	
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,08	
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	92195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 263 355,00	1 306 586,23	572 016,80	572 016,80	504 585,93	362 867,03	141 718,90	50 400,00	17 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	1,40	
	92601	Obiekty sportowe	1 168 955,00	1 222 186,23	507 816,80	507 816,80	504 585,93	362 867,03	141 718,90	0,00	3 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	1,25	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 400,00	84 400,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07	0,16	
		OGÓŁEM:	122 855 259,15	136 753 534,85	40 733 978,84	40 186 401,36	34 184 869,49	27 194 902,02	6 989 967,47	2 986 481,86	1 437 258,17	1 541 689,74	0,00	36 102,10	547 577,48	547 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	100,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 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				wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
						wydatki jednostek budżetowych													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
OGÓŁEM:			10 265 441,63	5 337 704,02	5 337 704,02	4 845 818,32	3 700 327,21	1 145 491,11	63 030,00	428 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	30 577,84	30 577,84	30 577,84	19 244,04	11 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	30 577,84	30 577,84	30 577,84	19 244,04	11 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89			
710		Działalność usługowa	608 000,00	274 552,76	274 552,76	274 552,76	251 344,24	23 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 000,00	62 112,89	62 112,89	62 112,89	62 112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02			
	71015	Nadzór budowlany	414 000,00	212 439,87	212 439,87	212 439,87	189 231,35	23 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31			
750		Administracja publiczna	107 134,00	32 828,98	32 828,98	32 828,98	32 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64			
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	32 828,98	32 828,98	32 828,98	32 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 682 759,00	3 024 743,29	3 024 743,29	2 955 773,01	2 802 349,57	153 423,44	0,00	68 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 682 759,00	3 024 743,29	3 024 743,29	2 955 773,01	2 802 349,57	153 423,44	0,00	68 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23			
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	93 166,65	93 166,65	30 136,65	2 674,90	27 461,75	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	93 166,65	93 166,65	30 136,65	2 674,90	27 461,75	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05			
801		Oświata i wychowanie	18 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	1 365 224,00	824 429,93	824 429,93	824 429,93	0,00	824 429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39			
	85111	Szpitala ogólne	17 000,00	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			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 224,00	824 429,93	824 429,93	824 429,93	0,00	824 429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15			
852		Pomoc społeczna	1 368 376,00	611 825,54	611 825,54	611 804,30	531 344,19	80 460,11	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71			
	85203	Ośrodki wsparcia	931 776,00	433 786,92	433 786,92	433 786,92	374 953,71	58 833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	436 600,00	178 038,62	178 038,62	178 017,38	156 390,48	21 626,90	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 180,00	82 116,23	82 116,23	82 116,23	56 942,67	25 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 600,00	82 116,23	82 116,23	82 116,23	56 942,67	25 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72			
	85395	Pozostała działalność	8 580,00	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			
855		Rodzina	656 000,00	363 462,80	363 462,80	3 598,62	3 598,62	0,00	0,00	359 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
					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	z tego:						
					wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	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	0,00		
		Świadczenia społeczne	32 000,00	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		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,00	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		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	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		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	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	390 000,00	230 213,23	230 213,23	2 279,33	2 279,33	0,00	0,00	227 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 000,00	133 249,57	133 249,57	1 319,29	1 319,29	0,00	0,00	131 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19		
		OGÓLEM:	10 265 441,63	5 337 704,02	5 337 704,02	4 845 818,32	3 700 327,21	1 145 491,11	63 030,00	428 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
OGÓLEM:			1 021 776,38	2 101 145,48	0,00
600		Transport i łączność	282 552,70	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	282 552,70	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 552,70	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	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	83 700,00	2 101 145,48	0,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	1 355 187,88	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	288 619,01	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	1 066 568,87	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	83 700,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 700,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	725 822,44	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	725 822,44	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	20 135,16	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 135,16	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	3 500,00	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	3 500,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	80 440,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	61 440,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 709,02	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 730,98	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 600,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 600,00	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	11 600,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	312 553,68	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	176 101,10	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 031,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 070,10	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 452,58	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 800,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 230,54	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 422,04	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 400,00	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	17 400,00	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	32 600,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 600,00	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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	50 400,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 400,00	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	50 400,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	1 021 776,38	2 101 145,48	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zadania inwestycyjne roczne - realizacja za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2021 wg stanu na 01.01.2021 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2021 wg stanu na 30.06.2021 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W-Dębsk-Kitki-Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głuźek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 454 838,00	1 992 040,37	0,00	0,00%
