

UCHWAŁA NR 874/2022
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie przepisu art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i ust.3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zmian.), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Mławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021 wraz z objaśnieniami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zajac

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 874/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2021

Mława, marzec 2022r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego

1. **Budżet powiatu mławskiego 3 - 5**
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.....5 - 18
3. Sprawozdanie z wydatków budżetowych.....18 -47
4. Dochody własne i wydatki nimi finansowane.....47-48

II. Załączniki tabel:

1. Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu i Rady Powiatu Mławskiego.....49
2. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych50
3. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....51
4. Wykonanie dochodów budżetu według rozdziałów i źródeł powstania.....52- 67
5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....68-71
6. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.....72
7. Wykonanie wydatków budżetu według rozdziałów.....73-75
8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....76
9. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową..... 77-78
10. Wydatki na inwestycje ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.....79-80
11. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu powiatu Mławskiego.....81
12. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2021 r.82
13. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2021-2023..... 83-86
14. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ufp na dzień 31.12.2021 r....87
15. Informacja o stanie mienia powiatu mławskiego.....88- 94

I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2021 r.

1. Plan budżetu powiatu.

1.1. Kwota planowanych dochodów według pierwotnej uchwały budżetowej – **110.411.001,11 zł.**

1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2021 r. o kwotę **17.028.366,90 zł.**

1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2021 r. o kwotę **15.155.208,88 zł.**

1.2. Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 r. – 112.284.159,13 zł.

1.3. Kwota planowanych wydatków według pierwotnej uchwały budżetowej – **122.855.259,15 zł.**

1.3.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2021 r. o kwotę **33.177.513,09 zł.**

1.3.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2021 r. o kwotę **34.673.926,09 zł.**

1.4. Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 r. – 121.358.846,15 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego i uchwał Rady Powiatu Mławskiego przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

1.5. Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2021 r. – **9.074.687,02 zł.**

1.6. Finansowanie deficytu – **9.074.687,02 zł**, z czego:

1.6.1. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2020 – **7.246.801,65 zł,**

1.6.2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – **4.218.885,37 zł.**

1.7. Planowane przychody z wolnych środków roku 2020 planowane na pokrycie rozchodów, tj. spłaty rat kredytów – **2.391.000,00 zł,**

1.8. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą kredytów – **2.391.000,00 zł.**

1.9. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – **3.888.106,26 zł.**

2. Wykonanie budżetu powiatu mławskiego.

2.1. Wykonanie dochodów budżetowych – **118.808.712,07 zł.**

2.2. Wykonanie wydatków budżetowych – **116.864.235,73 zł.**

2.3. Nadwyżka budżetu – **1.944.476,34 zł**

2.4. Wolne środki z roku 2020 (przychody) – **22 356 551,00 zł**, w tym:

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – **4.218.885,37 zł.**

2.5. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów – **2.391.000,00 zł** pokryte wolnymi środkami z roku 2020 w wysokości **2.191.000,00 zł.**

2.6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – **9.013.834,67 zł.**

Środki budżetowe (wolne) stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami (1.944.476,34 zł) oraz przychodami (wolne środki z roku 2020 – 22.356.551,00 zł) i rozchodami (spłata kredytów – 2.391.000,00 zł) według sprawozdania Rb-NDS wynoszą **21.910.027,34 zł.**

W ramach środków wolnych kwota **9.985.384,78 zł** dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), które będą zwiększały wydatki roku 2022 oraz przychody roku 2022, tj.:

1. rozliczenia środków (dochodów i wydatków) ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **936.268,92 zł** (art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska),

2. rozliczenia środków (dochodów i wydatków) funduszu geodezyjnego w wysokości **312.680,73 zł,**

3. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 przy realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa na kwotę ogółem **34.443,06 zł**, w tym:

1) „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości **28.150,00 zł,**

- 2) "Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego" w wysokości **6.293,06 zł**.
4. rozliczenia środków z Funduszu Pracy pozostających na rachunku budżetu powiatu przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi związanych z covid -19, a przypadające do realizacji w roku 2022 -**625,00 zł**.
5. rozliczenia środków pozostających na rachunku Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **4.900.000,00 zł**, z przeznaczeniem realizacji inwestycji w roku 2022 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”
6. rozliczenia środków pozostających na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **3.801.367,07 zł**, z przeznaczeniem realizacji inwestycji w roku 2022 (plan finansowy covid-19) pn.:
 - 1) „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” w wysokości 3.301.367,07 zł
 - 2) „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” w wysokości 300.000,00 zł,
 - 3) „Rozbórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W -dokumentacja techniczna” w wysokości 100.000,00 zł,
 - 4) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna” w wysokości 100,000,00 zł.

Ponad to wolne środki z roku 2021 (nie wydatkowane w roku 2021) zaangażowano w budżecie powiatu mławskiego w roku 2022 kwotę **5.829.378,33 zł**, w tym na:

1. realizację zadań inwestycyjnych drogowych w wysokości **848.039,33 zł**, w tym:
 - 1) „Rozbudowa i przebudowa drogi pow. Nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w m. Wyszyny Kościelne” - **597.390.33 zł**,
 - 2) „Rozbudowa dr. pow. Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy- wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek - **250.649,00 zł**,
2. pokrycie wydatków rzeczowych w roku 2022 w wysokości **2.590.339,00 zł** zgodnie z decyzją rady Powiatu Mławskiego. Środki te stanowiły dochody powiatu roku 2021 jako uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.
3. spłatę rat kredytów przypadających w roku 2022 w wysokości łącznie **2.391.000,00 zł**.

Wolne środki do dyspozycji Rady Powiatu Mławskiego stanowią kwotę **6.095.264,23 zł**.

Według stanu na 31.12.2021 r. powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 8.476.000,00 zł.

W stosunku do roku ubiegłego stanowi to spadek o 22,00% i wynika ze spłaty raty kredytu w roku 2021 w wysokości 2.391.000,00 zł i nie korzystaniu z kredytów w finansowaniu wydatków w roku 2021.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 3,35% na dopuszczalny ustalony dla roku 2021 - 12,21%.

W strukturze zadłużenia 100% stanowią zobowiązania w wartości nominalnej z tytułu zaciągniętych kredytów.

Spłata rat zaciągniętych kredytów w wysokości łącznej 2.391.000,00 zł odbywała się terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2021.

Na dzień 31.12.2021 r. nie stwierdza się na podstawie jednostkowych sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań wymagalnych.

W jednostkach posiadających osobowość prawną /Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie/ należących do jednostek sektora finansów publicznych, którym organem założycielskim jest powiat mławski, na dzień 31.12.2021r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Według złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego dzień 31.12.2021 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie występują zobowiązania z tytułu dostaw i usług w łącznej wysokości 2.587.960,60 zł oraz z tytułu zakupu środków trwałych w wysokości 10.122,09 zł.

Stan zobowiązań ogółem zgodnie z informacją szpitala według stanu na dzień 31.12.2021r wynosi 7.453.789,90 zł.

Na dzień 31.12.2021 r na podstawie sprawozdania RB-N szpital posiadał należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności w wysokości 6.656.815,71 zł, w głównej mierze należności od NFZ i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w kwocie 5.931.029,22 zł.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-N o stanie należności oraz innych aktywów finansowych powiat mławski (bez SPZOZ) posiadał należności wymagalne w łącznej wysokości 182.217,40 zł, wykazujące spadek o 48,59% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W strukturze należności wymagalnych największy udział mają należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu :

1. Starostwa Powiatowego i organu – 178.214,13 zł wzrost o 27,88% do analogicznego okresu roku ubiegłego,
2. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 2.780,12 zł, spadek o 22,84% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
3. Mławska Hala Sportowa – 1.188,00 zł poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
4. Powiatowego Zarządu Dróg – 35,15 zł, w roku 2020 była to kwota 210.311,20 zł.

Największy udział (97,80%) należności wymagalnych występuje w Starostwie Powiatowym Należności dotyczą: należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych na ogólną kwotę 79.196,04 zł, należności z tytułu prowizji z tytułu zaległości od dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia skarbu państwa w części przypadających dla powiatu na kwotę łącznie 63.854,56 zł, kary za nieterminową rejestrację od osób fizycznych i prawnych na kwotę 18.310,00 zł oraz innych należności w łącznej kwocie 16.853,53 zł.

Pozostałe należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu czynszów, opłat za wodę od mieszkańców przy ul. Słowackiego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę należności wymagalnych z kontrahentami na świadczenie usług medycznych i niemedycechnych w wysokości 725.786,49 zł, w tym należności wymagalne z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 619.404,00 zł, na które utworzono odpis aktualizujący w wysokości 619.404,00 zł oraz pozostałe należności wymagalne w wysokości 61.094,18 zł, na które utworzono odpis aktualizujący na poziomie 45.288,31 zł.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2021.

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 105,81%, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101,80%, dochody majątkowe na poziomie 122,03%.

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco:

1. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne – 100,78%,
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 104,76%,
3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 178,22%,
4. Subwencje powiatu - 100%,
5. Inne środki - 100,42%,
6. Dotacje celowe z budżetu państwa - 99,10%,
7. Środki unijne – 79,92%,
8. Środki Funduszu Dróg Samorządowych – 142,60%,
9. Środki z tytułu porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 98,86%,
10. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej – 99,99%.

Podział zrealizowanych dotacji celowych zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania, realizację planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Według poszczególnych rozdziałów i dysponentów środków realizacja dochodów i ich rozliczenie przebiegała następująco:

Dział 010, Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Na planowaną wysokość dochodów w łącznej wysokości 100.000,00 zł składała się dotacja celowa (pomoc finansowa) przyznana, zrealizowana w pełnej wysokości i rozliczona 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 Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00”.

Dział 020, Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Dochody stanowią środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentów dla rolników. Pierwotna kwota środków w wysokości 328.922,00 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów została w trakcie roku zmniejszona do poziomu planu 320.436,27 zł. Dysponent środków przekazał zaplanowane kwoty w 100%.

Dział 020, Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W powyższym rozdziale uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 162,40 zł z tytułu wpływu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.

Dział 600, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Pierwotne dochody zaplanowane na poziomie 25.485.800,62 zł zmniejszono do poziomu 19.256.837,29 zł.

Dochody dotyczyły:

1. najmu lokali mieszkalnych będących w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie i wpływów z tytułu lokalnych opłat w łącznej nie zmienianej wysokości 58.810,00 zł, a wykonanych w wysokości 59.012,34 zł, co stanowi 100,34% planu,
2. wpływów z tytułu różnych dochodów w wysokości 5.400,00 zł, w tym z tytułu planowej wycinki drzew, zwiększonych w trakcie roku budżetowego głównie z tytułu zwrotu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia pojazdów, do kwoty 18.500,00 zł, a wykonanych w wysokości 24.802,73 zł, co stanowi 134,07% planu.
3. wpływów z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty od lokatorów za wywóz nieczystości) w wysokości pierwotnej 1.543,00 zł, wykonanych na poziomie 1.542,84 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.
4. wpływów z tytułu uzyskanych w trakcie roku budżetowego innych dochodów (np.: odsetek bankowych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, kar i odszkodowań) stanowiących dochód powiatu w wysokości 477,65 zł, na planowaną kwotę po zmianach 300,00 zł, stanowiących 159,22% wysokości planu.
5. planowanych pierwotnie środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 20.322.113,62 zł zmniejszonych w trakcie roku budżetowego do poziomu 11.502.113,62 zł i zrealizowanych w kwocie 16.402.113,62 zł, co stanowi 142,60% zakładanego planu, a dotyczących realizacji zadań:
 - 1) „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. Kowalewko” w wysokości 7.404.974,00 zł,
 - 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W w miejscowościach: Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa- Etap II” w wysokości 4.097.139,62 zł.

Wyższa realizacja wynika z faktu, iż w roku 2021 zrealizowano dochód w postaci środków przekazanych na koniec roku budżetowego na rachunek Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.900.000,00 zł, z przeznaczeniem realizacji inwestycji w roku 2022 pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”.

6. dotacji celowej planowanej w postaci pomocy finansowej z Gmin Powiatu Mławskiego w wysokości 5.097.934,00 zł zwiększonej w trakcie roku budżetowego do poziomu 7.675.570,67 zł, zrealizowanej w 99,99% planu pomocy finansowej.

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 329.236,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach dokumentacji inwestycji, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie”,
- 3) Gminy Szeńsk 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 99.260,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach dokumentacji inwestycji, pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową”.
- 6) 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”.
- 7) 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.”
- 8) Gminy Radzanów w wysokości 200.000,00 zł zaklasyfikowanej 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”.
- 9) Gminy Szeńsk w wysokości 800.000,00 zł przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”.
- 10) Gminy Stupsk w wysokości 1.052.609,67 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 Wyszyny Kościelne”
- 11) Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.157.829,00 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 Wyszyny Kościelne” .

Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami pierwotny plan określał dochody do realizacji na kwotę 263.155,00 zł. W trakcie roku zwiększony został do poziomu 432.311,87 zł a realizacja ich osiągnęła poziom 447.016,01 zł, co stanowi 103,40% planu.

Dochody bieżące według stanu na dzień 1.01.2021r w rozdziale 70005 planowano uzyskać z:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 73.000,00 zł. W trakcie roku zwiększono do poziomu 103.000,00 zł. Realizacja dotacji nastąpiła w wysokości 76.412,00 zł, co stanowi 74,19% planu po zmianach,
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prowizji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, odsetek w wysokości planu pierwotnego 188.537,00 zł, zwiększonego w trakcie roku budżetowego do poziomu 311.013,92 zł. Realizacja wykazanych dochodów zamknęła się kwotą 228.303,84 zł, co stanowi 108,08% planu dochodów.

Na planowaną wielkość dochodów bieżących łącznie /po zmianach/ 414.013,92 zł zrealizowano kwotę 428.235,56 zł, co stanowi 103,44%.

W ramach dochodów majątkowych planowano uzyskać wpływ środków z tytułu sprzedaży ratalnej lokali dokonanej w latach ubiegłych z limitem na rok 2021 w wysokości 1.608,00 zł, które w trakcie roku zostały zwiększone do poziomu 18.297,95 zł z tytułu odpłatnego nabycia praw własności. Realizacja zamknęła się kwotą 18.699,95 zł, co stanowi 102,20% planowanych dochodów.

Dział 710, Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan finansowy dochodów po dokonanych zmianach ustalony został na poziomie 894.000,00 zł i obejmował swoim zakresem:

- 1) dochody wypracowane w wysokości 700.000,00 zł poprzez sprzedaż dokumentów z zakresu ewidencji gruntów (wypisy, wyrisy), map do celów opiniodawczych, opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, odsetek bankowych w łącznej wysokości dochodów pierwotnie ustalonych (nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego), wykonanych na kwotę 868.028,06 zł (124,00% planu),
- 2) dotację od Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości pierwotnej 194.000,00 zł, nie zwiększanej w trakcie roku budżetowego, wykonanej na poziomie 194.000,00 zł (100,00% planu).

Realizacja na koniec roku w rozdziale 71012 osiągnęła poziom łącznie 1.062.072,38 zł i w stosunku do planu /po zmianach/ – 894.000,00 zł stanowi 118,80%.

Dział 710, Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Planowana pierwotnie dotacja na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynosiła 414.000,00 zł.

W trakcie roku wysokość dotacji ulegała podwyższeniu do poziomu 495.126,00 zł. Realizacja dotacji na koniec roku zamknęła się kwotą 495.153,45 zł, co stanowi 100,01% wykonania przyznanej dotacji. Dodatkowo jednostka realizująca zadanie przekazała bo budżetu powiatu dochody w postaci odsetek bankowych narosłych na rachunku bankowym w wysokości 25,49 zł.

Plan dochodów (po dokonanych zmianach) w wysokości łącznej 495.126,00 zł zrealizowano w wysokości 495.153,45 zł, co stanowi 100,01% zestawionego planu po zmianach.

Rozdział 750, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 70.694,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zmian do poziomu 81.179,00 zł. Realizację dochodów /po dokonanych zmianach/ wykonano w 100%.

Przekazywanie środków dotacji odbywało się miesięcznie, w terminach nie powodujących trudności w realizacji zadań.

Dział 750, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.

Łączne planowane dochody ogółem ustalone /po zmianach/ na poziomie 27.292,63 zł zostały wykonane w wysokości 36.987,66 zł i stanowią 135,52% zakładanego planu.

W strukturze dochodów bieżących / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z różnych opłat /kosztów sądowych, egzekucyjnych, karty wędkarskie / w wysokości 1.400,00 zł, zrealizowano 980,00 zł, co stanowi 70,00% planu,
- 2) wpływy z różnych dochodów /głównie prowizja za opłatę skarbową, refundacja za media –/ w wysokości 23.892,63 zł, zrealizowano kwotę 20.509,80 zł, co stanowi 85,84% planu,
- 3) wpływy z odsetek w tym bankowych w wysokości 500,00 zł, zrealizowano kwotę 13.956,26 zł,
- 4) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1500,00 zł, zrealizowano kwotę 1500,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 750, Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Pierwotna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związana z przeprowadzeniem poboru wynosiła 21.885,00 zł. W trakcie roku dokonano jej zwiększenia do poziomu kwoty 36.440,00 zł. Realizacja dotacji ukształtowała się na podstawie wykonanych wydatków, tj. kwoty 34.346,65 zł, co stanowi 94,26%. Dotacja przekazana została przez dysponenta w całości, co pozwoliło to na prawidłową realizację tego zadania.

Pierwotna kwota dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na mocy porozumienia z organami administracji rządowej nie zmieniana w trakcie roku w wysokości 3.900,00 zł została wykonana w planowanej wysokości.

Dział 754, Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez straż pożarną ustalona została na poziomie 5.390.170,00 zł.

Dodatkowo poza planem zrealizowano dochód w wysokości 96,49 zł z tytułu prowizji dotyczącej realizacji dochodów skarbu państwa związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Realizacja dotacji odbywała się według wpływów środków od dysponenta.

Dział 754, Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W trakcie roku budżetowego przyznana została dotacja w wysokości 12.000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwota dotacji wpłynęła w pełnej wysokości i została przekazana do realizacji dysponentowi środków Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755, Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna.

Dotacja celowa (nie zmieniana w trakcie roku budżetowego) na zadania z zakresu administracji rządowej dotycząca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez powiat mławski ustalona została na poziomie 198.000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 194.933,94 zł, co stanowi 98,45% planu.

Dział 756, Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

Plan pierwotny ustalono na poziomie 2.384.316,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono do poziomu 2.711.616,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 2.700.825,72 zł, co stanowi 99,60% planu.

Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła planowanych wpływów z opłat komunikacyjnych /realizacja 94,98%/, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy /realizacja 112,22%/, wpływów z innych lokalnych opłat i kar pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw, tj. zajęcie pasa drogowego, opłaty za holowanie i parkowanie /realizacja 108,48%/, wpłat za koncesje i licencje /realizacja 85,40%/, wpłat z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych /113,50%/ oraz odsetek, w tym bankowych.

Dział 756, Rozdział 75622 –Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Prognozowana i ostateczna kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021 została ustalona na poziomie 17.993.747,00 zł. W trakcie roku dokonano korekty kwoty planowanej do poziomu 18.591.943,98 zł w wyniku wyższych wpływów niż zakładano. Ostateczna wysokość realizacji udziału w podatku osiągnęła poziom 19.477.017,00 zł, co stanowi 104,76% planu po dokonanych zmianach.

Planowana pierwotnie (bez zmian) kwota jako udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.391.577,00 zł został zrealizowany ostatecznie na poziomie 2.480.021,50 zł, co stanowi 178,22% planu. Realizacja środków odbywała się terminowo, w pierwszym i drugim półroczu roku budżetowego osiągnęła poziom przekraczający planowanemu z harmonogramu.

Dział 758, Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej.

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 35.668.200,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2021 zmniejszono ją do kwoty 35.109.996,00 zł.

Realizacja subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 35.241.048,00 zł (w trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia części subwencji oświatowej o kwotę 131.052,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności uczniów na kwotę 118.650,00 zł, oraz

- 2) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli na kwotę 12.402,00 zł. Realizacja środków subwencji odbywała się terminowo w kwotach zgodnych z przyjętym harmonogramem powiatu.

W ramach części subwencji oświatowej wydzielono kwotę przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2021 w wysokości 7.672.917,82 zł ustaloną przez MEN na realizację tego zadania.

Planowaną łączną kwotę subwencji oświatowej (9.415.799,88 zł), jaką powiat mławski zaplanował na realizację zadania dotyczącego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na dany rok budżetowy określały roczne plany finansowe wydatków budżetowych zestawionych w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80134, 80152, 85403, 85406 stosownie do zastosowanej metodologii wyliczenia tej kwoty wynikającej z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych, odrębnie dla trzech rodzajów jednostek oświatowych:

- 1) przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkół specjalnych i placówek specjalnych (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy),
- 2) szkół ogólnodostępnych, oraz innych form wychowania przedszkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznych (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy),
- 3) szkół z oddziałami integracyjnymi, są to środki wyrażone algorytmem uwzględniającym zwiększone wydatki kształcenia w takich oddziałach zestawionych w planach finansowych wydatków w rozdziałach 80130 (art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Realizacja wydatków ogółem poniesionych na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2021 zamknęła się kwotą 9.037.889,85 zł.

Dział 758, Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie roku budżetowego dysponent środków, tj. Minister Rozwoju i Finansów dokonał w oparciu o złożone wnioski Zarządu Powiatu Mławskiego zwiększenia środków subwencji ogólnej w wysokości 5.256.532,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania 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 Szreńsk – Radzanów”.

Dział 758, Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 3.903.460,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2021 kwota subwencji została na tym samym poziomie.

Część wyrównawczą subwencji przekazano w kwocie planowanej z zachowaniem ustawowych terminów.

Dział 758, Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do budżetu kwotę 49.000,00 zł stanowiącą środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 przeznaczone w roku 2021 na dofinansowanie następujących zadań:

- 1) dofinansowanie wydatków bieżących w postaci dotacji dla Domu Pomocy Społecznej "Zdrowa Jesień" w wysokości 19.000,00 zł
- 2) Laboratoria przyszłości w wysokości 30.000,00 zł.

Realizacja dochodów wynikająca z otrzymanych środków funduszu przeciwdziałania COVID -19 -

„Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” wyniosła 49.000,00 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej.

Dział 758, Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 4.389.554,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2021 kwota subwencji nie uległa zmianom.

Realizacja subwencji równoważącej odbywała się terminowo w wielkościach planowanych.

Dział 801, Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 131.456,00 zł, po zmianach na koniec roku zmniejszyły się do poziomu 318.856,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 111.636,93 zł, co stanowi 86,80% planu. Realizatorem planu dochodów (po dokonanych zmianach) był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie. Niska realizacja dochodów wynika z braku rozstrzygnięcia należności

dotyczącej rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu odprowadzonej składki na fundusz emerytur pomostowych na kwotę 187.100,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. występują należności wymagalne w wysokości 796,97 zł z tytułu należności dotyczącej świadczenia usług.

Dział 801, Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 7.603,00 zł, po zmianach na koniec roku zwiększyły się do poziomu 14.958,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 14.241,14 zł, co stanowi 95,21% planu. Realizatorem planu dochodów własnych (po dokonanych zmianach) w wysokości 7.375,00 zł (realizacja 4.385,78 zł – 59,47%) był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

Źródłem wypracowanych dochodów była realizacja wpływów od rodziców za korzystanie z wyżywienia dzieci (wychowanków) w ośrodku w wysokości planowanej po zmianach 5.125,00 zł zrealizowanej na poziomie 5.476,00 zł, nieplanowanych odsetek w wysokości 1,60 zł oraz wpływów z różnych dochodów (plan – 2.478,00 zł, wykonanie – 1.408,54 zł).

W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 otrzymano w wysokości planowanej dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zadań własnych powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 7.355,00 zł.

Realizacja dochodów odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na dzień 31.12.2021 r. występują należności wymagalne w wysokości 270,50 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie .

Dział 801, Rozdział 80115 - Technika

Pierwotny plan zakładał realizację dochodów na poziomie 530.592,00 zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszony został do poziomu 178.876,70 zł. Realizacja ukształtowała się na kwotę 83.228,20 zł, co stanowi 46,53%.

W strukturze dochodów / po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 4.839,74 zł, zrealizowano kwotę 4.259,54 zł, co stanowi 88,01% planu,
- 2) wpływy z różnych dochodów w wysokości 36.174,60 zł, zrealizowano kwotę 36.539,94 zł, co stanowi 101,01% planu,
- 3) wpływy z opłat egzaminacyjnych, różnych opłat, kar i odszkodowań w wysokości 409,76 zł, zrealizowano kwotę w 104,63%,
- 4) dotację celową w ramach programu finansowanego ze środków europejskich przeznaczoną na dofinansowanie wydatków określonych na zadaniu pn.: „Praktyki zawodowe szansą na lepszy start, w ramach programu Erasmus+” w wysokości 95.452,60 zł. Środki z dotacji nie zostały zrealizowane w budżecie roku 2021.
- 5) dotację w wysokości 42.000,00 zł jako dofinansowanie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych pn.: „Aktywna tablica” zrealizowaną w wysokości planu.

Dochody w rozdziale 80115 /plan po zmianach/ z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych, kar i odszkodowań oraz różnych dochodów realizowane były przez następujące jednostki:

- 1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 31.381,00 zł, zrealizowano w kwocie 31.834,63 zł, co stanowi to 101,45% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 5.895,58 zł, zrealizowano w kwocie 5.626,26 zł, co stanowi to 95,43% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 2.140,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.399,22 zł, co stanowi to 112,11% planu,
- 4) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 2.007,52 zł, zrealizowano w kwocie 1.366,65 zł, co stanowi to 68,08% planu,
- 5) Starostwo Powiatowe, planowane dochody w wysokości 137.452,60 zł, zrealizowano w kwocie 42.001,44 zł, co stanowi to 30,56% planu,

Na dzień 31.12.2021 r. nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80116- Szkoły policealne

Wykonanie w wysokości 16.000,00 zł stanowi zwrot dotacji ze szkół publicznych i niepublicznych stanowiących efekt rozliczenia się z przekazanych dotacji w roku 2020.

Dział 801, Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 20.886,00 zł, w trakcie roku dokonano zmian poprzez ich zwiększenia do kwoty 48.747,17 zł. Wykonanie wyniosło 50.250,81 zł, co stanowi 103,08% planu.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 1.261,59 zł, zrealizowano kwotę 1.261,59 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 2) wpływy z różnych dochodów w wysokości 19.318,24 zł, zrealizowano kwotę 20.826,49 zł, co stanowi 107,81% planu,
- 3) wpływy z opłat za wydanie świadectw ,kar i odszkodowań w wysokości 167,34 zł, zrealizowano kwotę 162,73 zł w 97,25%,
- 4) dotację w wysokości 28.000,00 zł jako dofinansowanie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych pn.: „Aktywna tablica” zrealizowaną w wysokości planu.

Dochody w rozdziale 80117 / plan po zmianach/ realizowane były przez następujące jednostki:

- 1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 7.744,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.957,47 zł, co stanowi 102,76% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 10.661,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.948,38 zł, co stanowi 112,08% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 2.342,17 zł, zrealizowano w kwocie 2.344,96 zł, co stanowi 100,12% planu.
- 4) Starostwo Powiatowe, planowane dochody w wysokości 28.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 28.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

Na dzień 31.12.2021 r. nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 74.777,68 zł, w trakcie roku dokonano ich zwiększenia do poziomu 112.516,73 zł. Wykonanie wyniosło 93.595,82 zł, co stanowi 83,18% planu. Realizatorem planu dochodów było I Liceum Ogólnokształcące w Mławie, Zespół Szkół Nr 3 i Nr 4 w Mławie oraz Starostwo Powiatowe.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 63.588,00 zł, zrealizowano kwotę 46.571,27 zł, co stanowi 73,24% planu,
- 2) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 13.142,07 zł, zrealizowano kwotę 10.347,49 zł, co stanowi 78,74% planu,
- 3) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych opłat, odsetek w wysokości 6.527,98 zł, zrealizowano kwotę 7.418,38 zł, co stanowi 113,64% planu,
- 4) Wpływy od powiatów w postaci dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumienia z powiatem działdowskim w wysokości łącznej 1.258,68 zł ,zrealizowanych w 100%, dotyczącym pokrycia wydatków za ucznia realizującego obowiązek nauki religii.
- 5) dotację w wysokości 28.000,00 zł jako dofinansowanie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych pn. „Aktywna tablica” zrealizowaną w wysokości planu.

Dochody w rozdziale 80120 /plan po zmianach/ realizowane były przez następujące jednostki:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące, planowane dochody w wysokości 67.025,00 zł, zrealizowano w kwocie 48.138,74 zł, co stanowi to 71,82% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 5.052,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.687,05 zł, co stanowi 112,57% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 6.181,05 zł, zrealizowano w kwocie 4.538,50 zł, co stanowi 73,43% planu.
- 4) Starostwo Powiatowe, planowane dochody w wysokości 34.258,68 zł, zrealizowano w kwocie 35.231,53 zł, co stanowi 102,84% planu,

Na dzień 31.12.2021 r. nie występują należności wymagalne.

Dział 801, Rozdział 80130- Szkoły zasadnicze.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 1.023.827,35 zł. Po zmianach na koniec roku osiągnęły plan ogółem 606.589,76 zł. Wykonanie wyniosło 445.418,46 zł, co stanowi 73,43% planu.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 58.625,43 zł, zrealizowano 57.583,88 zł, co stanowi 98,22%,
- 2) wpływy dotacji z tytułu realizacji projektu unijnego, pn.: „Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy w ramach programu Powervet -2019 i 2020 w wysokości 425.802,36 zł planowanej na rok 2021. Realizacja dotacji ukształtowała się na poziomie 340.134,48 zł, co stanowi 79,88% planu.
- 3) wpływy dotacji z tytułu realizacji projektu unijnego, pn.: „Zagraniczne staże szansa na wsparcie kluczowych zwodów” w wysokości 60.595,42 zł planowanej na rok 2021. Realizacja dotacji ukształtowała się na poziomie 0 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów w wysokości 61.055,13 zł, zrealizowano kwotę 44.690,43 zł, co stanowi 73,20% planu,
- 5) wpływy z różnych opłat za wydanie świadectw ,kar i odszkodowań, odsetek oraz różnic kursowych w wysokości 511,42 zł, zrealizowano kwotę 3.009,67 zł w 588,49%,

Dochody w rozdziale 80130 /plan po zmianach/ realizowane były przez następujące jednostki:

- 1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 110.094,00 zł, zrealizowano w kwocie 93.551,07 zł, co stanowi to 84,97% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 5.093,25 zł, zrealizowano w kwocie 4.762,67 zł, co stanowi 93,51% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 2.356,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.639,18 zł, co stanowi 112,02% planu,
- 4) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 2.648,73 zł, zrealizowano w kwocie 1.821,32 zł, co stanowi 68,76% planu.
- 5) Starostwo Powiatowe, planowane dochody w wysokości 486.397,78 zł, zrealizowano w kwocie 342.644,22 zł, co stanowi 70,45% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w jednostkach nie wystąpiły należności.

Dział 801, Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 25.326,00 zł, w trakcie roku zwiększono do poziomu 39.326,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 32.073,34 zł, co stanowi 81,56%.

Realizatorem planu dochodów własnych był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie, który na planowane dochody po dokonanych zmianach w wysokości 25.326,00 zł zrealizował dochody na poziomie 18.073,34 zł, co stanowi 71,36% planu.

W trakcie roku budżetowego powiat otrzymał środki w wysokości 14.000,00 zł jako dofinansowanie w postaci dotacji do zadań własnych przy realizacji projektu pn. „Aktywna tablica”.

Na dzień 31.12.2021 r. występują należności wymagalne w wysokości 541,00 zł z tytułu należności (usług i należnych odsetek).

Dział 801, Rozdział 80142- Ośrodki szkolenia dokształcania i doskonalenia kadr.

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 94.202,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 104.049,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 104.144,61 zł, co stanowi 100,09%.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 30.407,80 zł, zrealizowano na kwotę 30.408,60 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 2) wpływy z usług (doradztwo i kursy) w wysokości 73.641,20 zł, zrealizowano w wysokości 73.642,20 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 3) odsetki bankowe nieplanowane zrealizowano w wysokości 67,49 zł,
- 4) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zrealizowano w wysokości 26,32 zł.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli nie występują na dzień 31.12.2021 r. należności pozostałe do zapłaty.

Dział 801, Rozdział 80146- Ośrodki szkolenia dokształcania i doskonalenia kadr.

W trakcie roku budżetowego plan finansowy określający wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania związanego z finansowaniem kosztów doradców metodycznych w powiecie mławskim został ustalony na poziomie 420.082,80 zł. Ostateczna kwota realizacji dotacji w wysokości 384.900,97 zł zamknęła się na poziomie 91,63% rocznego planu finansowego

Dział 801, Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W trakcie roku budżetowego zostały przyznane środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w łącznej wysokości 27.188,85 zł. Otrzymana dotacja wpłynęła do powiatu w wysokości 21.552,70 zł, tj. poniesionych wydatków, została zrealizowana na poziomie 79,27%.

Dział 801, Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan pierwotny zakładał w roku budżetowym 2021 środki w wysokości 164.400,00 zł na realizację zadania, pn.: „Rządowy program kompleksowy – wsparcie dla rodzin „Za życiem”,

W trakcie roku zwiększono plan o kwotę 143.614,54 zł, w tym na realizację zadań:

- 1) „Poznaj Polskę” jako wsparcie finansowe w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w wysokości 12.240,00 zł,
- 2) „Wsparcie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość - projekt grantowy w wysokości 92.620,55 zł, zrealizowany w 100%.
- 3) „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” w wysokości 38.692,00 zł, zrealizowany w 98,21%,

Dział 851, Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W trakcie roku budżetowego ustalono plan finansowy dochodów w łącznej wysokości 9.214,76 zł, w tym dochodów majątkowych w wysokości 9.214,76 zł związanych ze zwrotem środków z tytułu rozliczenia dotacji przekazanej dla szpitala mławskiego w roku 2020.

Dział 851, Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W trakcie roku budżetowego ustalono plan finansowy dochodów w łącznej wysokości 16.113,00 zł, w tym dochodów majątkowych w wysokości 16.113,00 zł. Dochody dotyczyły realizacji dotacji celowej na zakup urządzeń do cyfrowej łączności radiowej dla SPZOZ.

Dział 851, Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Łącznie planowana pierwotnie kwota dotacji na realizację tego zadania stanowiła kwotę 1.348.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt i na koniec roku budżetowego ustalony plan wynosił 1.617.209,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 1.587.294,67 zł do wysokości poniesionych wydatków, co stanowi 98,15% planu.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmowała środki (wg planu po zmianach) przekazane na realizację zadań prowadzonych przez niżej wymienionych dysponentów środków:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w wysokości ostatecznej kwoty dotacji 1.582.445,00 zł, wykonanie 1.552.531,47 zł, co stanowi 98,11% planu,
- 2) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 1 w wysokości 9.709,20 zł, wykonanie - 9.709,20 zł, co stanowi 100,00%.
- 3) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 2 w wysokości 9.597,60 zł, wykonanie - 9.597,60 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 4) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 3 w wysokości 8.928,20 zł, wykonanie - 8.928,20 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 5) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 4 w wysokości 6.305,00 zł, wykonanie - 6.305,00 zł, co stanowi 100,00%.
- 6) Zespół Szkół nr 1 w wysokości 224,00 zł, wykonanie – 223,20 zł, co stanowi 99,64%.

Dział 852, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W trakcie roku budżetowego ustalono plan finansowy w oparciu o pozytywnie rozpatrzony wniosek Zarządu Powiatu przez dysponenta środków (wojewodę) o dofinansowanie na kwotę wnioskowaną 19.500,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie wirusa covid-19 w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie zleconego do prowadzenia Fundacji. Środki wpłynęły w pełnej planowanej wysokości.

Dział 852, Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 920.226,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 953.721,00 zł. Dotację zrealizowano w 100%.

Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań. W ramach realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód ponadplanowy z tytułu prowizji należnej powiatowi w wysokości 202,31 zł oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 32,55 zł.

Dział 852, Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 420.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 456.450,00 zł. Dotację zrealizowano w pełnej wysokości planu po zmianach. Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań.

Dział 852, Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Realizacja w tym rozdziale obejmowała wypracowane, nieplanowane a zrealizowane odsetki w kwocie 168,05 zł.

Dział 852, Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 63.270,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono ją do poziomu 69.750,00 zł, zrealizowano w wysokości 60.672,65 zł, co stanowi 86,99%.

W trakcie roku budżetowego uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych w wysokości 32.925,06 zł /realizacja 80,31%/ oraz uzyskano dochody z tytułu odpłatności za zużytą wodę, odprowadzenie ścieków od lokali mieszkalnych, odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 27.747,59 zł /plan po zmianach – 28.750,00 zł, realizacja 103,61%/.

Zespół Ośrodków Wsparcia w sprawozdaniu jednostkowym na dzień 31.12.2021r nie wykazał należności wymagalnych.

Dział 852, Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 888.359,46 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu finansowego do łącznej wysokości 830.246,01zł.

Plan dotyczył projektów wieloletnich finansowanych z budżetu środków europejskich i budżetu państwa oraz projektu wieloletniego pozyskanego w formie grantu powierzonego Fundacji w ramach „Fundusz Współpracy” zrealizowanych na poziomie 789.656,64 zł, w tym finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa na kwotę 738.852,00 zł, co stanowi realizację na poziomie 95,11%.

Projekty zaklasyfikowane do dofinansowania ze środków unijnych dotyczyły dwóch projektów:

1. „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości limitu planowanego na rok 2021 – 788.703,12 zł (658.922,50 zł – środki europejskie, 129.780,62 zł – środki budżetu państwa) zrealizowanego w wysokości 738.852,00 zł,
2. „Erasmus+ "Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie, wejściu na rynek pracy" w wysokości limitu wydatków 11.718,69 zł, brak realizacji,
3. „Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych” w wysokości limitu planowanego na rok 2021 – 29.824,20 zł, zrealizowanego w wysokości 50.804,64 zł, co stanowi 170,35% planu po zmianach.

Powiat w ramach realizacji projektów uzyskał wpływy z rozliczeń lat ubiegłych oraz odsetki bankowe stanowiące dochód powiatu w wysokości 52,76 zł.

Dział 853, Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Pierwotna planowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej została ustalona w wysokości 179.600,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano korekt do poziomu 196.250,00 zł. Na koniec roku planowaną dotację zrealizowano na kwotę 196.250,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 853, Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Pierwotna kwota dochodów ustalona była na poziomie 21.976,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano jej zwiększenia do poziomu 26.983,80 zł. Na koniec roku zrealizowano na poziomie 26.983,80 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 853, Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy.

Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 466.600,00 zł i dotyczyły środków z funduszu pracy /8%/ otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 417.100,00 zł (w trakcie roku zwiększono do poziomu 443.200,00 zł) oraz planowanych dochodów do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 49.500,00 zł (w trakcie roku zwiększono do poziomu 59.500,00 zł). Realizacja dochodów zamknęła się kwotą 514.970,18 zł co stanowi 102,44% planu, w tym:

- środki z funduszu pracy w wysokości 443.985,96 zł, realizacja 100,16%,
- dochody zrealizowane przez jednostkę w wysokości 71.074,22 zł, realizacja 120,46%.

W ramach dochodów własnych jednostka zrealizowała wpływy z tytułu zwrotu kosztów za korzystanie z kotłowni gazowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, dochody z tytułu opłat za pracę cudzoziemców na terenie powiatu mławskiego oraz uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych. Według sprawozdania jednostkowego w Powiatowy Urzędzie Pracy nie występują należności.

Dział 853, Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów.

W trakcie roku budżetowego ustalony został plan finansowy dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla repatriantów w wysokości 6.577,07 zł. Realizacja dotacji ukształtowała się na poziomie 100%.

Dział 854, Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Pierwotne dochody ustalone zostały na poziomie 20.000,00 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian. Osiągnięto realizację planu w wysokości 27.177,30 zł, co stanowi 135,89%.

Dochody stanowią głównie wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w ośrodku oraz zrealizowanych pozostałych odsetek.

Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 1.464,36 zł (należności z tytułu usług i odsetek).

Dział 854, Rozdział 85406- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Dochody w planie pierwotnym zostały ustalone na poziomie 4.218,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu do poziomu 5.448,00 zł. Zrealizowano dochody łącznie na kwotę 5.784,89 zł, co stanowi 106,18% planu.

Źródłem uzyskania dochodów są:

- 1) odsetki bankowe w wysokości 47,71 zł, ponadplanowe dochody.
- 2) dochody z tytułu zwrotów ze Starostwa Powiatowego wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną za zużytą energię w budynku przy ul. Wypiańskiego w wysokości planowanej /po dokonanych zmianach/ 5.448,00 zł, zrealizowanych na poziomie 105,31%.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. poradnia nie posiada należności wymagalnych.

Dział 854, Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Planowane do realizacji dochody pierwotnie ustalone zostały w wysokości 260.963,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano korekty poziomu dochodów do wysokości 424.363,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 423.809,63 zł, co stanowi 99,87% planu.

W realizacji dochodów dominują dochody z tytułu świadczonych usług /realizacja 307.551,58 zł, co stanowi 99,41% wielkości planowanej po dokonanych zmianach /dochody z tytułu najmu i dzierżawy/

realizacja 78.407,20 zł, co stanowi 101,34%/, dochody pozostałe zrealizowane w kwocie 37.772,58 zł, wykonane w 100,45%.

Na dzień 31.12.2021 r. nie występują należności wymagalne.

Dział 855, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan finansowy pierwotny został ustalony w wysokości 34.000,00 zł przez dysponenta środków na realizację programu rządowego, pn.: „Dobry Start”. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 34.000,00 zł do poziomu zerowego.