4.	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów	Starostwo Powiatowe w Mławie	2 800 000,00	7 786 193,00	40 590,00	0,00%
5.	600	60014	Zakup pompy do emulsji asfaltowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	20 000,00	11 685,00	58,43%
6.	600	60014	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyń Kościelne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00%
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2341W relacji Miączyn Mały - Radzimowice	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	560 000,00	0,00	0,00%
9.	750	75020	Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	368 500,00	0,00	0,00%
10.	853	85326	Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie - koszty niekwalifikowane do zadania inwestycyjnego	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	2 500,00	1 248,82	49,95%
11.	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Starostwo Powiatowe w Mławie	3 800 000,00	3 500 000,00	67 650,00	1,93%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	10 054 838,00	22 729 233,37	121 173,82	0,53%

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 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2021 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	14 621 863,22	7 150 000,00	335 556,24	4,69%
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W-ul. Nowa w Mławie-wykonanie dokumentacji technicznej-podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	10 973 275,00	4 870 447,00	9 386,50	0,19%
3.	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	9 256 411,06	0,00	0,00%
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	9 325 156,60	6 677 314,95	0,00	0,00%
5.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny" - opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	163 172,00	163 172,00	0,00	0,00%
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewski - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	264 790,00	264 790,00	0,00	0,00%
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	244 770,00	0,00	0,00	0,00%
9.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	244 770,00	0,00	0,00	0,00%
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	120 540,00	0,00	0,00	0,00%
11.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	238 620,00	0,00	0,00	0,00%
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00%
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	55 697 087,64	29 257 135,01	344 942,74	1,18%

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 2021 r.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2021 r.	Dochody na 30.06.2021 r.		Wydatki na 30.06.2021 r.		Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	200 885,00	26 244,64	200 885,00	19 491,87	6 752,77
	Wpływy z usług				200 785,00	26 244,64			
	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	0,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						200 885,00	19 491,87	
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	6 350,00	50 000,00	867,52	5 482,48
	Wpływy z usług				49 800,00	6 350,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	0,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						36 500,00	867,52	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 500,00	0,00	
	Ogółem dochody własne			0,00	252 885,00	32 594,64	252 885,00	20 359,39	12 235,25

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 2021-2025 za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	60 303 489,45	31 973 692,47	14 761 258,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	59 619 425,77	31 936 292,34	14 874 884,20	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	14 003 937,11	1 909 075,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	23,49	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	3 678 510,81	2 564 224,81	611 258,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	3 922 338,13	2 679 157,33	676 184,20	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	2 024 629,00	1 564 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	51,62	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	56 624 978,64	29 409 467,66	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	55 697 087,64	29 257 135,01	14 198 700,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	11 979 308,11	344 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	21,51	1,18	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 1.01.2021r	2 939 582,81	2 233 996,81	611 258,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	3 028 510,13	2 308 229,33	651 984,20	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	1 548 546,34	1 480 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	51,13	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	2 939 582,81	2 233 996,81	611 258,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	3 028 510,13	2 308 229,33	651 984,20	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	1 548 546,34	1 480 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	371,04	381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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.	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	226 181,13	221 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	226 181,13	221 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	202 337,72	197 337,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	89,46	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy - w ramach programu ERASMUS+	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	68 593,46	66 593,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	68 593,46	66 593,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gmiach wiejskich powiatu mławskiego - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	1 469 838,00	771 252,00	609 258,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	1 558 765,32	845 484,52	649 984,20	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	333 445,88	270 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	21,39	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Praktyki zawodowe szansą na lepszy start zwanego dalej projektem w ramach programu Erasmus+ - praktyki zawodowe	Zespół Szkół Nr 2	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	491 427,00	491 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	491 427,00	491 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	404 391,00	404 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	82,29	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy - II edycja - realizacja programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	380 566,13	380 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	380 566,13	380 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	340 284,47	340 284,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	89,42	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zagraniczne Staże Szansą na Wsparcie Kluczowych Zawodów ZS 1 w Mławie - projekt pn.: "Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach programu edukacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój	Zespół Szkół Nr 1	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	302 977,09	302 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	302 977,09	302 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	268 087,27	268 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	88,48	88,48	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej), z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	57 363 906,64	29 739 695,66	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	56 590 915,64	29 628 063,01	14 222 900,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	12 455 390,77	428 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	130,87	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	738 928,00	330 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	893 828,00	370 928,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	476 082,66	83 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	53,26	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	2018	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	544 200,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	544 200,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	456 074,01	75 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	83,81	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka	Bursa Szkolna	2018	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	12 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	12 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	12 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - grant ze środków EFS- umowa powierzenia grantu między Fundacją Fundusz Współpracy a powiatem	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	99 414,00	82 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	99 414,00	82 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 r. Życia i rozwoju lokalnego - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	82 914,00	82 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	99 414,00	99 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	7 608,65	7 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2021-2025-realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	2021	2025	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	138 400,00	24 200,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	56 624 978,64	29 409 467,66	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	55 697 087,64	29 257 135,01	14 198 700,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	11 979 308,11	344 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	77,61	4,89	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do							
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	14 621 863,22	7 150 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	14 621 863,22	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	557 419,46	335 556,24	0,00	0,00	0,00	
					% realizacji	3,81	4,69	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W-ul. Nowa w Mławie-wykonanie dokumentacji technicznej-podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	11 852 828,00	5 750 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	10 973 275,00	4 870 447,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	112 214,50	9 386,50	0,00	0,00	0,00	
					% realizacji	1,02	0,19	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	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 - poprawa komunikacji i zwiększenie dostępności	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	18 525 130,82	9 256 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	18 525 130,82	9 256 411,06	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	9 107 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% realizacji	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	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 1.01.2021r	9 325 156,60	5 853 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	9 325 156,60	6 677 314,95	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	2 201 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% realizacji	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny" - opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	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 nr 2315W Dębsk - Szydłowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	163 172,00	163 172,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewski - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	264 790,00	264 790,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	244 770,00	0,00	244 770,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	244 770,00	0,00	244 770,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	120 540,00	0,00	120 540,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	238 620,00	0,00	238 620,00	0,00	0,00	
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do							
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 30.06.2021r.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 30.06.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2021r.*	119 202 666,13	96 885 009,51	87 787 602,00	90 323 218,00	91 178 279,00	94 536 947,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	61 272 872,90	x	x	x	x	x
		% realizacji	51,40	x	x	x	x	x
1.1	dochody bieżące, w tym	Plan na dzień 30.06.2021r.*	84 935 640,75	85 181 797,20	87 785 994,00	90 322 816,00	91 178 279,00	94 536 947,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	49 152 931,02	x	x	x	x	x
		% realizacji	57,87	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan na dzień 30.06.2021r.*	17 993 747,00	18 389 609,00	18 830 960,00	19 301 737,00	19 784 277,00	20 278 884,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	8 784 206,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	48,82	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Plan na dzień 30.06.2021r.*	1 391 577,00	1 422 192,00	1 456 324,00	1 492 732,00	1 530 051,00	1 568 302,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	807 314,23	x	x	x	x	x
		% realizacji	58,01	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej	Plan na dzień 30.06.2021r.*	43 402 929,00	44 928 361,00	47 344 362,00	48 870 144,00	48 689 291,00	50 985 733,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	25 752 894,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	59,33	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Plan na dzień 30.06.2021r.*	15 200 505,79	13 907 397,20	13 604 755,00	13 944 874,00	14 293 496,00	14 650 833,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	9 037 832,75	x	x	x	x	x
		% realizacji	59,46	x	x	x	x	x
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	Plan na dzień 30.06.2021r.*	6 946 881,96	6 534 238,00	6 549 593,00	6 713 332,00	6 881 164,00	7 053 194,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	4 770 684,04	x	x	x	x	x
		% realizacji	68,67	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	Plan na dzień 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x
1.2	dochody majątkowe, w tym	Plan na dzień 30.06.2021r.*	34 267 025,38	11 703 212,31	1 608,00	402,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	12 119 941,88	x	x	x	x	x
		% realizacji	35,37	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	Plan na dzień 30.06.2021r.*	1 608,00	1 608,00	1 608,00	402,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	1 316,50	x	x	x	x	x
		% realizacji	81,87	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Plan na dzień 30.06.2021r.*	34 256 202,62	11 701 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	12 109 410,62	x	x	x	x	x
		% realizacji	35,35	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2021r.*	136 753 534,85	96 107 075,20	85 814 906,00	88 233 514,00	89 655 679,00	94 036 947,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	40 733 978,84	x	x	x	x	x
		% realizacji	29,79	x	x	x	x	x
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na dzień 30.06.2021r.*	84 463 386,35	81 608 375,20	84 387 864,00	85 811 507,00	86 554 187,00	89 797 252,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	40 186 401,36	x	x	x	x	x