Dział 855, Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

Planowane pierwotnie dochody zostały ustalone na poziomie 1.007.503,00 zł. Po dokonanych zmianach stanowiły kwotę 1.082.398,32 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 1.144.134,80 zł, co stanowi 105,70% planu. W ramach struktury zrealizowanych dochodów występowały następujące źródła planowanych dochodów:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z powiatów (Drawsko, Działdowo, Grodzisk, Nidzica, Nowy Dwór, Pruszków, Przasnysz) na realizację porozumień zawartych pomiędzy powiatami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości zrealizowanej 220.016,73 zł, co stanowi realizację wielkości planowanej w 100%.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z gmin - Miasto Warszawa - na realizację porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości zrealizowanej 32.041,59 zł, co stanowi realizację planowanych dochodów w 100,00%.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu dotyczących programu 500+ w wysokości zrealizowanej 480.539,01 zł /99,94% planowanej kwoty dotacji/.
- 4) Opłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczonej na współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych dzieci po raz pierwszy umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości zrealizowanej 411.537,15 zł (plan 349.534,00 zł), co stanowi realizację planu w 117,74%.
- 5) Wpływy ponadplanowe z tytułu odsetek bankowych w wysokości zrealizowanej 0,32 zł.

Dział 855, Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Pierwotny plan na rok 2021 zakładał realizację dochodów w wysokości 2.196.345,00 zł. Po korekcie w trakcie roku budżetowego dochody określono na poziomie 2.176.107,78 zł, z czego zrealizowano kwotę 2.190.444,44 zł, co stanowi 100,66% planu.

W strukturze dochodów /po zmianach/ realizacja przedstawiała się następująco:

- 1) Kwota dotacji celowej przekazanej przez inne powiaty (Żyrardów, Sierpc, Warszawa, Żuromin, Legionowo) na realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 1.275.987,65 zł, zrealizowanej w 100,00%.
- 2) Ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych zrealizowano w kwocie 141,07 zł.
- 3) Otrzymane przez Domy Dziecka spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w wysokości 61.821,70 zł, zrealizowano na poziomie 80.001,09 zł, co stanowi 129,41% planu.
- 4) Wpływy ponadplanowe z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 16,79 zł,
- 5) Wpływy z tytułu różnych opłat (opłaty ponoszone przez Miasto Mława-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie oraz GOPS- y w Gminach: Wieczfnia Kościelna, Strzegowo, Szydłowo, Szreńsk, Lipowiec Kościelny z tytułu umieszczenia dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej) zrealizowano w wysokości 563.456,64 zł na kwotę planowaną 566.834,64 zł, co stanowi 99,40% wielkości planowanej.
- 6) Wpływy z różnych innych dochodów w wysokości łącznie 3.263,00 zł na plan 3.000,00 zł, co stanowi 108,77%.
- 7) Kwota dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu dotyczących programu 500+ obejmująca dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości planowanej 267.952,00 zł, zrealizowanej w kwocie 266.533,20 zł, co stanowi 99,47%.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostkach realizujących, tj. Domach Dziecka w Kowalewie nie występują na dzień 31.12.2021 r. należności pozostałe do zapłaty.

Dział 900, Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na początek roku budżetowego zakładano wykonanie dochodów z tytułu wpłat dotyczących opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska w łącznej wysokości 937.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono

wpływy z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu wyższych niż planowano opłat i kar za korzystanie ze środowiska do kwoty 1.237.000,00 zł. W stosunku do planu po dokonanych zmianach realizacja ukształtowała się na poziomie 1.243.813,51 zł, tj. osiągnęła poziom planu w 100,55%.

Dział 926, Rozdział 92601- Obiekty Sportowe .

Łączne dochody pierwotne w roku 2021 zostały ustalone na kwotę 635.870,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy dochodów do poziomu 675.018,80 zł. Realizacja osiągnęła poziom 96,53% (651.584,81 zł) i obejmowała:

- 1) dochody własne dotyczące odpłatności za korzystanie z pomieszczeń hali zrealizowane na poziomie 39.310,00 zł, w stosunku do planu po zmianach 39.500,07 zł stanowią 99,52%,
- 2) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu zrealizowanego w wysokości 15.975,50 zł, w stosunku do planu po zmianach 15.800,00 zł stanowią 101,11%,
- 3) wpływy środków z funduszu przeciwdziałania covid-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19 w wysokości 89.449,73 zł stanowiących 100% planu.
- 4) dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Mława zrealizowane w wysokości 506.774,19 zł na planowaną kwotę 530.269,00 zł, co stanowi 95,57%,
- 5) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych zrealizowanych w wysokości 75.39 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. występują należności wymagalne dotyczące głównie świadczenia usług w wysokości 1.391,80 zł.

III. Realizacja wydatków budżetowych za 2021 r.

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 96,30%, w tym z tytułu wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 95,94%, wydatków majątkowych 97,18%.

Według poszczególnych rozdziałów i dysponentów środków realizacja wydatków i ich rozliczenie przebiegało następująco:

1. W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001- Gospodarka leśna planowane wydatki /po zmianach/ w wysokości 320.436,27 zł zrealizowano w 100,00%. Źródłem sfinansowania wydatków były środki otrzymane w roku 2021 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 320.436,27 zł. Ekwiwalent wypłacony w roku 2021 dotyczył wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na terenie powiatu mławskiego na powierzchni 135 ha.

2. W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - finansowanie wydatków w łącznej wysokości 199.500,00 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy /nie dokonywano zmian/ ze środków własnych powiatu i środków ochrony środowiska. Wydatki zrealizowano na poziomie 172.947,32 zł, tj. w 86,69%.

W ramach wydatków sfinansowano zadania bieżące:

- 1) w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w oparciu o podpisane aneksy do porozumień na rok 2021 z Nadleśnictwami /Dwukoły, Ciechanów, Przasnysz/ w łącznej wysokości 172.947,32 zł/ nadzór dotyczył 12.400,58 ha przy stawce 14,00 zł za ha/, na planowaną kwotę 187.500,00 zł, co stanowi realizację w 96,05%,
- 2) związane z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – tzw. „zalesienia” sfinansowane ze środków ochrony środowiska na kwotę planowaną 12.800,00 zł, nie wydatkowaną w roku 2021 z uwagi na sytuację pandemiczną,

W ramach zamierzeń planowanych wykonano przedmiotowo wszystkie zadania.

Na 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

3. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych ogółem /po zmianach/ w wysokości 40.247.097,30 zł, zrealizowano kwotę 39.671.777,00 zł, tj. 98,57% planu, z czego dysponentem planowanych środków:

- 1) w wysokości 39.786.996,30 zł był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zarządzający drogami pozamiejskimi,
- 2) w wysokości 460.000,00 zł było Miasto Mława zarządzające drogami powiatowymi w obrębie Miasta Mława w ramach funkcjonującego porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

3) było Starostwo Powiatowe w Mławie w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 101,00 zł,

Powiatowy Zarząd Dróg w 2021 r na zestawiony plan finansowy w wysokości 39.786.996,30 zł wydatkował (łącznie z wydatkami niewygasającymi – 3.058.636,70 zł) kwotę 39.234.603,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego.

Wykonanie nakładów w Powiatowym Zarządzie Dróg wg planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco:

1. Na utrzymanie dróg powiatowych i zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 3.469.475,73 zł, na planowane po dokonanych zmianach 3.473.100,00 zł, co stanowi 99,90% zestawionego planu na rok 2021, z czego:

- 1) na bieżące utrzymanie dróg systemem własnym i zleconym wydatkowano kwotę 1.546.387,92 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego,
- 2) na odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi wydatkowano kwotę 1.077.257,77 zł, co stanowi 99,99% planu,
- 3) na bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano kwotę 193.651,32 zł, co stanowi realizację planu w 100,00%,
- 4) na odnowę nawierzchni bitumicznej wydatkowano kwotę 652.178,72 zł stanowiącą 100% realizacji planu,

Odnowę nawierzchni bitumicznej dokonano poprzez:

a) podwójne powierzchniowe utwalenie na odcinkach:

- 1) Droga powiatowa Nr 2341W Miączyn Mały – Radzimowice na odcinku od km 3+738 do km 9+032,
- 2) Droga powiatowa Nr 2344W Bogurzyn – Kosiny Kapiczne – droga nr 7 na odcinku od km 0+912 do km 1+956,
- 3) Droga powiatowa nr 2346W Kosiny Bartosowe – droga nr 7 na odcinku od km 0+197 do km 0+455.

b) pojedyncze powierzchniowe utwalenie na odcinkach:

- 1) Droga powiatowa Nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz na odcinku od km 0+000 do km 3+578,
- 2) Droga powiatowa Nr 2306W (Nowa Wieś) - granica województwa – Załęże – Kuklin Staroguby – Strzegowo na odcinku od km 5+387 do km 6+010,
- 3) Droga powiatowa Nr 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki na odcinku od km 12+285 do km 13+935.

2. na zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 2.410.738,17 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego,
3. Na wydatki inwestycyjne drogowe wydatkowano (z wydatkami niewygasającymi) kwotę 33.354.146,40 zł, co stanowi 98,40% wykonania planu na inwestycje.

W ramach zadań inwestycyjnych zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg, przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego realizowano zadania roczne zestawione w załączniku do budżetu oraz zadania wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmujące następujące zadania inwestycyjne:

W ramach planu finansowego Rada Powiatu przyjęła w dziale **600 – Transport i łączność** następujące **inwestycje roczne** w kwocie 10.644.655,37 zł zrealizowanych w wysokości 8.581.122,11 zł (bez wydatków niewygasających – z wydatkami niewygasającymi w kwocie 10.217.430,83 zł, co stanowi 80,52% planu (z wydatkami niewygasającymi 95,99%) i dotyczących następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk na odcinku 2+995,00 do km 3+666,00”. Wartość zadania określał plan finansowy (po dokonanych zmianach w wyniku przetargu) na łączną kwotę **217.300,99 zł**, przy udziale planowanego dofinansowania Marszałka w ramach programu „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” na kwotę 100.000,00 zł oraz udziału powiatu na kwotę 117.300,99 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził przedłożone rozliczenie zadania jako koszt kwalifikowalny na kwotę 217 300,99 zł.

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

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania ulegały w trakcie roku ciągłym zmianom . Ostatecznie plan finansowy określał kwotę 12.566,00 zł przeznaczoną na przeprowadzenie podziału geodezyjnego działek. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym w wysokości 12.546,00 zł.

3. „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”.

Plan finansowy po dokonanych zmianach określał kwotę 7.803.892,01 zł. Źródłem finansowania były środki z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 2.666.193,00 zł, środki z tytułu udzielonej pomocy finansowej Gminy Szreńsk w wysokości 800.000,00 zł, środki własne powiatu w wysokości 4.337.699,01 zł (środki ochrony środowiska w wysokości 312.096,56 zł, środki wolne 3.662.253,84 zł oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -363.348,61 zł).

W miesiącu grudniu dokonano odbioru częściowo wykonanych robót. Łączny wydatek inwestycyjny zrealizowano na poziomie 5.801.924,66 zł, w tym ze środków własnych w wysokości 2.335.731,66 zł (środki ochrony środowiska w wysokości 312.096,56 zł, środki wolne 1.660.286,49 zł oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -363.348,61 zł), środków z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 2.666.193,00 zł, oraz środków z tytułu udzielonej pomocy finansowej Gminy Szreńsk w wysokości 800.000,00 zł. W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania z powodu wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminowe wywiązanie się z zawartej umowy zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z planem finansowym na kwotę 1.571.308,72 zł. Wartość zatem wydatków zrealizowanych (z uwzględnieniem wydatków niewygasających) stanowi kwotę 7.373.233,38 zł.

4. „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 **1.970.896,37 zł.**

Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Łączny koszt i wydatek przedmiotowej inwestycji stanowi kwotę 1.970.896,37 zł.

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

Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2021 rok w trakcie roku budżetowego na podstawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego. Wartość zadania określono na kwotę **560 000,00 zł.** Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym ze środków własnych powiatu w wysokości 556.559,99 zł.

6. „Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława wraz z przyłączami, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, zjazdów indywidualnych i publicznych – aktualizacja dokumentacji”

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego z limitem środków po dokonanej procedurze przetargowej na kwotę 65.000,00 zł.

Z uwagi na obiektywne przyczyny wydłużenie terminu realizacji umowy wykraczającego poza rok 2021 wydatek ujęty został w planie finansowym wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2022 r.

7. „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 15.000,00 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 prowadzono kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 na kwotę **23.253.478,93 zł**, w roku 2022 na kwotę **18.747.997,78 zł**, które dotyczą następujących zadań:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI01005659 na rzece Wkra”.

Wartość przedsięwzięcia została ostatecznie ustalona na kwotę 16.509.260,25 zł w realizacji lat budżetowych 2021– 542.059,58 zł oraz 2022– 15.745.337,45 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 9.946.048,43 zł w roku 2022.

Udział własny powiatu stanowi kwotę: w roku 2021- 542.059,58 zł, w tym udział Gminy Radzanów – 200.000,00 zł, powiatu 342.059,58 zł w roku 2022– 5.799.289,02 zł, w tym udział Gminy Radzanów - 1.000.000,00 zł, powiatu - 4.799.289,02 zł.

W roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 342.059,58 zł, z wydatkami niewygasającymi 542.059,58 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłatę odszkodowań za grunty w wysokości 342.059,58 zł. Kwota 200.000,00 zł stanowi plan wydatków niewygasających z realizacją do dnia 30.06.2022 r.

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

Wartość przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021r została ustalona na kwotę 21.447,00 zł. Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie 10.839,98 zł, co stanowi 50,54% planu. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano wypłatę odszkodowań za grunty na potrzeby realizacji inwestycji.

3. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343 W 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 i zrealizowano na poziomie 1.851.437,06 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.

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

4. „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

6.677.314,95 zł, przy udziale FDS – 4.921.397,97 zł. Środki własne zaplanowano na poziomie 1.755.916,98zł przy udziale gmin w wysokości łącznej 877.958,00 zł, w tym z Gminy Wiśniewo – 338.480,00 zł, Gminy Strzegowo – 539.478,00 zł.

W miesiącu listopadzie dokonano odbioru realizacji inwestycji i zrealizowano płatność na rzecz wykonawców. Przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie z realizacji inwestycji.

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”.

Zadanie przyjęto do realizacji na lata 2020 – 2021 z limitem wydatków na rok 2021 w wysokości 230.000,00 zł, w tym z tytułu pomocy finansowej Gminy Szreńsk w wysokości 79.335,00 zł oraz środków własnych (wolnych) w kwocie 150.665,00 zł.

Koszt wykonania dokumentacji wynikającego z podpisanej umowy z wykonawcą ustalono na poziomie 158.670,00 zł. Planowany termin realizacji dokumentacji z uwagi na obiektywne czynniki został wydłużony do dnia 30.06.2022r w związku z czym zadanie powyższe znalazło się w wykazie wydatków niewygasających na kwotę 158.670,00 zł. Spowodowało to również wydłużenie terminu rozliczenia pomocy finansowej z Gminą Szreńsk do dnia 30.06.2022 r.

Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 60.877,18 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano opłatę za przyłącza energetyczne do Energy na kwotę 1.519,18 zł oraz wykonano geodezyjny podział działek na kwotę 59.286,00 zł.

6. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo- opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.

Zadanie przyjęto do realizacji na lata 2020 – 2021 z limitem wydatków na rok 2021 w wysokości 163.172,00 zł, w tym z tytułu pomocy finansowej Gminy Szydłowo w wysokości 63.172,00 zł oraz środków własnych w kwocie 100.000,00 zł.

Koszt wykonania dokumentacji wynikającego z podpisanej umowy z wykonawcą ustalono na poziomie 126.345,60 zł. Planowany termin realizacji dokumentacji z uwagi na obiektywne czynniki został wydłużony do dnia 30.06.2022r w związku z czym zadanie powyższe znalazło się w wykazie wydatków niewygasających na kwotę 126.345,60 zł. Spowodowało to również wydłużenie terminu rozliczenia pomocy finansowej z Gminą Szydłowo do dnia 30.06.2022 r.

Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 33.702,00 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonano geodezyjny podział działek na kwotę 33.702,00 zł.

7. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.

Zadanie przyjęto do realizacji na lata 2020 - 2021 z limitem wydatków na rok 2021 w wysokości 270.790,00 zł, w tym z tytułu pomocy finansowej Gminy Dzierzgowo w wysokości 89.790,00 zł oraz środków własnych w kwocie 181.000,00 zł.

Koszt wykonania dokumentacji wynikającego z podpisanej umowy z wykonawcą ustalono na poziomie 179.580,00 zł. Planowany termin realizacji dokumentacji z uwagi na obiektywne czynniki został wydłużony do dnia 30.06.2022r w związku z czym zadanie powyższe znalazło się w wykazie wydatków niewygasających na kwotę 179.580,00 zł. Spowodowało to również wydłużenie terminu rozliczenia pomocy finansowej z Gminą Dzierzgowo do dnia 30.06.2022 r.

Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 80.343,60 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonano geodezyjny podział działek na kwotę 80.343,60 zł.

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

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 244.770,00 zł, w tym udział Gminy Stupsk w kwocie 122.385,00 zł, udział powiatu 122.385,00 zł.

W drodze przetargu wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 244.770,00 zł. Termin wykonania dokumentacji określono w umowie na dzień 30.06.2022 rok.

Na podstawie Uchwały nr XXXII/220/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia WPF przyjęto limit zobowiązania dla zadania na rok 2022 w kwocie 244 770,00 zł.

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

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 244.770,00 zł, w tym udział Gminy Strzegowo w kwocie 61.192,50 zł i udział Gminy Radzanów w kwocie 61.192,50 zł oraz udział powiatu 122.385,00 zł.

W drodze przetargu wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 244.770,00 zł. Termin wykonania dokumentacji określono w umowie na dzień 30.06.2022 rok.

Na podstawie Uchwały nr XXXII/220/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia WPF przyjęto limit zobowiązania dla zadania na rok 2022 w kwocie 244.770,00 zł.

10.,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 ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 120.540,00 zł, w tym udział Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 60.270,00 zł oraz udział powiatu 60.270,00 zł.

W drodze przetargu wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 120.540,00 zł. Termin wykonania dokumentacji określono w umowie na dzień 30.06.2022 rok.

Na podstawie Uchwały nr XXXII/220/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia WPF przyjęto limit zobowiązania dla zadania na rok 2022 w kwocie 120.540,00 zł.

11.,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 ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 238.620,00 zł, w tym udział Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 47.724,00 zł i Gminy Dzierzgowo w wysokości 71.586,00 zł oraz udział powiatu 119.310,00 zł.

W drodze przetargu wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 238.620,00 zł. Termin wykonania dokumentacji określono w umowie na dzień 31.05.2022 rok.

Na podstawie Uchwały nr XXXII/220/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia WPF przyjęto limit zobowiązania dla zadania na rok 2022 w kwocie 238.620,00 zł.

12.,Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie”.

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2021 z ustalonym limitem wydatków w roku 2021 w kwocie 729.236,00 zł, w tym udział Miasta Mława w kwocie 329.236,00 zł i udział powiatu 400.000,00 zł.

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 658.472,38 zł z terminem realizacji do końca roku 2021 r.

W wyniku wydłużenia terminu realizacji z powodu konieczności przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości dla realizacji zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Wysokość zaangażowanych środków z zawartej umowy stanowi kwotę 658.472,38 zł.

13.,Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej”.

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021- 2022 z ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 100.000,00 zł, w tym udział Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 50.000,00 zł oraz udział powiatu 50.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. nie rozpoczęto realizacji zadania.

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

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021- 2022 z ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 150.000,00 zł, w tym udział Gminy Dzierzgowo w kwocie 50.000,00 zł oraz udział powiatu 100.000,00 zł do sfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2021 poprzez zawarcie umowy i aneksu do umowy na kwotę 79.000,00 zł.

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

Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego w trakcie roku budżetowego i ujęte na dzień 31.12.2021r jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2022 z limitem wydatków w roku 2021 w wysokości 100.000,00 zł oraz 2022 – 100.000,00 zł. Źródłem sfinansowania zadania są: udział Miasta Mława w wysokości 100.000,00 zł oraz udział powiatu 100.000,00 tj. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ostatecznie postępowanie przetargowe zakończyło się podpisaną umową w lipcu na kwotę 199.260,00 zł. Termin realizacji został określony na miesiąc listopad. Z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania z powodu trudności w uzyskaniu wymaganych uzgodnień z zarządcą drogi i pozwoleń wystąpił Wykonawca zadania. Mając na uwadze zaistniałe okoliczności jedyną możliwością realizacji tego zadania jest jego ujęcie w wykazie wydatków niewygasających. Wysokość zaangażowanych środków z zawartej umowy stanowi kwotę 99.260,00 zł.

16. „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 wnioskowaną 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), na nadzór budowlany (61.500,00 zł), nadzór archeologiczny (7.000,00 zł) oraz dokonano wykupu gruntów na kwotę 86.290,00 zł. Łączne wydatki poniesione na realizację zadania stanowią kwotę 5.263.048,34 zł w tym: środki własne powiatu 152.609,67 zł, środki ochrony środowiska 900.000,00 zł, środki budżetu województwa mazowieckiego 3.157.829,00 zł oraz środki Gminy Stupsk – 1.052.609,67 zł.

W związku z powstałymi oszczędnościami powiat mławski uzyskał zgodę Zarządu Województwa Mazowieckiego na rozszerzenie zakresu zadania i pokrycie kosztów prac na nowych odcinkach drogi z powstałych oszczędności, tym samym również wydłużenie okresu realizacji całego zadania do 31.12.2022 r.

Rozszerzenie zakresu zadania spowodowało zmianę nazwy zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne” i wprowadzenie go do przedsięwzięć wieloletnich z limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 1.439.561,33 zł. Źródłem sfinansowania zadania będą środki Zarządu Województwa – 842 171,00 zł i środki własne powiatu w kwocie 597 390,33 zł.

17. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niezbórz-Pniewo-Czeruchy – Wykonanie dokumentacji technicznej”.

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021- 2022 z ustalonym limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 364.399,00 zł, w tym udział Gminy Strzegowo w kwocie 113.750,00 zł oraz udział powiatu 250.649,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2022.

W ramach wydatków udzielonej dotacji celowej dla Miasta Mława po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego w wysokości 460.000,00 zł, wykorzystano ją w kwocie 437.316,50 zł, co stanowi 95,07% przeznaczanej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.

Sfinansowano:

1. Bieżące utrzymanie ulic. Planowane środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zestawiono na poziomie 262.477,00 zł, wykorzystano w wysokości 244.999,82 zł, co stanowi 93,34%.
 - 1.1. W ramach bieżącego utrzymania wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych ulic: Płocka, Brukowa, Napoleńska, Nowowiejska, Graniczna, Nowa - 107,09 m², naprawę chodnika w ul. Szpitalnej – 8,00 m² oraz naprawę nawierzchni z kostki kamiennej „Rondo Niepodległości” – 5,00 m². Koszt wykonania zadania wynosi 17 728,60 zł.
 - 1.2. W ramach utrzymania znaków poziomych dokonano następujących czynności: malowanie przejść dla pieszych – 906,00 m², linie osiowe, strzałki i inne symbole na jezdni – 1 423,65 m². Koszt wykonania wynosi 51 699,61 zł.
W ramach utrzymania znaków pionowych ustawiono znaki w : ul. Sienkiewicza, Płocka, Powstańców Styczniowych, Padlewskiego, Podmiejska, Kościuszki, Napoleńska. Koszt wykonania wynosi 7 415,03 zł.
 - 1.3. W ramach oczyszczania urządzeń odwadniających wykonano czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej – 305 szt., dokonano wymiany rusztu wpustu ulicznego, kratki krawężnikowo-jezdniowej oraz wjazdu żeliwnego w ul. Narutowicza i naprawy kolektora w ul. Granicznej. Koszt wykonania robót wynosi 30 366,19 zł.
 - 1.4. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej obejmujący koszenie trawników oraz nieużytków w łącznej powierzchni 2.033,05 ar wydatkowano kwotę 37.476,05 zł.
Dokonano również czyszczenie ulic:
 - mechaniczne i ręczne czyszczenie jezdni – 225,751 km
 - chodników, parkingów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych – 440,47 arŁączny koszt wykonania robót wynosi 100 314,34 zł.
2. Zimowe utrzymanie ulic powiatowych - długość utrzymywanych dróg ok. 14,00 km.
Do zakresu zimowego utrzymania wchodziło: odśnieżanie, zwalczanie śliskości, wywóz nadmiaru śniegu i lodu, oraz utrzymanie dyżurów akcji zimowej. Koszt utrzymania zimowego poniesiony został na poziomie 122.855,91 zł, tj. 96,34% środków planowanych.
3. Remonty ulic i chodników powiatowych w granicach m. Mława.
Planowane środki finansowe na realizację powyższych zadań zestawiono na poziomie 70.000,00 zł, wykorzystano w 99,23%. Wykorzystanie środków finansowych w wysokości 69 460,77 zł przeznaczono na remont chodnika w ul. Henryka Sienkiewicza (droga powiatowa) w Mławie - na odcinku od ul. Aleja Świętego Wojciecha do Gen. Władysława Andersa po stronie prawej wraz z remontem części zjazdów o pow. 330,00 m²

W zakresie podpisanego porozumienia w stosunku do środków planowanych powstały oszczędności na poziomie 22.683,50 zł.

W dziale 600, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, wydatki planowane w ogólnej wysokości po zmianach 249.097,00 zł zrealizowane w 99,97 % dotyczyły realizacji zadania, pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej do Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie”. Źródłem wydatków były wolne środki. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki planowane w ogólnej wysokości po zmianach 238.303,77 zł zrealizowane w 82,90% dotyczyły realizacji zadań wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa /103.000,00 zł/ oraz zadań własnych związanych z regulowaniem stanu prawnego mienia powiatu mławskiego i dofinansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 135.303,77 zł.

Środki przyznane w formie dotacji wydatkowano w wysokości 76.412,00 zł, co stanowi 74,19% na sfinansowanie:

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. Wykonanie operatów szacunkowych:
 - 1.1. wycena wartości prawa własności nieruchomości gruntowych w m. Mława dz. nr 1472/2 i wsi Lewiczyn dz. nr 215;

- 1.2. aktualizacja wyceny Mława ulica Okólna/Browarna dz. nr 4364/12;
- 1.3. wycena wartości nieruchomości wywłaszczonych w ramach wydanych decyzji ZRiD - Mława ulica Kolejowa i Ks.Piotra Skargi;
- 1.4. wycena wartości nieruchomości wywłaszczonych w ramach wydanych decyzji ZRiD - Mława Aleja Św. Wojciecha etap III;
- 1.5. wycena wartości nieruchomości wywłaszczonych w ramach wydanych decyzji ZRiD - Mława ulica Ogrodowa;
- 1.6. wycena wartości nieruchomości wywłaszczonych w ramach wydanej decyzji ZRiD – miejscowość Wyszyny;
- 1.7. określenie wartości rynkowej nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
- 1.8. wycena wartości nieruchomości w ramach prowadzonego postępowania o wywłaszczenie udziału ½ prawa własności na rzecz Miasta Mława (działki nr 10-162/5, 10-162/9, 10-162/11);
- 1.9. wycena wartości nieruchomości:
 - 1.9.1. w celu sprzedaży prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego (Strzegowo Osada działka nr 334/4);
 - 1.9.2. w celu ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu ograniczonego (Parcele Łomskie dz.13/32);
 - 1.9.3. w celu określenia wartości prawa służebności przesyłu na Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Parcele Łomskie dz.109/37);
2. kosztów ogłoszeń w prasie;
3. opłat za przesyłki pocztowe związane z postępowaniami administracyjnymi wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami;
4. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
5. uzupełnienia wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Pierwotna kwota planu w tym rozdziale stanowiła kwotę 73 000,00 zł. W drugim półroczu 2021 roku, po wcześniejszym wnioskowaniu do Wojewody Mazowieckiego, została podwyższona o 30 000,00 zł tj. do kwoty 103 000,00 zł – z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych związanych z wycenami wartości nieruchomości, które to miały zostać wywłaszczone w ramach decyzji ZRiD (zezwoenie na realizację inwestycji drogowej) na terenie miasta Mława na wniosek Miasta Mława. Miasto Mława pomimo wcześniejszych własnych deklaracji i planu inwestycji drogowych, nie uzyskało pozwolenia na budowę – a tym samym nie zlecono wykonania planowanych operatów szacunkowych stąd wykonanie stanowi 74,19%.

Ze środków własnych /realizacja 93,51%/ sfinansowano następujące zadania:

Kwotę wydatków przeznaczono na sfinansowanie:

- 1) opłat sądowych za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości powiatowych,
- 2) podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości powiatowe,
- 3) koszty wyceny nieruchomości przejmowanych przez Powiat,
- 4) odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Powiat,
- 5) wydatki związane z zamianą nieruchomości położonych w Mławie dz.1911/1 i 3756/1 stanowiących własność Powiatu Mławskiego na nieruchomość nr 1576/125 stanowiącej własność Miasta Mława (ulica Brukowa)
- 6) wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – dopłata do zadań z zakresu administracji rządowej.

Na koniec roku 2021 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 4.398,34 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 ujętego jako wydatek roku 2022.

W dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki budżetowe /po dokonanych zmianach/ zaplanowano na kwotę 1.104.339,87 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 86,77% (bez wydatków niewygasających) i dotyczyła wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 194.000,00 zł (realizacja – 100.00%, dopłat do zadań z

zakresu administracji rządowej w kwocie planowanej 210.339,87 zł (realizacja 99,35% tj. kwota 208.971,18 zł) oraz wydatków bieżących z zakresu realizacji zadań gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w wysokości planowanej 700.000,00 zł i zrealizowanej (bez wydatków niewygasających na poziomie 391.931,65 zł (realizacja w 55,99 %).

W ramach wydatków bieżących realizowanych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego łącznie z wydatkami niewygasającymi (555.276,65 zł):

- kwotę 58 216,65 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery, przyrządy kreślarskie, papier, folia itp.), sprzętu i wyposażenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także na zakup 10 komputerów i akcesoriów komputerowych oraz licencji na programy komputerowe;
- kwotę 177 881,55 zł wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń Wydziału w należytym stanie, usługi pocztowe;
- kwotę 4 066,92 zł wydatkowano na usługi związane z remontem pomieszczeń, utrzymaniem, konserwacją i naprawami sprzętu;
- kwotę 337,50 zł wydatkowano na finansowanie kosztów podróży służbowych dla pracowników Wydziału Geodezji;
- kwotę 2 250,00 zł wydatkowano na finansowanie szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji dotyczących nowych uregulowań prawnych, prowadzenia zasobu geodezyjno- kartograficznego;
- kwotę 18 817,61 zł wydatkowano na zakup energii do budynku Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10;
- kwotę 3 443,42 zł przeznaczono na sfinansowanie dostępu do Internetu i połączeń telefonicznych wykonywanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
- kwotę 11 700,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne;
- kwotę w wysokości 115 218,00 zł z wydatków własnych (łącznie z dotacją w wysokości 73 587,00 zł czyli łącznie 188 805,00 zł, wydatkowano na sfinansowanie prac związanych z modernizacją szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Wiśniewo.

Kwota w łącznej wysokości **163 345,00 zł**, obejmuje wydatki niewygasające z budżetu powiatu z 2021 roku dotyczące trzech umów, które zostaną zrealizowane w 2022 roku (uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXII/229/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.), tj.:

1. umowa nr Or.272.13.2021 dotycząca zadania „Konwersja istniejących baz wektorowych mapy zasadniczej do postaci obiektowej baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych powiatu mławskiego Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo w oprogramowaniu EWMAPA” – termin realizacji umowy do 30.06.2022 roku); wartość zadania 114 390,00 zł brutto;
2. umowa nr Or.272.14.2021 dotycząca zadania „Konwersja istniejących baz wektorowych mapy ewidencyjnej do postaci obiektowej dla jednostek ewidencyjnych powiatu mławskiego Wieczfnia Kościelna i Wiśniewo w oprogramowaniu EWMAPA” – termin realizacji umowy do 30.06.2022 roku); wartość zadania 35 055,00 zł brutto;
3. umowa nr Or.272.15.2021 dotycząca zadania „Usunięcie błędów w operacie ewidencyjnym i sporządzenia dokumentacji geodezyjno - prawnej dla 4 działek położonych na terenie powiatu mławskiego” – termin realizacji umowy do 30.06.2022 roku; wartość zadania 13 900,00 zł brutto;

W dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej po zmianach 495.000,00 zł, zrealizowanej w 100% wielkości planowanej.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń ,wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwotach przyznanych w ramach dotacji.

Na koniec roku 2021 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 25.766,12 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 ujętego jako wydatek roku 2022.

W dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie finansowanie wydatków w łącznej wysokości /po zmianach/ 88.568,92 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 81.179,00 zł (realizacja 100%) oraz ze środków własnych w kwocie 7.389,92 zł (realizacja 86,16%) stanowiące dofinansowanie zadań rządowych. Łączna realizacja ukształtowała się na poziomie 98,85%.

Dotację wykorzystano na realizację wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania dotyczące spraw z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego. Niskie wykonanie realizacji zadań dofinansowanych ze środków własnych wynika ze zwiększenia w roku budżetowym dotacji celowej budżetu państwa , która w dużej części pełni pokryła wydatki pracownika realizującego powyższe zadanie.

Na koniec roku 2021 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 6.519,85 zł dotyczy zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 ujętego jako wydatek roku 2022.

W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady Powiatów.

Wydatki wykonano w kwocie 303.352,00 zł, w stosunku do planu /po dokonanych zmianach/ realizacja stanowi 91,10%.

Na realizację diet stanowiących 93,94% zrealizowanych wydatków ogółem przeznaczono środki w wysokości 259.606,41 zł, co stanowi 95,70% planowanej wielkości.

Wydatki rzeczowe stanowiące 6,06% wykonanych wydatków zrealizowano w 52,24% zestawionego planu. Na 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania.

W dziale 750, rozdział 75020- Starostwo Powiatowe.

Zaplanowane wydatki bieżące /po dokonanych zmianach/ w wysokości 8.399.425,23 zł, zrealizowano w kwocie 7.733.981,10 zł, co stanowi 92,08% planu.

W ramach wydatków bieżących realizacja wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiła 99,40% planu , realizacja wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi stanowiła 87,59%, a świadczeń na rzecz osób fizycznych 98,92% planu.

Na koniec roku 2021 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 420.564,19 zł dotyczy: zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ppk za rok 202 ujętego jako wydatek roku 2022 w wysokości 411.299,46 zł, zakupu energii i usług w wysokości 9.264,73 zł, które mieszczą się w granicach planu finansowego poszczególnych paragrafów.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Plan finansowy /po dokonanych zmianach/ określony został na poziomie 36.440,00 zł i stanowi przekazaną kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zrealizowanej w kwocie 34.346,65 zł, co stanowi 94,26%.

Dodatkowo w ramach zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej otrzymano dotację celową w ramach podpisanego porozumienia z administracją rządową na kwotę 3.900,00 zł. Realizacja wydatków stanowi 100% kwoty planowanej.

Zadania zlecone zrealizowano w całości, dokonano rozliczenia z dysponentem środków.

W dziale 750, rozdziale 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 72.709,10 zł, na plan 89.410,00 zł /po dokonanych zmianach/, co stanowi 81,32%.

W ramach poniesionych wydatków wykonano kalendarze książkowe, sfinansowano usługę dotyczącą retransmisji sesji rady powiatu, dokonano opłaty członkowskiej - Lokalna Grupa Działania, zakupiono materiały promocyjne / gadżety, breloki, dyplomy, notesy, zestawy piśmiennicze, torby papierowe, okładki okolicznościowe, itp./ i inne usługi i wydatki promujące powiat mławski.

W dziale 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – w budżecie powiatu mławskiego ustalono w plan finansowy (po dokonanych zmianach) na kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Realizacja zamknęła się kwotą 54.949,94 zł, co stanowi 84,54% wysokości planu. W ramach poniesionego wydatku dokonano zakupu samochodu osobowego z napędem hybrydowym dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji

w Mławie. Dotacja została rozliczona w sposób prawidłowy przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu

W dziale 754 rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- w budżecie powiatu mławskiego ustalono w plan finansowy (po dokonanych zmianach) na kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej. W maju zostało podpisane porozumienie określające przedmiot dofinansowania związanego z realizacją zadania, pn.: „Modernizacja dachu starej części budynku KP PSP w Mławie wraz z przygotowaniem dokumentacji budowlanej”. W miesiącu październiku, z uwagi na zbyt duże koszty przedsięwzięcia i braku możliwości wykonania zadania w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym doszło na mocy wzajemnego porozumienia rozwiązania umowy. Środki zatem w wysokości 75.000,00 zł nie zostały wykorzystane.

W dziale 754 rozdział 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, plan finansowy wydatków ogółem (po zmianach) wyniósł 6.121.081,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,95%.

Finansowanie wydatków odbywało się w pełnej wysokości w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Na 31.12.2021 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obowiązkowe wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w wysokości 518.353,80 zł (wykraczające poza plan finansowy) oraz zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług wykraczające poza plan finansowy (w ramach udzielonego upoważnienia) w wysokości 11.046,19 zł.

W dziale 754 rozdział 75421 –Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki związane z realizacją zadania pn.: „zarządzanie kryzysowe” zostały zestawione (po dokonanych zmianach) na poziomie 55.862,00 zł i zrealizowane w 95,57%.

W ramach poniesionych wydatków /53.386,14 zł sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika prowadzącego zadanie w kwocie 43.859,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również sfinansowano wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego głównie w zakresie przeciwdziałania covid-19 w łącznej wysokości 9.526,63 zł. Na 31.12.2021 r. nie występują zobowiązania.

W dziale 754 rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan finansowy wydatków bieżących ogółem (po zmianach) wyniósł 12.000,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 100,00%. Zadanie zostało przypisane przez dysponenta środków do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Zrealizowano zadanie w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

W dziale 755, rozdziale 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w zakresie realizacji zadania dotyczącego zadań z zakresu administracji rządowej pn. „Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2021” przewidywały wydatki bieżące w wysokości 198.000,00 zł. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielano na terenie całego powiatu mławskiego poprzez uruchomienie tzw. punktów pomocy. Łączne wydatki poniesione na realizację zadania ukształtowały się na poziomie 194.933,94 zł co stanowi 98,45% planu. Dokonano rozliczenia w zakresie przekazanej dotacji z dysponentem środków w formie złożonego sprawozdania.

W dziale 757, rozdziale 75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów j.s.t.

Poniesione wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów (po dokonanych zmianach) stanowiły kwotę 71.255,03 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 98,80 %.

Niskie wykonanie w stosunku do założeń planowanych związane jest z utrzymującym się niskim oprocentowaniem wynikającym z obniżenia stopy procentowej WIBOR- 3M, od której uzależniona jest wysokość stopy procentowej kredytu.

Na dzień 31.12.2021 r. wskaźnik obsługi długu /wysokość samych odsetek/ w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,06%. Realizacja odbywała się terminowo, w kwotach ustalonych w umowach z bankami.

W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

W roku 2021 ustalony plan finansowy (po dokonanych zmianach) zakładał realizację podatku od towarów i usług na poziomie 93.898,67 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 87.030,00 zł, co stanowi 92,69% planu.

W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Na rok 2021 została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 318.433,00 zł /wykorzystana w 88,60%, tj. 282.134,63 zł/ na wydatki nieprzewidziane w budżecie na etapie planowania oraz kwota 1.521.644,00 zł /wykonana w 40,92%, tj. 658.920,81 zł/ jako rezerwa celowa związana z:

1. doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 143.887,00 zł, wykorzystana w 100%. Środki zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych,
2. pieczą zastępczą, usamodzielnieniem i kontynuowaniem nauki w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 230.000,00 zł wykorzystaną w wysokości 168.617,77 zł, co stanowi 73,31% planu. Rozwiązanie rezerwy związane było ze zwiększonymi potrzebami w pieczy zastępczej „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” Niewykorzystana rezerwa na pieczę zastępczą stanowiła kwotę 61.382,23 zł.
3. zarządzaniem kryzysowym w wysokości 140.000,00 zł . Rezerwy nie rozwiązywano w trakcie roku budżetowego. Potrzeby zakupu niezbędnych materiałów związanych z przeciwdziałaniem kryzysu „covid-19” realizowano w ramach środków na zarządzanie kryzysowe.
4. awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 593.170,00 zł wykorzystaną w 50,30%. Łącznie rozdysponowano kwotę 298.366,04 zł. Niewykorzystana rezerwa stanowi kwotę 294.803,96 zł.
5. pracowniczymi planami kapitałowymi w wysokości 414.587,00 zł. W trakcie roku budżetowego wykorzystywano rezerwę w wysokości 48.050,00 zł (realizacja 11,59%) w miarę potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne. Nie wykorzystano zaplanowanej rezerwy celowej na kwotę 366.537,00 zł. Wszystkie potrzeby jednostek zostały uwzględnione poprzez zwiększenie planów finansowych wydatków.

W ramach rezerwy ogólnej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę 282.134,63 zł, które nie znalazły się w poszczególnych jednostkach na etapie planowania budżetu na rok 2021, w tym między innymi:

1. zwiększenie budżetów jednostek organizacyjnych oświatowych wnioskujących o zwiększenie wydatków w planach finansowych w wysokości łącznie 158.119,50 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe, zabezpieczenie wkładu własnego projektu pn. „Aktywna tablica”, zakup pomocy dydaktycznych.
2. zwiększenie budżetu Zespołu Ośrodków Wsparcia o kwotę 28.079,13 zł na zadania bieżące w OIK w Zespole Ośrodków Wsparcia,
3. zwiększenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy wysokości 3.936 zł na remont kotłowni,
4. zwiększenie budżetu Starostwa Powiatowego na opracowanie strategii rozwoju powiatu mławskiego w wysokości 35.000,00 zł, zwiększonych wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami na kwotę 45.000,00 zł oraz innych wydatków rzeczowych w kwocie 12.000,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. rezerwy niewykorzystane w trakcie roku budżetowego stanowią łącznie kwotę 36.298,37 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ogółem /plan po zmianach/ 39.708.383,23 zł, w tym wydatki bieżące 39.658.383,23 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł, Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 38.157.708,64 zł, co stanowi 96,22% ich planu, wydatki majątkowe na kwotę 48.000,00 zł, co stanowi 96,00% planu wydatków majątkowych.