		% realizacji	47,58	x	x	x	x	x
2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na dzień 30.06.2021r.*	56 881 424,69	57 244 221,00	58 618 082,00	60 083 534,00	61 585 622,00	63 125 263,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	27 194 902,02	x	x	x	x	x
		% realizacji	47,81	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	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 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x
2.1.2.1	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	Plan na dzień 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	Plan na dzień 30.06.2021r.*	163 800,00	169 182,00	135 248,00	85 709,00	39 067,00	8 912,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	36 102,10	x	x	x	x	x
		% realizacji	22,04	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 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	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 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	Plan na dzień 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	Plan na dzień 30.06.2021r.*	52 290 148,50	14 498 700,00	1 427 042,00	2 422 007,00	3 101 492,00	4 239 695,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	547 577,48	x	x	x	x	x
		% realizacji	1,05	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Plan na dzień 30.06.2021r.*	52 290 148,50	14 498 700,00	0,00	2 422 007,00	3 101 492,00	4 239 695,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	547 577,48	x	x	x	x	x
		% realizacji	1,05	x	x	x	x	x
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan na dzień 30.06.2021r.*	157 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu	Plan na dzień 30.06.2021r.*	-17 550 868,72	777 934,31	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	20 538 894,06	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2021r.*	0,00	777 934,31	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x
4	Przychody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2021r.*	19 941 868,72	1 613 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	22 356 551,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	112,11	x	x	x	x	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	Plan na dzień 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	Plan na dzień 30.06.2021r.*	8 617 592,62	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	8 617 592,62	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2021r.*	8 617 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	8 617 592,62	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	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 30.06.2021r.*	11 324 276,10	1 313 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	13 738 958,38	x	x	x	x	x
		% realizacji	121,32	x	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2021r.*	8 933 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2021r.*	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 30.06.2021r.*	1 291 000,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	53,99	x	x	x	x	x
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2021r.*	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 30.06.2021r.*	1 291 000,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	53,99	x	x	x	x	x
6	Kwota długu	Plan na dzień 30.06.2021r.*	8 476 000,00	6 085 000,00	4 112 304,00	2 022 600,00	500 000,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	9 576 000,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	112,98	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Plan na dzień 30.06.2021r.*	472 254,40	3 573 422,00	3 398 130,00	4 511 309,00	4 624 092,00	4 739 695,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	8 966 529,66	x	x	x	x	x
		% realizacji	1 898,67	x	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Plan na dzień 30.06.2021r.*	20 414 123,12	3 873 422,00	3 398 130,00	4 511 309,00	4 624 092,00	4 739 695,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	31 323 080,66	x	x	x	x	x
		% realizacji	153,44	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 30.06.2021r.*	3,66%	3,59%	2,84%	2,85%	2,03%	0,64%
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	3,31%	x	x	x	x	x
		% realizacji	90,30	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 30.06.2021r.*	2,30%	5,40%	4,76%	6,02%	6,07%	5,94%
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	24,16%	x	x	x	x	x
		% realizacji	1 051,09	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)		12,21%	8,32%	3,32%	4,13%	5,38%	6,73%

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
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)		15,96%	12,07%	7,07%	4,13%	5,38%	7,54%
8.4 i 8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy		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 30.06.2021r.*	1 489 056,75	578 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	1 043 304,90	x	x	x	x	x
		% realizacji	70,06	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 30.06.2021r.*	1 489 056,75	578 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	1 043 304,90	x	x	x	x	x
		% realizacji	70,06	x	x	x	x	x
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2021r.*	1 316 942,86	492 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	907 430,24	x	x	x	x	x
		% realizacji	68,90	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 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	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 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
9.2.1. 1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2021r.*	2 421 649,88	651 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	1 480 249,74	x	x	x	x	x
		% realizacji	61,13	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 30.06.2021r.*	2 421 649,88	651 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	1 480 249,74	x	x	x	x	x
		% realizacji	61,13	x	x	x	x	x
9.3.1. 1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2021r.*	2 167 402,96	525 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	1 419 487,24	x	x	x	x	x
		% realizacji	65,49	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 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	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 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x
9.4.1. 1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2021r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	0,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2021r.*	31 936 292,34	14 874 884,20	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	1 909 075,14	x	x	x	x	x
		% realizacji	5,98	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	Plan na dzień 30.06.2021r.*	2 679 157,33	676 184,20	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	1 564 132,40	x	x	x	x	x
		% realizacji	58,38	x	x	x	x	x
10.1.2	majątkowe	Plan na dzień 30.06.2021r.*	29 257 135,01	14 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	344 942,74	x	x	x	x	x
		% realizacji	1,18	x	x	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Plan na dzień 30.06.2021r.*	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 30.06.2021r.*	1 291 000,00	x	x	x	x	x
		% realizacji	53,99	x	x	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	Plan na dzień 30.06.2021r.*	15 348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2021r.*	15 348,27	x	x	x	x	x
		% realizacji	100,00	x	x	x	x	x

* plan i realizacja dochodów oraz wydatków jest zwiększona o kwotę 27.348,63 zł. w związku ze zwiększeniem planu wg Uchwały Zarządu Nr 662/2021 z 28.06.2021 r. Prognoza była zaktualizowana przed Uchwałą Zarządu na dzień 28.06.2021 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/199/2021 z 28.06.2021 r.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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