Struktura realizacji wydatków poszczególnych rozdziałów i paragrafów w poszczególnych jednostkach jest bardzo zróżnicowana. I tak:

1. **w rozdziale 80102** – Szkoły podstawowe specjalne, realizacja wydatków ogółem (środki własne i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa) wynosi 95,29%. Poniesione łączne wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy stanowią kwotę 3.661.755,58 zł, w tym sfinansowane ze środków własnych w wysokości 3.626.555,58 zł na ustalony plan finansowy środków własnych /po dokonanych zmianach/ w wysokości 3.708.657,55 zł, co stanowi 97,79% planu. Realnie na

jednego ucznia /stan uczniów na 30.09.2020 r. - 73/ wydatki sfinansowane środkami własnymi stanowią kwotę 49.678,84 zł (wzrost o 3,63% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Wzrost podyktowany jest wzrostem wydatków w ujęciu wartościowym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach planu finansowego w rozdziale 80102 powiat wydatkował:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu związanych z realizacją projektu, pn.: „Poznaj Polskę” w wysokości 4.160,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na kwotę łącznie 5.200,00 zł (środki własne 1.040,00 zł). Wydatki zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu związanych z realizacją projektu, pn.: „Laboratorium przyszłości” w wysokości 30.000,00 zł. Projekt został zrealizowany w wysokości planu.

W rozdziale 80102 zaplanowane zostały środki na ZUS i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości – 98.792,41 zł przez ośrodek ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków planu finansowego jednostki.

W ramach wydatków ogółem zestawionych w planie finansowym rozdziału (po dokonanych zmianach) w wysokości ogółem 3.842.699,96 zł zrealizowanych na poziomie 3.661.755,58 zł wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac wykonano w 95,02% zestawionego planu, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 98,04%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 227.467,30 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK za rok 2021 a wypłacanego w roku 2022. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 2. w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** realizacja wydatków wynosi 94,20%. Poniesione łącznie wydatki przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym rozdziale stanowią kwotę 607.809,43 zł, w tym ze środków własnych w wysokości 600.454,43 zł na zestawiony łącznie plan finansowy w wysokości 626.529,82 zł.

Wydatki bieżące własne (bez dotacji i środków pozyskanych z programów) ukształtowały się na poziomie 600.454,43 zł, co realnie na jednego przedszkolaka /stan na 30.09.2020 r. - 14/ stanowią kwotę 42.889,60 zł, tj. wykazują spadek o 4,08% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 otrzymano dotację celową z budżetu państwa, którą zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano na realizację zadania dotyczącego zadań własnych powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 7.355,00 zł.

W rozdziale 80105 zaplanowane zostały środki na ZUS i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości – 18.681,00 zł przez ośrodek ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków planu finansowego jednostki.

W ramach wydatków ogółem zestawionych w planie finansowym rozdziału w wysokości ogółem 654.210,82 zł zrealizowanych na poziomie 602.809,43 zł wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac wykonano w 94,19% zestawionego planu, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 94,29% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 48.446,45 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK za rok 2021 a płatnego w roku 2022. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 3. w rozdziale 80115 Technika** planowane ogółem wydatki po zmianach stanowią kwotę 7.024.666,00 zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 6.743.484,29 zł, co stanowi ogółem 96,00% planowanych wydatków.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na programy finansowane ze środków unijnych w wysokości 698.099,64 zł zaplanowanych na realizację programów ujętych jako przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 735.294,09 zł (limit wydatków na rok 2021).

W ramach poszczególnych placówek oświatowych zrealizowane wydatki bieżące ze środków własnych w wysokości łącznie 5.989.037,69 zł na planowaną kwotę 6.070.767,91 zł (98,65 %) (stan uczniów statystycznych na dzień 30.09.2020 r. – 342) przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 - wykonane wydatki bieżące – 2.120.555,53 zł (realizacja 97,42%), liczba uczniów - 161. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 13.171,15 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 181.492,20 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK za rok 2021 a płatnego w roku 2022 w wysokości 115.862,94 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 - wykonane wydatki bieżące – 2.243.576,59 zł (realizacja 99,68%), liczba uczniów - 191. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 11.746,47 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 a płatnego w roku 2022 w wysokości 162.153,17 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 - wykonane wydatki bieżące – 661.576,52 zł (realizacja 99,34%), liczba uczniów - 50. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 13.231,53 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 55.602,43 zł w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 a płatnego w roku 2022 w wysokości 55.595,59 zł oraz z tytułu mediów w wysokości 6,84 zł mieszczącego się w wysokości planu finansowego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 4) Zespół Szkół Nr 4 - wykonane wydatki bieżące - 963.329,05 zł (realizacja 98,57%), liczba uczniów - 101. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.537,91 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 104.432,31 zł w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 a płatnego w roku 2022 w wysokości 104.071,71 zł oraz z tytułu mediów w kwocie 360,60 zł mieszczącej się w wysokości planu finansowego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W ramach realizacji wydatków w rozdziale 80115 zrealizowano programy, pn.:

- 1) Aktywna tablica w wysokości planowanej 52.500,00 zł,
- 2) Poznaj Polskę w wysokości 3.846,96 zł co stanowi 99,92% planu oraz projekty finansowane z udziałem środków europejskich i środków budżetu państwa, tj.:
 - 1) Zawód drogą do sukcesu w wysokości 13.127,36 zł na plan 15.096,00 zł
 - 2) Power w wysokości 242.709,29 zł na plan 242.935,83 zł
 - 3) Erasmus+ w wysokości 442.262,99 zł na plan 477.262,99 zł,

W strukturze poniesionych wydatków ogółem w wysokości 6.743.484,29 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac zostały zrealizowane w 96,08%, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 96,42%, inne wydatki w 100% oraz wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 94,94.

W rozdziale 80115 z zaplanowanych środków na ZUS i podatek za miesiąc grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu powstały oszczędności w wysokości 162.254,00 zł.

4. W rozdziale 80116 – Szkoły policealne, zaplanowane wydatki (po dokonanych zmianach) w wysokości 2.774.480,78 zł dotyczyły wydatków z budżetu powiatu dotacji podmiotowych dla policealnych szkół zawodowych publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 2.743.942,29 zł, co stanowi 98,90%.

Z budżetu powiatu w roku 2021 dotowane były następujące policealne szkoły zawodowe :

- 1) Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ,
- 2) Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ,
- 3) Policealna Szkoła Prawno- Administracyjna "Żak" w Mławie,
- 4) Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie,
- 5) Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" w Mławie,
- 6) Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie,
- 7) Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie,
- 8) Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Mławie
- 9) Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Mławie

Placówki publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych złożyły stosowne rozliczenia z wydatkowanych kwot przekazanej dotacji w łącznej wysokości 2.743.942,29 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 2.711.284,01 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacji w wysokości 32.658,28 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego.

Zadanie w zakresie dotowania szkół zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym.

5. w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia planowane ogółem wydatki po zmianach stanowią kwotę 2.962.816,48 zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 2.848.698,94 zł, co stanowi ogółem 96,15% planowanych wydatków. W ramach wydatków bieżących zrealizowano dotację celową na podstawie podpisanych porozumień z powiatami w wysokości 125.350,00 zł na planowaną kwotę 129.800,00 zł, co stanowi 96,57%. oraz zrealizowano wydatki dotyczące realizacji programu pn.: „Aktywna tablica w wysokości równej planowanej 35.000,00 zł.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych zrealizowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w wysokości łącznie 2.688.348,94 zł (planowane – 2.798.016,48 zł) na jednego ucznia /planowany stan uczniów statystycznych na 30.09.2020 r - 341/, przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie - wykonane wydatki bieżące – 479.139,68 zł (realizacja 97,37%), liczba uczniów - 43. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 11.142,78 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 40.511,47 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK za rok 2021 a płatnego w roku 2022 w wysokości 40.511,47 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - wykonane wydatki bieżące – 683.111,56 zł (realizacja 99,86%), liczba uczniów - 49. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 13.941,05 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 50.691,03 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 a płatnego w roku 2022. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie - wykonane wydatki bieżące – 1.526.097,70 zł (realizacja 99,06%), liczba uczniów - 249. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 6.128,91 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 107.198,54 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK za rok 2021 a płatnego w roku 2022 w wysokości 107.174,31 zł oraz z tytułu dostaw usług w kwocie 24,23 zł mieszczących się w ramach limitu planu finansowego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem w wysokości 2.848.698,94 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od plac zostały zrealizowane w 96,18 %, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 95,67%, dotacje celowe – 96,57% oraz inne wydatki w 99,96%. Niższe wykonanie w rozdziale 80117 głównie na wynagrodzeniach i pochodnych wynika z zaplanowanych środków na ZUS i podatek za miesiąc grudzień których dysponentem był Zarząd Powiatu a które nie zostały wykorzystane w łącznej wysokości 81.285,00 zł.

6. w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące planowane ogółem wydatki po zmianach stanowią kwotę 10.840.621,92 zł, w tym wydatki bieżące 10.790.621,92 zł (w tym dotacja dla szkół niepublicznych w wysokości 1.506.275,50 zł) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł
Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 10.427.886,71 zł, w tym szkoły niepubliczne 1.497.387,41 zł, co stanowi ogółem 96,64% planowanych wydatków.

W ramach wydatków w rozdziale 80120 zrealizowano programy, pn.:

- 1) Aktywna tablica w wysokości planowanej 35.000,00 zł,
- 2) Poznaj Polskę w wysokości 5.216,40 zł co stanowi 83,46% planu

Wysokość poniesionych wydatków bieżących w placówkach oświatowych finansowanych ze środków własnych na jednego ucznia wysokości 8.889.024,22 zł /stan uczniów statystycznych na 30.09.2020 r.. - 969/ przedstawiają się następująco:

- 1) Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 4.855.531,26 zł (realizacja 98,35%), liczba uczniów 512. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.483,46 zł.

W I Liceum Ogólnokształcącym realizowano z dodatkowych środków (na podstawie porozumień z powiatem działowskim) naukę religii uczniów z innych powiatów kwotę planowaną 1.258,68 zł. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 305.980,86 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac oraz PPK. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 2) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 3 w Mławie –wykonane wydatki – 1.235.586,02 zł, (realizacja 99,30%), liczba uczniów 118. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 10.471,07 zł. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 80.481,84 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK w wysokości 80.471,00 zł, z tytułu zakupu mediów w wysokości 10,84 zł mieszczące się w limicie wydatków w planie finansowym jednostki. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 w Mławie– wykonane wydatki – 2.797.906,94 zł, (realizacja 98,56%), liczba uczniów 339. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.305,04 zł. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 173.382,11 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ppk za rok 2021 a płatnego w roku 2022 w wysokości 172.710,21 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 457,99 zł mieszczącej się w limicie planu finansowego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 96,44%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 93,99%, dotacje na zadania bieżące - 99,41% ,inne wydatki w 99,97% oraz wydatki majątkowe - 96%. W rozdziale 80120 powstały niewykorzystane środki (w Starostwie Powiatowym) w wysokości łącznie 224.147,38zł, które dotyczyły głównie zaplanowanych środków na ZUS i podatek za m-c grudzień, które nie zostały uruchomione ze względu na sfinansowanie tych zobowiązań ze środków planów finansowych roku 2021.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w łącznej wysokości 1.506.275,50 zł /po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 99,03%. Z budżetu powiatu w roku 2021 dotowane były następujące szkoły niepubliczne:

- 1) Liceum Ogólnokształcące "Żak" Dla Dorosłych w Mławie,
- 2) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Mławie ul. Kościuszki,
- 3) Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ.

Ogółem wydatek poniesiony (przekazanie dotacji do poszczególnych placówek według stanu na dzień 31.12.2021 r. zamknął się kwotą 1.502.250,62 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji za wykorzystane i rozliczone w wysokości 1.491.721,53 zł, kwota dotacji w wysokości 10.529,09 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego.

W ramach ustalonego (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) planu wydatków inwestycyjnych ujęto zadanie, pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji standardowej windy osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku w Mławie na ul. Wyspiańskiego 8” ze środków wolnych w wysokości 7.513,25 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 42.486,75 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 48.000,00 zł.

7. w rozdziale 80130 - Szkoły Zasadnicze wydatki bieżące planowane ogółem /po zmianach/ stanowią kwotę 7.125.590,57 zł. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 6.840.250,30 zł, co stanowi 96,00% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych realizacja wydatków bieżących w stosunku do ich planów finansowych przedstawia się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie - wykonane wydatki – 2.616.601,58 zł (realizacja 98,57%), liczba uczniów - 295. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.903,73 zł. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 129.972,13 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i PPK. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - wykonane wydatki bieżące – 1.779.754,98 zł (realizacja 99,74%), liczba uczniów - 210. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.475,02 zł. Na koniec roku występują

zobowiązania w wysokości 103.941,80 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie - wykonane wydatki – 512.272,93 zł (realizacja 99,36%), liczba uczniów - 55. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.314,05 zł.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 27.480,62 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK w wysokości 27.477,29 zł oraz z tytułu dostaw usług w wysokości 3,33 zł mieszczącego się w limicie planu finansowego.
- 4) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie - wykonane wydatki – 1.261.333,53 zł (realizacja 98,59%), liczba uczniów - 136. Wydatki na jednego ucznia stanowią 9.203,80 zł.

Realizacja wydatków osobowych i rzeczowych w rozdziale 80120 ze środków własnych w placówkach oświatowych zamknęła się kwotą 6.169.963,02 zł /tj. 95,81% zestawionego planu –6.440.020,32 zł/, co stanowi, że średnio na jednego statystycznego ucznia wg stanu na 30.09.2020 r. /696 uczniów/ przypada kwota 8.864,89 zł.

W rozdziale 80130 powstały niewykorzystane środki (w Starostwie Powiatowym) w wysokości 206.097,74 zł, które dotyczyły głównie zaplanowanych środków na ZUS i podatek za m-c grudzień, które nie zostały uruchomione ze względu na sfinansowanie tych zobowiązań ze środków planów finansowych roku 2021.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 95,63%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 97,58%, inne wydatki w 100,00% oraz wydatki na projekty finansowane ze środków unijnych i budżetu państwa – 97,80%.

W ramach wydatków bieżących dotyczących wykonania projektu finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa zaplanowano w roku 2021 limit wydatków w wysokości 685.385,25 zł na realizację przedsięwzięcia:

- 1) „Powervet- 2019 – „Ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy” w wysokości 221.181,13 zł zrealizowanego na poziomie 211.626,48 zł,
 - 2) „Powervet- 2020 – „Ekonomista i handlowiec na europejskim rynku pracy” w wysokości 440.608,12 zł zrealizowanego na poziomie 440.081,22 zł,
 - 3) „Zawód drogą do sukcesu” – w wysokości 23.596,00 zł wykonanego na poziomie 18.579,58 zł.
- Łączna kwota wykonanych wydatków stanowi kwotę 670.287,28 zł.

8. w rozdziale 80134 - Szkoły Zawodowe Specjalne poniesione wydatki ze środków własnych realizowane przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy stanowią kwotę 1.846.597,68 zł, co stanowi 98,10 % zestawionego planu /po dokonanych zmianach/.

Ustalony wskaźnik wydatków zrealizowanych ze środków własnych na jednego ucznia /stan uczniów statystycznych na dzień 30.09.2019 r. - 48 / stanowi kwotę 38.470,79 zł i wykazuje spadek o 11,78% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach planu finansowego w rozdziale 80134 otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Aktywna tablica” w wysokości 14.000,00 zł, które wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym przy udziale własnym w wysokości 3.500,00 zł. Łączny wydatek stanowił kwotę 17.500,00 zł.

W rozdziale 80134 zaplanowane zostały środki na ZUS i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości – 57.172,00 zł przez ośrodek ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków planu finansowego jednostki.

W ramach wydatków bieżących ogółem wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane zostało na poziomie 94,86%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 100,00%, inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 134.112,24 zł i dotyczą w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za rok 2021 ujętego w planie finansowym na rok 2022.

9. w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr realizacja planowanych wydatków po dokonanych zmianach /506.746,66 zł/ ukształtowała się na poziomie 97,08%.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane na poziomie 96,63%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 99,23% oraz inne wydatki w 100%.

W rozdziale 80142 zaplanowane zostały środki na ZUS i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości – 12.529,11 zł przez jednostkę ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków planu finansowego jednostki.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 33.290,56 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 ujętego w planie finansowym na rok 2021 w wysokości 29.624,49 zł oraz zobowiązanie z tytułu dostaw, robót i usług w wysokości 3.666,07 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.

10. w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli realizacja łącznie planowanych wydatków po dokonanych zmianach /523.798,28 zł/, ukształtowała się na poziomie 89,51%.

Zadanie z zakresu doksztalcania nauczycieli realizowane było jako zadania własne powiatu w placówkach oświatowych przy ustalonym limicie wydatków 165.130,00 zł oraz w postaci dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z administracją rządową w wysokości 420.082,80 zł przeznaczoną na realizację zadań doradcy metodycznego wykonaną w wysokości 384.900,97 zł, co stanowi 91,63%.

W placówkach oświatowych finansowanych ze środków własnych realizacja zadania wyniosła 138.897,31 zł, na plan 165.130,00 zł, co stanowi 84,11% i przedstawia się następująco:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące - plan 14.870,00 zł, realizacja 61,22%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących ,szkolenia.
- 2) Zespół Szkół Nr 1 – plan 20.015,00 zł, realizacja 82,92%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
- 3) Zespół Szkół Nr 2 – plan 17.865,00 zł, realizacja 97,11%. Środki wydatkowano na szkolenia, podróże służbowe oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej.
- 4) Zespół Szkół Nr 3 – plan 13.607,00 zł, realizacja 30,91% wydatkowano na szkolenia dla nauczycieli.
- 5) Zespół Szkół Nr 4 – plan 16.990,00 zł, realizacja 58,37%. Środki wydatkowano na dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej, delegacji oraz szkolenia dla nauczycieli.
- 6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 5.374,00 zł, realizacja 100,00%. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników.
- 7) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 26.769,00 zł, realizacja 100%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących i szkolenia,
- 8) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – plan 48.637,00 zł, realizacja 99,44%. Środki wydatkowano na wsparcie doskonalenia zawodowego,
- 9) Bursa Szkolna – plan 1.003,00 zł, realizacja 100,00%.

11. w rozdziale 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 zaplanowano ogółem /po zmianach w trakcie roku budżetowego/ kwotę 975.124,87 zł.

W ramach zestawionego planu wydatków kwota 940.843,50 zł dotyczyła zadań bieżących wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk w szkolnictwie ogólnym jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego, kwota 34.281,37 zł dotacji dla niepublicznych placówek /Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ wydatkowanej w 100%/, w której występuje obowiązek takiej nauki.

Realizacja w rozdziale zamknęła się kwotą w wysokości 943.223,97 zł, co stanowi 96,73% zestawionego planu.

Według stanu na dzień 30.09.2020 . w szkołach ogólnodostępnych objęto specjalną organizacją nauki i metod pracy 50-u uczniów, w tym 9 -ro w oddziale integracyjnym z Zespole Szkół nr 2 sklasyfikowanym w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

Wydatki bieżące poniesione na realizację tych zadań w poszczególnych szkołach prowadzonych przez powiat mławski przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 195.608,98 zł, (realizacja 99,97%).
W Zespole Szkół według stanu na dzień 30.09.2020r objętych opieką specjalnej organizacji było 6 -ro o różnym stopniu niepełnosprawności.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 19.051,47 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 427.922,81 zł, (realizacja 99,87%).
W Zespole Szkół w roku 2020 było 31-u uczniów objętych opieką specjalnej organizacji, w tym w oddziale integracyjnym dziewczęciu.
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 31.895,54 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Liceum Ogólnokształcące w Mławie - wykonane wydatki – 73.755,34 zł, (realizacja 98,95%). W I Liceum w roku 2020 był 1 uczeń objętych opieką specjalnej organizacji pracy.
Na koniec roku nie występują zobowiązania.
- 4) Zespół Szkół nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 196.951,33 zł, (realizacja 98,49%).
W Zespole Szkół w roku 2020 było 10-ro uczniów objętych opieką specjalnej organizacji. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 12.135,53 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 5) Zespół Szkół nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 14.704,14 zł, (realizacja 87,62%).
W Zespole Szkół w roku 2020 w okresie było 2 uczniów objęty opieką specjalnej organizacji. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 2.385,83 zł. dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W rozdziale 80152 zaplanowane środki na ZUS i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości – 25.398,00 zł. Realizacja tego zobowiązania odbyła się ze środków planu finansowego jednostek.

12. w rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano przyznane w trakcie roku budżetowego środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w łącznej wysokości 27.188,85 zł. Z przyznanej kwoty dotacji dokonano realizacji zadania na kwotę 21.552,70 zł, co stanowi 79,27% kwoty planowanej. Pozostałe niewykorzystane środki zwrócono dysponentowi.

13. w rozdziale 80195 – Pozostała działalność– zaplanowano wydatki w łącznej wysokości /po dokonanych zmianach/ 425.745,54 zł, z czego realizacja zamknęła się kwotą 424.461,81 zł, co stanowi 99,70% zamierzeń planowanych.

W ramach zestawionych wydatków prowadzono zadania bieżące własne powiatu związane z:

- 1) odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpisu dokonano w wysokości planowanej po dokonanych zmianach, tj. 330.563,00 zł w ustawowych terminach,
- 2) realizacją programu finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa, pn.: „Wsparcie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość” wysokości zrealizowanej 92.620,55 zł,
- 3) inne wydatki, tj. zwroty dotacji z 2020 r., awanse zawodowe nauczycieli w łącznej planowanej wysokości 2.561,99 zł zrealizowanej w kwocie 1.278,26 zł.

Zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

W dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

Plan finansowy dotacji celowej przekazanej w trakcie roku budżetowego według stanu na dzień 31.12.2021 r. dla szpitala powiatowego zestawiony został na poziomie łącznie 198.880,98 zł na realizację zadań majątkowych. Realizacja ukształtowała się w na poziomie wysokości planowanej.

Źródłem finansowania zadań były:

- 1) środki wolne z 2020 r., które powiat przeznaczył w postaci dotacji celowej w wysokości 192.420,06 zł na zadania inwestycyjne związane z zakupem kardiomonitorka oraz wykonaniem opracowania programu rozwoju strukturalno – budowlanego SPZOZ w Mławie ,opracowania programów funkcjonalno-użytkowych dla budynku SOR oraz budynku przychodni poradni i pracowni specjalistycznych. Łączny

rzeczywisty koszt zadania wyniósł 196.347,00 zł, po uwzględnieniu współczynnika korekty 0,98% dotacja celowa w wysokości 192.420,06 zł została zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

- 2) zwrotu środków dla Miasta Mława z tytułu korekty rozliczenia dotacji celowej z roku 2020 finansowanej przy udziale dotacji miasta w wysokości 6.460,92 zł.

W dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan finansowy ustalony w trakcie roku budżetowego dotyczył przyznanej dotacji celowej w wysokości 16.113,00 zł na realizację zadań majątkowych dotyczącego zakupu urządzeń do cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych SPZOZ.

W dziale 851, rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach została ustalona na kwotę 1.617.209,00 zł, a zrealizowana na poziomie 1.587.294,67 zł stanowi 98,15% planu. Faktyczna realizacja opłacenia składek zdrowotnych w placówkach przebiegała w sposób następujący:

- 1) Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie - 9.709,20 zł, co stanowi 100,00%,
- 2) Dom Dziecka Nr 2 w Kowalewie - 9.597,60 zł, co stanowi 100,00%,
- 3) Dom Dziecka Nr 3 w Kowalewie - 8.928,20 zł, co stanowi 100,00%,
- 4) Dom Dziecka Nr 4 w Kowalewie - 6.305,00 zł, co stanowi 100,00%,
- 5) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie - 1.552.531,47 zł, co stanowi 98,11%,

W Domach Dziecka w Kowalewie opłacono ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przeznaczając łączną kwotę 34.540,00 zł, co stanowi 100,00% ich planu. Objęto nim średnio 46 wychowanków według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

W jednostce Powiatowy Urząd Pracy plan wydatków wykonany na poziomie 1.552.531,47 zł przeznaczony został na ubezpieczenie średniomiesięcznie 1.501 osób.

W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan finansowy ustalony na poziomie

28.875,00 zł dotyczył wspierania programów edukacyjno – zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego przez powiat w ramach dotacji jako dofinansowanie do zadań zleconych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości planowanej 10.500,00 zł oraz jako dofinansowanie zadań w kwocie 18.375,00 zł.

Realizacja łącznie ukształtowała się na poziomie 9.717,00 zł, co stanowi 33,65% planu, z czego realizacja dotacji stanowi 90,48%.

W ramach wydatków, w których powiat uczestniczył w formie dofinansowania zrealizowano jedynie kwotę 217,00 zł.

W ramach środków przekazanych stowarzyszeniom do realizacji dofinansowano zadania prowadzenia działań:

- 1) w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu mławskiego pn.: „Warsztaty zdrowego odżywiania” - Koło Gospodyń Wiejskich w Wieczfni Kościelnej i „Weekend dobrego chleba i zdrowego stylu życia” zrealizowanego przez „Stare Kosiny” na kwotę łącznie 2.500,00 zł.
- 2) w zakresie promowania idei i wspieranie działań profilaktycznych i programów edukacyjnych służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców.
Zadanie zrealizowane zostało przez Polski Czerwony Krzyż w wysokości 4.000,00 zł,
- 3) organizowanie spotkań integracyjnych o zasięgu powiatowym promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie zrealizowane zostało przez Koło Gospodyń Wiejskich „Na Szpilkach” Stara Otocznia w wysokości 2.000,00 zł oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Stare Kosiny” Stare Kosiny w wysokości 1.000,00 zł.

Wszystkie kwoty dotacji zostały wykorzystane przez stowarzyszenia w wysokości planowanej i uznana za rozliczona w sposób prawidłowy.

W dziale 852, rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej plan finansowy w trakcie roku budżetowego został ustalony w wysokości 38.500,00 zł i dotyczył:

- 1) pozytywnie rozpatrzonego wniosku Zarządu Powiatu przez dysponenta środków (wojewodę) o dofinansowanie na kwotę wnioskowaną 19.500,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie wirusa covid-19 w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie zleconego do prowadzenia Fundacji, oraz
- 2) przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania covid-19 z przeznaczeniem na zwalczanie wirusa covid-19 w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie zleconego do prowadzenia Fundacji.

W ramach otrzymanych środków dokonano zakupu niezbędnych środków dezynfekujących (dozowniki, rękawiczki, płyny, termometry) oraz niezbędnych materiałów do prawidłowego bieżącego funkcjonowania domu.

W dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia plan finansowy wydatków /po dokonanych zmianach/ zestawionych na poziomie 953.721,00 zł zrealizowano w 100% planu.

W ramach zestawionego planu zrealizowano zadanie związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków zrealizowanych ogółem przez ośrodek wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezbędnie do realizacji statutowych zadań wykonano w pełnym zakresie finansowym.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 55.593,56 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach planu finansowego realizacją zadania związanego z prowadzeniem zadania z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie zajmował się Zespół Ośrodków Wsparcia, który w swojej strukturze obejmuje powyższe zadanie.

Zespół Ośrodków Wsparcia na ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan finansowy /po dokonanych zmianach/ w łącznej wysokości 456.450,00 zł, zrealizował wydatki w 100,00%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 26.464,58 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków ze środków własnych /po dokonanych zmianach/ przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 760.497,80 zł, zrealizowany w 100,00%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 44.035,48 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 852, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie /po dokonanych zmianach /506.603,13 zł/ zrealizowany na poziomie 98,19% wydatków planowanych. Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia odbywało się w oparciu o:

- 1) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 482.403,13 zł ,zrealizowany w kwocie 473.250,80 zł, co stanowi 98,10%.
- 2) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację w 2021 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 24.200,00 zł ustalonego przez radę powiatu jako przedsięwzięcie wieloletnie, zrealizowanego w wysokości 24.200,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki poniesione na realizację programu obejmowały zrealizowane zadania w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym planowanym na rok 2021.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zrealizowano w 98,13%, wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w 98,41%, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na 31.12.2021r jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 20.810,20 zł.

W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność plan finansowy wydatków został zestawiony w wysokości /po dokonanych zmianach /1.011.491,98 zł/, zrealizowany na poziomie 92,29% wydatków planowanych. Realizacja wydatków dotyczyła czterech projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich i środków budżetu państwa zapisanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj.:

- 1) „Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych” w wysokości limitu planowanego na rok 2021 – 99.414,00 zł, zrealizowanego na poziomie 99.408,54 zł, co stanowi 99,99%.
- 2) „Erasmus+” w wysokości limitu planowanego na rok 2021 – 66.593,46 zł. Projekt został zrealizowany został w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w kwocie 66.592,22 zł, co stanowi 99,99% planu.
- 3) „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości limitu planowanego na rok 2021 – 845.484,52 zł, w tym finansowanego ze środków europejskich 678.257,31 zł (zrealizowanych w 89,95%), środków budżetu państwa w wysokości 133.177,21 zł (realizacja na poziomie 87,98%) oraz środków własnych 34.050,00 zł (realizacja 100,00%). Ogółem projekt został zrealizowany na kwotę łącznie 767.483,40 zł, co stanowi 90,77% planu.

Łącznie realizacja wydatków dotycząca wszystkich zestawionych projektów stanowiła kwotę 933.484,16 zł, co stanowi 92,29% planu.

W dziale 853, rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan finansowy zestawiony w rozdziale (po dokonanych zmianach) zakładał wydatki w wysokości łącznie 14.100,00 zł i dotyczyły zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach wydatków bieżących. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 11.600,00 zł, co stanowi 82,27% zestawionego planu finansowego.

W ramach realizacji wydatków wykonano zadania polegające na dofinansowaniu zadania pn.:

- 1) „Organizowanie imprez i spotkań o charakterze integracyjnym z udziałem osób niepełnosprawnych”. Na zadanie przeznaczono kwotę dotacji 2.100,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie i Mławskie Stowarzyszenie „Amazonki”, na kwotę 2.100,00 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 100,00%.
- 2) „Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”. Na zadanie przeznaczono kwotę dotacji 2.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dział Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce” na kwotę 2.500,00 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 100,00%.
- 3) Organizowanie o prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów aktywujących osoby niepełnosprawne. Na zadanie przeznaczono kwotę dotacji 7.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną oraz przez Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dział Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” na kwotę 7.000,00 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 100,00% .

W dziale 853, rozdziale 85321- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności łączny plan wydatków (po dokonanych zmianach) został ustalony na poziomie 196.250,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków była w pełnej wysokości planu dotacja z zakresu administracji rządowej. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym i finansowym na poziomie 100% planu. Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 7.507,87 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków /po zmianach/ w wysokości 3.370.029,96 zł, w tym wydatków bieżących ze środków własnych powiatu i środków funduszu pracy w wysokości 3.211.259,96 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości planowanej 158.770,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale 85333 dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowanych ze środków covid-19 w wysokości 38.747,64 zł.

Łączna realizacja wydatków osiągnęła poziom 98,83%. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń wykonano na poziomie 98,82%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki na poziomie 99,99% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100,00%, wydatki majątkowe w 96,37%. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację dachu na budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 188.632,06 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki budżetowe po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na poziomie 4.815.334,46 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 4.730.420,44 zł, co stanowi 98,24%.

W strukturze wydatków poziom realizacji w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85403/ - poziom realizacji wydatków bieżących 98,71%. Poniesione wydatki bieżące ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 667.591,01 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka /stan wychowanków statystyczny na 30.09.2020 r. – 13/ stanowią kwotę 51.353,15 zł /wzrost o 21,32% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 95,42%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 99,90%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

W rozdziale 85403 zaplanowane zostały środki na ZUS i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości -18.631,00 zł przez ośrodek ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków ośrodka.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 41.370,70 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85404 - wczesne wspomaganie/ – poziom realizacji 97,28%.

Poniesione wydatki przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 1.117.249,07 zł przy planowanych 1.148.445,00 zł, co stanowi 97,28%. W przeliczeniu na jednego wychowanka / stan na 30.09.2020 r. – 111/ stanowią kwotę 10.065,31 zł i wykazuje spadek o 2,24% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 163.800,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na realizację zadania rządowego, pn.: „Za życiem”. Udział własny w realizacji zadania został poniesiony na kwotę 61,99 zł w wysokości planowanej. Wydatki w powyższym zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano w planowanej wysokości.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 96,43%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 100%.

W rozdziale 85404 zaplanowane zostały środki na ZUS i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości – 14.100,00 zł przez ośrodek ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków ośrodka.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 80.307,83 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie /rozdział 85406/ poziom realizacji ogółem 99,44%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 1.293.412,18 zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,39%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 86.364,08 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r płatnego w roku 2022 w wysokości 86.034,74 zł oraz zobowiązań z tytułu mediów w wysokości 329,34 zł, w tym nie mieszczącego się w planie finansowym na kwotę 259,67 zł ale zaciągniętych w granicach udzielonego upoważnienia przez Zarząd Powiatu. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

4) Internaty i bursy szkolne / rozdział 85410/. Poniesione wydatki ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 1.459.961,59 zł, na plan /po zmianach/ 1.463.372,08 zł, co stanowi 99,77%.

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 600,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na zadania rządowe, pn.: „Za życiem”. Wydatki powyższym zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano w planowanej wysokości.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,88%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 99,50%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100,00%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 76.711,57 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 ujętych w wydatkach roku 2021 w wysokości 71.790,26 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu mediów w kwocie 1.251,67 zł mieszczących się w granicach upoważnień do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

- 5) pomocy materialnej w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej wysokości planowanej w wysokości 13.629,00 zł, zrealizowanej w 100,00% przez placówki oświatowe oraz nagrody w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego zaplanowanych na kwotę 6.500,00 zł, wydatkowanych w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 76,92% planu.
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (7.105,00 zł) i Centrum do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 2.010,60 zł został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 2.672.845,49 zł. Realizacja wyniosła 2.563.931,59 zł, co stanowi 95,93% planu.

W rozdziale 85508 wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i odpowiednio do tego zakresu również finansowym zadania należące do zadań własnych powiatu jak również z zakresu zadań zleconych do realizacji po przystąpieniu powiatu do ogłoszonych programów rządowych.

W strukturze wydatków na rodziny zastępcze w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci:

- 1) z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie powiatu mławskiego na plan 1.507.037,49 zł, poniesione wydatki stanowią kwotę 1.453.118,86 zł, co stanowi 96,42% planu.
- 2) z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów w wysokości planowanej 387.905,68 zł /powiat ciechanowski - 49.723,00 zł, powiat nidzicki (rodzinny dom dziecka) – 193.511,76 zł, powiat Ostrów Mazowiecka (rodzinny dom dziecka) – 2.440,23 zł, powiat wołomiński – 47.602,00 zł, powiat wąbrzeski – 13.177,00 zł, powiat przasnyski – 13.177,00 zł, powiat pucki – 26.354,00 zł, powiat legionowski – 8.692,00 zł, powiat miński – 8.692,00 zł/, powiat płoński – 14.428,90 zł, powiat sokołowski – 10.107,79 zł poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 333.477,40 zł, co stanowi 85,97% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki w wysokości 54.428,28 zł.
- 3) z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie gmin w wysokości planowanej 45.038,00 zł /Miasto Warszawa – 18.384,00 zł, Katowice – 13.477,00 zł, Olsztyn – 13.177,00 zł/ i wydatkowanej w wysokości 44.738,00 zł, co stanowi 99,33% wysokości planowanej. Środki zostały rozliczone zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- 4) z terenu innych powiatów, z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę 220.016,64 zł na planowaną 220.016,64 zł, co stanowi 100,00%. Na pokrycie powyższych wydatków powiaty /Działdowo – 90.201,64 zł, Drawsko – 13.177,00 zł, Grodzisk – 13.177,00 zł, Pruszków- 20.628,00 zł, Nidzica – 65.449,09 zł, Przasnysz – 8.692,00 zł, Nowy Dwór Mazowiecki – 8.692,00 zł/ przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków.
- 5) z terenu gmin, z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu w wysokości planowanej 32.041,59 zł /Miasto Warszawa/ i wydatkowanej w wysokości 32.041,59 zł, co stanowi 97,35% przekazanej dotacji. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W roku 2021 ze środków dotacji celowej budżetu państwa realizowano w ramach programu „500+” zadanie w postaci wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej wysokości 475.781,20 zł (plan 476.044,00 zł) oraz przeznaczono na koszty obsługi programu kwotę

4.757,81 zł (plan 4.762,00 zł). Z wydatkowanych środków dotacji sporządzono sprawozdanie i przekazano do dysponenta środków łącznie z pozostałymi niewykorzystanymi środkami.

W roku 2021 objęto opieką 68 rodzin zastępczych, w których przebywało 110 dzieci.

Na łączną kwotę wypłaconych świadczeń 1.403.742,43 zł złożyły się następujące zrealizowane zadania:

- 1) kontynuowanie nauki dla 10 wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 62.611,29 zł,
 - 2) pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci wydatkowano kwotę 1.156.802,62 zł,
 - 3) wynagrodzenie dla 3-ch zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 9-ro dzieci oraz dla 1-go rodzinnego domu dziecka, w którym przebywało 9-ro dzieci – 149.400,58 zł,
 - 4) usamodzielnienie finansowe dla 6 wychowanków w wysokości 26.932,00 zł,
 - 5) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków w wysokości 7.995,94 zł.
- Według stanu na 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 13.008,81 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

W dziale 855, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 4.016.635,88 zł, wykonanie 4.007.471,69 zł, co stanowi 99,77% planu po zmianach.

W rozdziale 85510 wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i odpowiednio do tego zakresu również finansowym zadania należące do zadań własnych powiatu.

Finansowanie wydatków bieżących na zadania związane z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i zadań z zakresu usamodzielniania się wychowanków odbywało się w oparciu o:

- 1) plan finansowy wydatków przekazanych w formie dotacji do innych powiatów i gmin na realizację zadania związanego z utrzymaniem dzieci z powiatu mławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych samorządów w wysokości łącznie 250.311,86 zł, wykorzystanych w kwocie 250.311,86 zł, co stanowi 100,00%. Dotacje zostały przekazane gminom w wysokości 82.800,00 zł (Miasto Siedlce – 86.000,00 zł) i zostały zrealizowane w 100,00 % i powiatom w wysokości 57.496,03 zł (Kraśnik – 21.500,00 zł, co stanowi realizację w 100,00%, Płońsk – 35.996,03 zł, co stanowi realizację w 100,00%) oraz do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku – 106.815,83 zł, co stanowi realizację w 100%. Dotacje przekazano w kwocie łącznie 250.311,86 zł zapewniając prawidłową realizację zadania, które wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Dokonano rozliczenia ze wszystkimi dysponentami środków w terminie.
- 2) plan finansowy oparty na dotacjach od innych powiatów za umieszczenie dzieci z ich terenu w wysokości planowanej /po zmianach/ 1.275.987,65 zł, zrealizowano w 100,00%.
W roku 2021, na mocy podpisanych porozumień w powiatami: sierpecki na kwotę 299.968,39 zł, żyrardowski na kwotę 45.909,11 zł, Warszawa na kwotę 483.547,36 zł, Legionowo na kwotę 299.845,25 zł oraz Powiat Żuromin w kwocie 146.717,54 zł wydatki zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi w tym zakresie umowami. Powiat mławski dokonał terminowego rozliczenia z przekazanych kwot dotacji, których wykonanie stanowiło 100% wielkości planowanych.
- 3) plan finansowy wydatków na usamodzielnienia wychowanków /po zmianach/ w wysokości 83.687,00 zł, zrealizowano na poziomie 78.415,01 zł, co stanowi 93,70%.
Ze środków przeznaczonych na usamodzielnienia wychowanków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wypłacono kwotę 78.415,01 zł na świadczenia, w tym:
 - 1) na usamodzielnienia dla 4 wychowanków wypłacono kwotę 20.205,00 zł,
 - 2) na zagospodarowanie dla 3 osób – 5.986,27 zł,
 - 3) na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków – 52.223,74 zł.
- 4) plan finansowy wydatków na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach realizacji programu 500+ w wysokości planowanej 267.952,00 zł a wydatkowanej na poziomie 266.533,20 zł, co stanowi 99,47%,
- 5) plan finansowy środków własnych powiatu /po dokonanych zmianach/ przeznaczony na finansowanie utrzymania wychowanków z terenu powiatu mławskiego przebywających w Domach Dziecka w Kowalewie – w wysokości łącznie 2.138.697,37 zł, zrealizowanych w kwocie 2.136.223,97 zł, co stanowi 99,88%, w tym:
 - w Domu Dziecka Nr 1 stanowią kwotę 382.704,89 zł na plan 383.328,40 zł, co stanowi 99,84%,
 - w Domu Dziecka Nr 2 stanowią kwotę 390.755,83 zł na plan 391.286,69 zł, co stanowi 99,86%,
 - w Domu Dziecka Nr 3 stanowią kwotę 389.284,39 zł na plan 389.738,49 zł, co stanowi 99,88%,

- w Domu Dziecka Nr 4 stanowią kwotę 257.176,52 zł na plan 257.298,09 zł, co stanowi 99,95%,
- w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowią kwotę 716.302,34 zł na plan 717.045,70 zł, zrealizowane na poziomie 99,38% planu.

W roku 2021 we wszystkich domach dziecka w Kowalewie przebywało średnio 52,25 wychowanków (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 1,95%).

Średni koszt w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w przeliczeniu na 1 wychowanka wynosi 3.286,89 zł i stanowi wzrost o 15,27% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Budżet Centrum został zrealizowany w łącznej wysokości 1.994.300,59 zł, co stanowi 99,96% zestawionego planu wydatków.

W Domu Dziecka Nr 1 przebywało średnio 14,58 wychowanków (wzrost o 0,55% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 382.704,89 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,84%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 5.546,46 zł i jest wyższy o 12,51% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W Domu Dziecka Nr 2 przebywało średnio 14,42 wychowanków (wzrost o 12,39% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 390.755,83 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,86%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 5.619,59 zł i jest wyższy o 19,69% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W Domu Dziecka Nr 3 przebywało średnio 13,50 wychowanków (spadek o 8,97% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 389.284,39 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,88%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 5.769,18 zł i jest wyższy o 20,76% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W Domu Dziecka Nr 4 przebywało średnio 9,75 wychowanków (wzrost o 7,38% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 257.176,52 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,95%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 5.557,52 zł i jest wyższy o 7,65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania wymagalne. Występujące zobowiązania w wysokości 153.657,38 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2021 a wypłacanego w roku 2022.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2021 obejmował środki zaplanowane (po dokonanych zmianach) w łącznej wysokości 103.965,00 zł, w tym na wydatki bieżące 24.015,00 zł przeznaczone na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki majątkowe w kwocie 79.950,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 6.633,58 zł /realizacja 27,62%/ sfinansowano zakup materiałów i usług, w tym: zakup kwiatów i torfu do zagospodarowania terenu przy budynku starostwa, aktualizacja oprogramowania, zakup oznaczników do cechowania drewna, zakup pojemnika na odpady komunalne przy budynku Wydziału Komunikacji, szkolenia pracowników – udział w webinarium nt. Usuwanie odpadów składowanych bez zezwoleń.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano przedsięwzięcie, które przyjęto do WPF do finansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2021-2022, pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”. Planowany koszt stanowił kwotę 3.378.657,25 zł w tym limit wydatków na rok 2021 ustalony został na poziomie 79.950,00 zł. Zadanie zostało wykonane w wysokości planowanej poprzez sfinansowanie kosztów dokumentacji technicznej w wysokości 67.650,00 zł i częściowo kosztów nadzoru autorskiego w kwocie 12.300,00 zł.

Rozliczenie środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (według wydzielonej ewidencji analitycznej) przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początku roku 2021– 912.096,56 zł.
2. Wpływ środków /dochodów/ w trakcie roku budżetowego – 1.243.813,51 zł,
3. Wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska –1.219.641,15 zł,

4. Stan środków na koniec roku /środki wolne przeznaczone na ochronę środowiska/ - 936.268,92 zł.
5. W ramach wydatków zaplanowanych do dofinansowania w łącznej wysokości 1.249.096,56 zł sfinansowano:
 - 1) zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w łącznej wysokości 1.212.096,56 zł na planowaną kwotę 1.212.096,56 zł, co stanowi realizację w 100,00% i dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326w Wiśniewo Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+ 441 w miejscowości Wyszyny Kościelne” na planowaną i wykonaną kwotę 900.000,00 zł,
 - „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” na planowaną i wykonaną kwotę 312.096,56 zł,
 - 2) Zadania z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 4.776,01 zł na planowaną kwotę 4,850,00 zł, co stanowi 98,47%. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kontenerów dla Zespołu Szkół nr 4.
 - 3) Realizacja innych wydatków zestawionych w planie finansowym 90095 w wysokości 20.150,00 zł, zrealizowanych w kwocie 2.768,58 zł, co stanowi 13,74%.

W planie finansowym prognozowano przeprowadzenia przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zalesienia na kwotę 12.000,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na występujące zakłócenia wynikające z pandemii i możliwością wprowadzenia tego zadania na rok 2022.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianach na rok 2021 zestawiono na poziomie 137.200,00 zł, zrealizowano na poziomie 121.494,00 zł, co stanowi 88,55%.

W ramach planu w **rozdziale 92105 - pozostałe zadania z zakresu kultury**, plan po zmianach na 2021 r. wynosił 56.200,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 40.494,00 zł, tj. 72,05% planu.

W ramach wydatków ogółem, kwotę 41.500,00 zł /plan po zmianie/ wydatkowaną w kwocie 35.900,00 zł (realizacja 86,51%) przeznaczono na dotację dla jednostek, którym zlecono do wykonania zadanie z zakresu działania na rzecz kultury i sztuki w pięciu sektorach:

- 1) Organizacja przedsięwzięć w zakresie rozwoju tradycji lokalnych, zachowania i podtrzymania tradycji narodowych, na które przeznaczono kwotę 9.700,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez: Mławskie Stowarzyszenie „Amazonki”, Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbkowiaczy”. Wszystkie jednostki dokonały wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 2) Organizacja imprez kulturalnych, konferencji związanych z promocją Powiatu Mławskiego, na które przeznaczono kwotę 2.000,00 zł, wykonano w 100%.
Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenia: Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej. Jednostka dokonała wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonała rozliczenia.
- 3) Organizacja na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętniania walki o niepodległość kraju oraz obchodów rocznic i świąt państwowych związanych z historią kraju i historią Powiatu, na które przeznaczono i wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo „Arka”. Jednostka dokonała wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 4) Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, takich jak: koncerty, festiwale, przeglądy, występy artystyczne, konkursy, festyny na które zaplanowano kwotę 3.200,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej i Polski Czerwony Krzyż. Wszystkie jednostki dokonały wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 5) Druk niskonakładowych wydawnictw literackich i artystycznych, na które zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej i Polskie Towarzystwo Numizmatyczne na ogólną kwotę 4.500,00 zł.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Niech się dzieje” nie zrealizowało planowanego zadania na kwotę 1.500,00 zł dokonując zwrotu przekazanych środków. Realizacja zadania zamknęła się kwotą 4.500,00 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki zrealizowane zostały zadania, poza otwartym konkursem ofert, przez stowarzyszenia: Parafię Rzymskokatolicką pw. ŚW. Mikołaja w Niedzborzu oraz Stowarzyszenie Klub Seniora „Kwiat Jesieni” na ogólną planowaną kwotę 3.500,00 zł.

W ramach planowanych dotacji zostały wykorzystane środki w wysokości 10.000,00 zł jako pomoc finansową dla Miasta Mława z tytułu organizacji festiwalu pn.: „Victor Young Jazz Festiwal Mława '21”.

W rozdziale 92105 w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 14.700,00 zł na dofinansowanie różnych imprez, których organizatorem lub współorganizatorem był powiat mławski. Z uwagi na występujące zagrożenie epidemiologiczne środki te zostały wydatkowane w roku 2021 w niewielkiej wysokości 4.594,00 zł, co stanowi 31,25% planowanych wydatków.

W rozdziale 92116 – Biblioteki, plan finansowy zakładał realizację wydatków w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Mława, na mocy którego powierzone zostało zadanie związane z prowadzeniem zadań ustawowych przypisanych powiatowej bibliotece. Środki planowane na powyższy cel zostały zestawione na poziomie 65.000,00 zł. Realizacja (po dokonanych rozliczeniach przez Miasto Mława) ukształtowała się na poziomie kwoty planowanej. Rozliczenie z przekazanej pomocy zostało przedstawione w terminie i zatwierdzone przez organ przekazujący.

W rozdziale 92118 – Muzea, plan finansowy zakładał realizację wydatków w ramach udzielonej pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.

Środki przekazane do samorządu zostały wydatkowane w wysokości planowanej zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 9.000,00 zł i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.

W rozdziale 92195 zrealizowano planowaną dotację w postaci pomocy finansowej przekazanej Gminie Wiśniewo w wysokości 7.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, pn.: „Budowa pomnika Księdza Władysława Skierkowskiego”

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków / po zmianach/ ustalony został na poziomie łącznie 1.300.953,80 zł (realizacja 95,30%), z czego na wydatki Mławskiej Hali Sportowej zaplanowano na kwotę 1.210.053,80 zł, na inne wydatki w postaci dofinansowania /zakup towarów i usług/ innych imprez sportowych oraz dotacji zaplanowano kwotę 90.900,00 zł.

W ramach dotacji ustalono plan na kwotę 63.900,00 zł i zrealizowano na poziomie 54.650,00 zł, co stanowi 85,52%.

Obejmował swoim zakresem realizację zadań związanych:

- 1) z upowszechnieniem różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, na które przeznaczono kwotę 2.000,00 zł, wykorzystano w 100,00% przyznanych środków.
Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich „Bogurzynianki” Bogurzyn oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Stare Kosiny”, Stare Kosiny.
Wszystkie jednostki, które dokonały wydatkowania dotacji zrobiły to zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 2) z organizacją i koordynacją przedsięwzięć sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, na które przeznaczono kwotę 13.700,00 zł, wykorzystaną w wysokości w 100,00% planowanych środków.
Zadanie zostało zrealizowane w wysokości środków przyznanych przez stowarzyszenia: Klub Sportowy „POWER BASKET”, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Stowarzyszenie „Joker Mława”, Klub Sportowy „Marlin Mława”. Wszystkie jednostki, które dokonały wydatkowania dotacji zrobiły to zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 3) ze wspieraniem szkolnictwa sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych, na które przeznaczono kwotę 18.200,00 zł, wykorzystaną w 100,00% planowanych środków. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości środków przyznanych przez stowarzyszenia: Miejski Klub Sportowy „Mławianka”, Koło Gospodyń Wiejskich „Bogurzynianki”, Klub Sportowy

„Zawkrze Mława”, Klub Pływacki „Płetwal Mława”, Klub Sportowy „Marlin Mława”, Koło Gospodyń Wiejskich „Stare Kosiny”, Mławskie Centrum Sportów Walki. Wszystkie jednostki, dokonały wydatkowania przyznanej dotacji w pełnej wysokości, zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.

4) Ze sportowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów sportowych i rekreacyjnych, na które przeznaczono kwotę 10.000,00 zł, wykorzystana w 100,00% planowanych środków. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości środków przyznanych przez stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich „Bogurzynianki”, Klub Sportowy „Zawkrze Mława”, Klub Pływacki „Płetwal Mława”, Klub Sportowy „Marlin Mława”, Klub Sportowy „Marlin Mława”. Wszystkie jednostki, dokonały wydatkowania przyznanej dotacji w pełnej wysokości, zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.

5) z organizowaniem imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych, na które przeznaczono kwotę 9.500,00 zł, wykorzystaną w 94,44% planowanych środków. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości środków przyznanych przez stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich „Bogurzynianki”, Klub Pływacki „Płetwal Mława”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie „Sławogórzanki”, Nowa Sławogóra, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. BM, Koło Gospodyń Wiejskich „Syberianki”, Koło Gospodyń Wiejskich „Stare Kosiny”.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. BM w Wieczni Kościelnej nie zrealizowała planowanego zadania na kwotę 1.000,00 zł i dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji. Pozostałe jednostki dokonały wydatkowania przyznanej dotacji w pełnej wysokości, zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury zrealizowane zostały zadania, poza otwartym konkursem ofert, przez stowarzyszenia: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Niech się dzieje” oraz Klub Pływacki „Płetwal Mława” na kwotę udzielonej dotacji 2.250,00 zł.

W ramach planu finansowego dokonano wypłaty w wysokości planowanej 13.800,00 zł przeznaczonych na nagrody dla sportowców.

Plan finansowy ustalony dla Mławskiej Hali Sportowej został ustalony (po dokonanych zmianach) w oparciu o środki własne powiatu z uwzględnieniem dochodów zrealizowanych przez jednostkę w kwocie 530.269,00 zł i dotację z budżetu Miasta Mława w wysokości 530.269,00 zł. Łącznie plan finansowy w kwocie 1.197.837,80 zł został zrealizowany na poziomie 97,79%. Wydatki poniesione z udzielonej dotacji z Miasta Mława zamknęły się kwotą 506.774,19 zł na kwotę planowaną 530.269,00 zł, co stanowi 95,57%. Planowane wydatki finansowane ze środków własnych ustalone na poziomie 530.269,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 527.323,58 zł, co stanowi 99,44%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 52.720,38 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK za rok 2021. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

IV. Dochody własne i wydatki nimi finansowane

Wykaz jednostek budżetowych, które upoważnione zostały do gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie
2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie
3. Bursa Szkolna w Mławie

Łącznie za rok 2021 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 109.161,32 zł na planowane 202.885,00 zł, co stanowi 53,80% planu.

Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 202.885,00 zł, zrealizowany na kwotę 109.161,32 zł, co stanowi 53,80%.

Na koniec roku budżetowego nie pozostały środki na wydzielonych rachunkach dochodów, stąd we wszystkich jednostkach stan środków pieniężnych jest zerowy.

We wszystkich jednostkach wydatki z rachunku dochodów dokonywane były w oparciu o sporządzony plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych i były realizowane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu
Powiatu Mławskiego i uchwał Rady Powiatu Mławskiego**

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	577/2021	08.02.2021	400 000,00		1 004 422,84	604 422,84
1	XXIII/175/2021	24.02.2021	12 784,76	924 601,53	645 046,17	612 283,85
2	596/2021	05.03.2021	130 462,00	130 462,00	171 426,47	171 426,47
3	598/2021	16.03.2021	700 994,80	26 000,00	1 159 799,80	484 805,00
2	XXIV/182/2021	25.03.2021	233 390,00	488 463,00	1 717 775,45	1 076 389,12
4	606/2021	31.03.2021	7 355,00		274 272,86	266 917,86
5	618/2021	14.04.2021			51 769,96	51 769,96
3	XXV/190/2021	29.04.2021	5 803 233,99	125 000,00	7 649 222,76	320 988,77
6	638/2021	14.05.2021	120 173,46	236 692,73	288 837,23	405 356,50
7	641/2021	21.05.2021	4 850,00		116 546,11	111 696,11
4	XXVI/196/2021	01.06.2021	2 972 380,97	54 587,88	3 027 543,99	381 201,83
8	647/2021	09.06.2021	37 600,00		123 649,00	86 049,00
9	656/2021	18.06.2021	33 600,00	17 000,00	239 196,87	222 596,87
5	XXVII/200/2021	28.06.2021	392 620,55	82 322,00	3 547 480,25	1 350 158,51
10	662/2021	28.06.2021	27 348,63		56 935,37	29 586,74
11	671/2021	20.07.2021	50 352,96	33 000,00	187 058,59	169 705,63
12	688/2021	16.08.2021			175 665,08	175 665,08
6	XXVIII/206/2021	30.08.2021	785 999,00	422 649,74	1 334 923,64	1 306 874,38
13	700/2021	09.09.2021	72 787,07	31 390,00	196 658,52	155 261,45
14	704/2021	14.09.2021	75 031,00	130 000,00	124 989,73	179 958,73
15	707/2021	23.09.2021	12 600,00	8 580,00	121 107,42	117 087,42
16	716/2021	30.09.2021	19 500,00		80 521,00	61 021,00
7	XXIX/209/2021	07.10.2021	898 571,87	5 050 500,00	904 575,56	6 495 599,81
17	728/2021	07.10.2021	57 520,19	15 279,99	536 463,88	494 223,68
18	741/2021	21.10.2021	593 725,26		821 683,68	227 958,42
19	756/2021	27.10.2021			48 717,62	48 717,62
20	771/2021	24.11.2021	517 009,00	887,00	2 074 647,52	1 558 525,52
21	778/2021	30.11.2021			87 402,85	87 402,85
8	XXXI/219/2021	08.12.2021	2 955 647,20	307 250,88	771 139,27	713 081,95
22	783/2021	14.12.2021	14 946,64	13 686,37	186 686,93	185 426,66
23	786/2021	22.12.2021	12 000,00	36 777,23	67 884,15	92 661,38
9	XXXII/228/2021	30.12.2021	85 882,55	7 020 078,53	5 383 462,52	16 429 105,08
	OGÓLEM:		17 028 366,90	15 155 208,88	33 177 513,09	34 673 926,09
Plan dochodów i wydatków po zmianach według stanu na dzień 31.12.2021 r.			112 284 159,13		121 358 846,15	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	112 284 159,13	118 808 712,07	105,8
	Dochody bieżące	90 046 007,13	91 670 787,57	101,8
	Dochody majątkowe	22 238 152,00	27 137 924,50	122,0
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	23 351 299,78	22 915 076,43	98,1
	<i>dochody bieżące</i>	15 559 616,11	15 124 132,76	97,2
	<i>dochody majątkowe</i>	7 791 683,67	7 790 943,67	100,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 263 092,92	11 191 093,23	99,4
	<i>dochody bieżące</i>	11 246 979,92	11 174 980,23	99,4
	<i>dochody majątkowe:</i>	16 113,00	16 113,00	100,0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	600 622,80	564 611,66	94,0
	<i>dochody bieżące</i>	600 622,80	564 611,66	94,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	9 835 144,32	9 810 909,51	99,8
	<i>dochody bieżące</i>	2 059 573,65	2 036 078,84	98,9
	<i>dochody majątkowe</i>	7 775 570,67	7 774 830,67	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 513 584,74	1 209 607,03	79,9
	<i>dochody bieżące</i>	1 513 584,74	1 209 607,03	79,9
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	138 855,00	138 855,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	138 855,00	138 855,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
020	Leśnictwo	328 922,00	320 436,27	320 598,67	100,05
600	Transport i łączność	25 485 800,62	19 256 837,29	24 162 779,85	125,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 155,00	432 311,87	447 016,01	103,40
710	Działalność usługowa	1 308 000,00	1 389 126,00	1 557 225,83	112,10
750	Administracja publiczna	129 099,00	148 811,63	156 413,31	105,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 390 170,00	6 133 081,00	6 130 273,85	99,95
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	194 933,94	98,45
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	22 695 136,98	24 657 864,22	108,65
758	Różne rozliczenia	43 961 214,00	49 090 162,00	49 092 833,21	100,01
801	Oświata i wychowanie	2 073 070,03	2 195 205,55	1 664 059,17	75,80
851	Ochrona zdrowia	1 348 000,00	1 642 536,76	1 612 622,43	98,18
852	Pomoc społeczna	2 291 855,46	2 329 667,01	2 280 455,96	97,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 176,00	732 510,87	744 781,05	101,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 181,00	449 811,00	456 877,01	101,57
855	Rodzina	3 237 848,00	3 258 506,10	3 334 579,24	102,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 000,00	1 237 000,00	1 243 813,51	100,55
926	Kultura fizyczna	635 870,00	675 018,80	651 584,81	96,53
	OGÓŁEM:	110 411 001,11	112 284 159,13	118 808 712,07	105,81

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2021 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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:			110 411 001,11	112 284 159,13	118 808 712,07	91 670 787,57	1 209 607,03	27 137 924,50	0,00	105,81	
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00	
020		Leśnictwo	328 922,00	320 436,27	320 598,67	320 598,67	0,00	0,00	0,00	100,05	
	02001	Gospodarka leśna	328 922,00	320 436,27	320 436,27	320 436,27	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 922,00	320 436,27	320 436,27	320 436,27	0,00	0,00	0,00	100,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	162,40	162,40	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	162,40	162,40	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	19 256 837,29	24 162 779,85	85 835,56	0,00	24 076 944,29	0,00	125,48	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 485 800,62	19 256 837,29	24 162 779,85	85 835,56	0,00	24 076 944,29	0,00	125,48	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 543,00	1 543,00	1 542,84	1 542,84	0,00	0,00	0,00	99,99	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	405,98	405,98	0,00	0,00	0,00	135,33	

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			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	59 012,34	59 012,34	0,00	0,00	0,00	100,34		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,67	71,67	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	18 500,00	24 802,73	24 802,73	0,00	0,00	0,00	134,07		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 097 934,00	7 675 570,67	7 674 830,67	0,00	0,00	7 674 830,67	0,00	99,99		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 322 113,62	11 502 113,62	16 402 113,62	0,00	0,00	16 402 113,62	0,00	142,60		
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 155,00	432 311,87	447 016,01	428 235,56	0,00	18 780,45	0,00	103,40		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 155,00	432 311,87	447 016,01	428 235,56	0,00	18 780,45	0,00	103,40		
		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	1 216,92	1 216,92	1 216,92	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	225,00	874,95	874,95	0,00	0,00	0,00	388,87		
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	39,37	39,37	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	10 124,04	10 124,04	0,00	0,00	0,00	124,80		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	18 297,95	18 699,95	0,00	0,00	18 699,95	0,00	102,20		
		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	-		

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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	42,01	42,01	0,00	0,00	0,00	420,10		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	103 000,00	76 412,00	76 412,00	0,00	0,00	0,00	74,19		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	301 025,00	339 101,28	339 101,28	0,00	0,00	0,00	112,65		
710		Działalność usługowa	1 308 000,00	1 389 126,00	1 557 225,83	1 557 225,83	0,00	0,00	0,00	112,10		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 000,00	894 000,00	1 062 072,38	1 062 072,38	0,00	0,00	0,00	118,80		
		Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	868 028,06	868 028,06	0,00	0,00	0,00	124,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,78	36,78	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71015	Nadzór budowlany	414 000,00	495 126,00	495 153,45	495 153,45	0,00	0,00	0,00	100,01		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,49	25,49	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	495 126,00	495 126,00	495 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	-		
750		Administracja publiczna	129 099,00	148 811,63	156 413,31	156 383,31	0,00	30,00	0,00	105,11		
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	81 179,00	81 179,00	81 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 694,00	81 179,00	81 179,00	81 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75020	Starostwa powiatowe	32 620,00	27 292,63	36 987,66	36 957,66	0,00	30,00	0,00	135,52		
		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	-		

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			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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
		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	11 220,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-		
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	13 956,26	13 956,26	0,00	0,00	0,00	2 791,25		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	463,38	463,38	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	19 500,00	23 892,63	20 046,42	20 046,42	0,00	0,00	0,00	83,90		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 785,00	40 340,00	38 246,65	38 246,65	0,00	0,00	0,00	94,81		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 885,00	36 440,00	34 346,65	34 346,65	0,00	0,00	0,00	94,26		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 390 170,00	6 133 081,00	6 130 273,85	6 130 273,85	0,00	0,00	0,00	99,95		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 170,00	6 121 081,00	6 118 273,85	6 118 273,85	0,00	0,00	0,00	99,95		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,37	112,37	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 390 170,00	6 121 081,00	6 118 064,99	6 118 064,99	0,00	0,00	0,00	99,95		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	96,49	96,49	0,00	0,00	0,00	-		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	194 933,94	194 933,94	0,00	0,00	0,00	98,45	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	194 933,94	194 933,94	0,00	0,00	0,00	98,45	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	194 933,94	194 933,94	0,00	0,00	0,00	98,45	
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	22 695 136,98	24 657 864,22	24 657 864,22	0,00	0,00	0,00	108,65	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 384 316,00	2 711 616,00	2 700 825,72	2 700 825,72	0,00	0,00	0,00	99,60	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 750 000,00	1 662 182,33	1 662 182,33	0,00	0,00	0,00	94,98	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 316,00	669 416,00	726 151,31	726 151,31	0,00	0,00	0,00	108,48	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	113,50	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	167,50	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	59 779,00	59 779,00	0,00	0,00	0,00	85,40	
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	224 445,00	224 445,00	0,00	0,00	0,00	112,22	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	2 218,08	2 218,08	0,00	0,00	0,00	1 109,04	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 385 324,00	19 983 520,98	21 957 038,50	21 957 038,50	0,00	0,00	0,00	109,88	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 993 747,00	18 591 943,98	19 477 017,00	19 477 017,00	0,00	0,00	0,00	104,76	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 391 577,00	1 391 577,00	2 480 021,50	2 480 021,50	0,00	0,00	0,00	178,22	
758		Różne rozliczenia	43 961 214,00	49 090 162,00	49 092 833,21	46 175 991,21	0,00	2 916 842,00	0,00	100,01	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 668 200,00	35 241 048,00	35 241 048,00	35 241 048,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 668 200,00	35 241 048,00	35 241 048,00	35 241 048,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 256 532,00	5 256 532,00	2 590 339,00	0,00	2 666 193,00	0,00	100,00		
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 590 339,00	2 590 339,00	2 590 339,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 666 193,00	2 666 193,00	0,00	0,00	2 666 193,00	0,00	100,00		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 903 460,00	3 903 460,00	3 903 460,00	3 903 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 903 460,00	3 903 460,00	3 903 460,00	3 903 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	250 649,00	250 649,00	0,00	0,00	250 649,00	0,00	100,00		
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	250 649,00	250 649,00	0,00	0,00	250 649,00	0,00	100,00		
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	49 000,00	51 671,21	51 671,21	0,00	0,00	0,00	105,45		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 671,21	2 671,21	0,00	0,00	0,00	-		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 389 554,00	4 389 473,00	4 389 473,00	4 389 473,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 389 554,00	4 389 473,00	4 389 473,00	4 389 473,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801	801	Oświata i wychowanie	2 073 070,03	2 195 205,55	1 664 059,17	1 664 059,17	470 755,03	0,00	0,00	75,80		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	131 456,00	318 856,00	111 636,93	111 636,93	0,00	0,00	0,00	35,01		
		Wpływy z usług	113 000,00	113 000,00	98 078,65	98 078,65	0,00	0,00	0,00	86,80		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,77	191,77	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	18 756,00	13 366,51	13 366,51	0,00	0,00	0,00	71,27		
	80105	Przedszkola specjalne	7 603,00	14 958,00	14 241,14	14 241,14	0,00	0,00	0,00	95,21		
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 125,00	5 125,00	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	106,85		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	2 478,00	2 478,00	1 408,54	1 408,54	0,00	0,00	0,00	56,84		

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	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80115	Technika	530 592,00	178 876,70	83 228,20	83 228,20	0,00	0,00	0,00	46,53	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	235,00	287,84	271,72	271,72	0,00	0,00	0,00	94,40	
		Wpływy z różnych opłat	68,00	68,00	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	11,87	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 443,00	4 839,74	4 259,54	4 259,54	0,00	0,00	0,00	88,01	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53,92	53,92	53,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	34 419,00	36 174,60	36 539,94	36 539,94	0,00	0,00	0,00	101,01	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 427,00	95 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80116	Szkoły policealne	0,00	16 000,00	16 581,73	16 581,73	0,00	0,00	0,00	103,64	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 581,73	16 581,73	0,00	0,00	0,00	103,64	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 886,00	48 747,17	50 250,81	50 250,81	0,00	0,00	0,00	103,08	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	145,34	155,36	155,36	0,00	0,00	0,00	106,89	
		Wpływy z różnych opłat	22,00	22,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	9,27	
		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	1 261,59	1 261,59	1 261,59	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	19 031,00	19 318,24	20 826,49	20 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	74 777,68	112 516,73	93 595,82	93 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	830,00	830,00	668,90	668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	
		Wpływy z różnych opłat	517,00	517,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	
		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	46 571,27	46 571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	417,65	417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 972,85	5 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	119,46	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	180,98	180,98	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	8 584,00	13 142,07	10 347,49	10 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 258,68	1 258,68	1 258,68	1 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80130	Szkoły zawodowe	1 023 827,35	606 589,76	445 418,46	445 418,46	340 134,48	0,00	0,00	0,00	73,43	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	316,00	346,82	308,02	308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	
		Wpływy z różnych opłat	92,00	92,00	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	
		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	58 625,43	57 583,88	57 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	

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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,21	106,21	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z różnych dochodów	59 728,00	61 055,13	44 690,43	44 690,43	0,00	0,00	0,00	73,20		
		Różnice kursowe	0,00	0,00	2 508,95	2 508,95	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	853 064,59	458 624,46	320 712,80	320 712,80	320 712,80	0,00	0,00	69,93		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 659,76	27 773,32	19 421,68	19 421,68	19 421,68	0,00	0,00	69,93		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 326,00	39 326,00	32 073,34	32 073,34	0,00	0,00	0,00	81,56		
		Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	63,47		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	7 326,00	7 326,00	6 640,24	6 640,24	0,00	0,00	0,00	90,64		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	94 202,00	104 049,00	104 144,61	104 144,61	0,00	0,00	0,00	100,09		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 202,00	30 407,80	30 408,60	30 408,60	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z usług	68 000,00	73 641,20	73 642,20	73 642,20	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,49	67,49	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26,32	26,32	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			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		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	420 082,80	384 900,97	384 900,97	0,00	0,00	0,00	91,63		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	420 082,80	384 900,97	384 900,97	0,00	0,00	0,00	91,63		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 188,85	21 552,70	21 552,70	0,00	0,00	0,00	79,27		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 188,85	21 552,70	21 552,70	0,00	0,00	0,00	79,27		
	80195	Pozostała działalność	164 400,00	308 014,54	306 434,46	306 434,46	130 620,55	0,00	0,00	99,49		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	36 435,49	35 784,60	35 784,60	35 784,60	0,00	0,00	98,21		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 256,51	2 215,40	2 215,40	2 215,40	0,00	0,00	98,18		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 060,60	78 060,60	78 060,60	78 060,60	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	14 559,95	14 559,95	14 559,95	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 400,00	176 640,00	175 810,69	175 810,69	0,00	0,00	0,00	99,53	
851		Ochrona zdrowia	1 348 000,00	1 642 536,76	1 612 622,43	1 587 294,67	0,00	25 327,76	0,00	98,18	
	85111	Szpital ogólnie	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	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	16 113,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	16 113,00	0,00	100,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 000,00	1 617 209,00	1 587 294,67	1 587 294,67	0,00	0,00	0,00	98,15	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 348 000,00	1 617 209,00	1 587 294,67	1 587 294,67	0,00	0,00	0,00	98,15	
852		Pomoc społeczna	2 291 855,46	2 329 667,01	2 280 455,96	2 280 455,96	738 852,00	0,00	0,00	97,89	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	920 226,00	953 721,00	953 955,86	953 955,86	0,00	0,00	0,00	100,02	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,55	32,55	0,00	0,00	0,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 226,00	953 721,00	953 721,00	953 721,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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	202,31	202,31	0,00	0,00	0,00	-		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	456 450,00	456 450,00	456 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	456 450,00	456 450,00	456 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	168,05	168,05	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	168,05	168,05	0,00	0,00	0,00	-		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 270,00	69 750,00	60 672,65	60 672,65	0,00	0,00	0,00	86,99		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	6 815,46	6 815,46	0,00	0,00	0,00	56,80		
		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	32 925,06	32 925,06	0,00	0,00	0,00	80,31		
		Wpływy z usług	9 720,00	9 720,00	14 276,07	14 276,07	0,00	0,00	0,00	146,87		
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 580,00	1 049,42	1 049,42	0,00	0,00	0,00	66,42		
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	5 450,00	5 606,64	5 606,64	0,00	0,00	0,00	102,87		
	85295	Pozostała działalność	888 359,46	830 246,01	789 709,40	789 709,40	738 852,00	0,00	0,00	95,12		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,66	38,66	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 709,02	46 709,02	46 709,02	46 709,02	46 709,02	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 730,98	14 730,98	14 730,98	14 730,98	14 730,98	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 246,04	623 932,17	573 652,58	573 652,58	573 652,58	0,00	0,00	91,94		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	50 804,64	50 804,64	0,00	0,00	0,00	170,35		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 176,00	732 510,87	744 781,05	744 781,05	0,00	0,00	0,00	101,68		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 600,00	196 250,00	196 250,00	196 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 600,00	196 250,00	196 250,00	196 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 976,00	26 983,80	26 983,80	26 983,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z różnych dochodów	21 976,00	26 983,80	26 983,80	26 983,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	466 600,00	502 700,00	514 970,18	514 970,18	0,00	0,00	0,00	102,44		
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	69,00		
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	33 000,00	32 630,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	98,88		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,68	144,68	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	37 954,54	37 954,54	0,00	0,00	0,00	145,98		

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	
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 100,00	443 200,00	443 895,96	443 895,96	0,00	0,00	0,00	100,16	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	6 577,07	6 577,07	6 577,07	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 577,07	6 577,07	6 577,07	0,00	0,00	0,00	100,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 181,00	449 811,00	456 877,01	456 877,01	0,00	0,00	0,00	101,57	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	20 000,00	27 220,50	27 220,50	0,00	0,00	0,00	136,10	
		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	27 177,30	27 177,30	0,00	0,00	0,00	135,89	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,20	43,20	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	5 448,00	5 784,89	5 784,89	0,00	0,00	0,00	106,18	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,71	47,71	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	4 218,00	5 448,00	5 737,18	5 737,18	0,00	0,00	0,00	105,31	
	85410	Internaty i bursy szkolne	260 963,00	424 363,00	423 809,63	423 809,63	0,00	0,00	0,00	99,87	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 373,00	77 373,00	78 407,20	78 407,20	0,00	0,00	0,00	101,34	
		Wpływy z usług	171 590,00	309 390,00	307 551,58	307 551,58	0,00	0,00	0,00	99,41	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,27	78,27	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 600,00	37 768,44	37 768,44	0,00	0,00	0,00	100,45	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	-	
	855	Rodzina	3 237 848,00	3 258 506,10	3 334 579,24	3 334 579,24	0,00	0,00	0,00	102,33	
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508	Rodziny zastępcze	1 007 503,00	1 082 398,32	1 144 134,80	1 144 134,80	0,00	0,00	0,00	105,70	

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			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	349 534,00	349 534,00	411 537,15	411 537,15	0,00	0,00	0,00	117,74		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	388 000,00	480 806,00	480 539,01	480 539,01	0,00	0,00	0,00	99,94		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 706,00	32 041,59	32 041,59	32 041,59	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 263,00	220 016,73	220 016,73	220 016,73	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 196 345,00	2 176 107,78	2 190 444,44	2 190 444,44	0,00	0,00	0,00	100,66		
		Wpływy z różnych opłat	559 443,00	566 834,64	563 456,64	563 456,64	0,00	0,00	0,00	99,40		
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	141,07	141,07	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,79	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	495,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	211,11		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 821,70	80 001,09	80 001,09	0,00	0,00	0,00	129,41		
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	108,77		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 000,00	267 952,00	266 533,20	266 533,20	0,00	0,00	0,00	99,47		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 374 502,00	1 275 987,65	1 275 987,65	1 275 987,65	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 000,00	1 237 000,00	1 243 813,51	1 243 813,51	0,00	0,00	0,00	100,55		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	937 000,00	1 237 000,00	1 243 813,51	1 243 813,51	0,00	0,00	0,00	100,55		
		Wpływy z różnych opłat	937 000,00	1 237 000,00	1 243 813,51	1 243 813,51	0,00	0,00	0,00	100,55		
926		Kultura fizyczna	635 870,00	675 018,80	651 584,81	651 584,81	0,00	0,00	0,00	96,53		
	92601	Obiekty sportowe	635 870,00	675 018,80	651 584,81	651 584,81	0,00	0,00	0,00	96,53		
		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	-		
		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	15 800,00	15 975,50	15 975,50	0,00	0,00	0,00	101,11		
		Wpływy z usług	86 601,00	39 500,07	39 310,00	39 310,00	0,00	0,00	0,00	99,52		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,39	75,39	0,00	0,00	0,00	-		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	89 449,73	89 449,73	89 449,73	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 269,00	530 269,00	506 774,19	506 774,19	0,00	0,00	0,00	95,57		
		OGÓŁEM:	110 411 001,11	112 284 159,13	118 808 712,07	91 670 787,57	1 209 607,03	27 137 924,50	0,00	105,81		

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 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:			11 263 092,92	11 191 093,23	11 174 980,23	0,00	16 113,00	0,00	99,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	76 412,00	76 412,00	0,00	0,00	0,00	74,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	76 412,00	76 412,00	0,00	0,00	0,00	74,19
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	76 412,00	76 412,00	0,00	0,00	0,00	74,19
710		Działalność usługowa	689 126,00	689 126,00	689 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	495 126,00	495 126,00	495 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 126,00	495 126,00	495 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	117 619,00	115 525,65	115 525,65	0,00	0,00	0,00	98,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 179,00	81 179,00	81 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 179,00	81 179,00	81 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 440,00	34 346,65	34 346,65	0,00	0,00	0,00	94,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 440,00	34 346,65	34 346,65	0,00	0,00	0,00	94,26		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 133 081,00	6 130 064,99	6 130 064,99	0,00	0,00	0,00	99,95		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 121 081,00	6 118 064,99	6 118 064,99	0,00	0,00	0,00	99,95		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 121 081,00	6 118 064,99	6 118 064,99	0,00	0,00	0,00	99,95		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	194 933,94	194 933,94	0,00	0,00	0,00	98,45		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	194 933,94	194 933,94	0,00	0,00	0,00	98,45		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	194 933,94	194 933,94	0,00	0,00	0,00	98,45		
801		Oświata i wychowanie	27 188,85	21 552,70	21 552,70	0,00	0,00	0,00	79,27		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 188,85	21 552,70	21 552,70	0,00	0,00	0,00	79,27		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 188,85	21 552,70	21 552,70	0,00	0,00	0,00	79,27		
851		Ochrona zdrowia	1 633 322,00	1 603 407,67	1 587 294,67	0,00	16 113,00	0,00	98,17		
	85141	Ratownictwo medyczne	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	16 113,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	16 113,00	0,00	100,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 617 209,00	1 587 294,67	1 587 294,67	0,00	0,00	0,00	98,15		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 617 209,00	1 587 294,67	1 587 294,67	0,00	0,00	0,00	98,15		
852		Pomoc społeczna	1 410 171,00	1 410 171,00	1 410 171,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	953 721,00	953 721,00	953 721,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	953 721,00	953 721,00	953 721,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 450,00	456 450,00	456 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 450,00	456 450,00	456 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 827,07	202 827,07	202 827,07	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 250,00	196 250,00	196 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 250,00	196 250,00	196 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 577,07	6 577,07	6 577,07	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 577,07	6 577,07	6 577,07	0,00	0,00	0,00	100,00		
855		Rodzina	748 758,00	747 072,21	747 072,21	0,00	0,00	0,00	99,77		
	85508	Rodziny zastępcze	480 806,00	480 539,01	480 539,01	0,00	0,00	0,00	99,94		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	480 806,00	480 539,01	480 539,01	0,00	0,00	0,00	99,94		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	267 952,00	266 533,20	266 533,20	0,00	0,00	0,00	99,47		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	267 952,00	266 533,20	266 533,20	0,00	0,00	0,00	99,47		
		OGÓŁEM:	11 263 092,92	11 191 093,23	11 174 980,23	0,00	16 113,00	0,00	99,36		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wykonanie wydatków Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2021 r.	Plan pierwotny na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	528 422,00	519 936,27	493 383,59	94,9
600	Transport i łączność	41 399 568,66	40 496 194,30	39 920 806,87	98,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 005,00	238 303,77	202 944,81	85,2
710	Działalność usługowa	1 487 529,00	1 599 465,87	1 453 373,83	90,9
750	Administracja publiczna	8 148 555,00	8 921 096,15	8 208 847,47	92,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 232,00	6 328 943,00	6 238 401,07	98,6
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	194 933,94	98,5
757	Obsługa długu publicznego	257 000,00	72 122,14	71 255,03	98,8
758	Różne rozliczenia	1 918 480,00	992 920,23	87 030,00	8,8
801	Oświata i wychowanie	38 719 270,03	39 708 383,23	38 205 708,64	96,2
851	Ochrona zdrowia	1 383 375,00	1 861 077,98	1 812 005,65	97,4
852	Pomoc społeczna	3 435 039,46	3 747 263,91	3 640 103,76	97,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 358 066,00	3 628 204,67	3 585 692,19	98,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 645 667,00	4 815 334,46	4 730 420,44	98,2
855	Rodzina	6 492 995,00	6 689 481,37	6 571 403,28	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 825 000,00	103 965,00	86 583,58	83,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 700,00	137 200,00	121 494,00	88,6
926	Kultura fizyczna	1 263 355,00	1 300 953,80	1 239 847,58	95,3
	OGÓŁEM:	122 855 259,15	121 358 846,15	116 864 235,73	96,3

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 styczeń)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki bieżące	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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	19	20	21	22	23
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	972 015,00	975 124,87	943 223,97	943 223,97	908 942,60	863 033,10	45 909,50	34 281,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 188,85	21 552,70	21 552,70	21 552,70	0,00	21 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,02
	80195	Pozostała działalność	343 701,00	425 745,54	424 461,81	424 461,81	331 841,26	1 216,27	330 624,99	0,00	0,00	92 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,36
851		Ochrona zdrowia	1 383 375,00	1 861 077,98	1 812 005,65	1 597 011,67	1 587 511,67	0,00	1 587 511,67	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 993,98	214 993,98	0,00	0,00	97,36	1,55
	85111	Szpital ogólny	0,00	198 880,98	198 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 880,98	198 880,98	0,00	0,00	100,00	0,17
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 000,00	1 617 209,00	1 587 294,67	1 587 294,67	1 587 294,67	0,00	1 587 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	1,36
	85195	Pozostała działalność	35 375,00	28 875,00	9 717,00	9 717,00	217,00	0,00	217,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,01
852		Pomoc społeczna	3 435 039,46	3 747 263,91	3 640 103,76	3 640 103,76	2 766 943,14	2 305 188,15	461 754,99	38 500,00	585,00	834 075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	3,11
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85203	Ośrodki wsparcia	920 226,00	953 721,00	953 721,00	953 721,00	953 721,00	814 246,67	139 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 000,00	476 450,00	456 450,00	456 450,00	456 150,00	388 286,00	67 864,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,39
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	706 210,00	760 497,80	760 497,80	760 497,80	760 497,80	704 857,66	55 640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	447 844,00	506 603,13	497 450,80	497 450,80	497 165,80	387 903,26	109 262,54	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,43
	85295	Pozostała działalność	920 759,46	1 011 491,98	933 484,16	933 484,16	99 408,54	9 894,56	89 513,98	0,00	0,00	834 075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 358 066,00	3 628 204,67	3 585 692,19	3 430 194,55	3 396 262,81	3 000 407,16	395 855,65	11 600,00	22 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	155 497,64	155 497,64	0,00	0,00	98,83	3,07
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 600,00	14 100,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 600,00	196 250,00	196 250,00	196 250,00	196 250,00	128 441,56	67 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,64	2 497,64	0,00	0,00	99,91	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 161 866,00	3 408 777,60	3 368 767,48	3 215 767,48	3 200 012,81	2 871 965,60	328 047,21	0,00	15 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	98,83	2,88
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	6 577,07	6 577,07	6 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 645 667,00	4 815 334,46	4 730 420,44	4 730 420,44	4 707 062,44	3 977 094,06	729 968,38	0,00	23 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	4,85
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	663 233,00	694 951,79	667 591,01	667 591,01	666 513,01	567 727,00	98 786,01	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,57
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 296 729,00	1 326 406,99	1 281 111,06	1 281 111,06	1 279 077,06	1 222 788,87	56 288,19	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	1,10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 313 570,00	1 300 759,00	1 293 412,18	1 293 412,18	1 293 412,18	1 157 525,51	135 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	1,11
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 342 701,00	1 463 972,08	1 460 561,59	1 460 561,59	1 458 944,59	1 029 052,68	429 891,91	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	1,25
	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 129,00	20 129,00	18 629,00	18 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,02
	85495	Pozostała działalność	9 305,00	9 115,60	9 115,60	9 115,60	9 115,60	0,00	9 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855		Rodzina	6 492 995,00	6 689 481,37	6 571 403,28	6 571 403,28	3 830 223,66	2 719 691,94	1 110 531,72	628 527,26	2 112 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	5,62
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00	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
	85508	Rodziny zastępcze	2 608 778,00	2 672 845,49	2 563 931,59	2 563 931,59	455 593,14	361 346,37	94 246,77	378 215,40	1 730 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	2,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 850 217,00	4 016 635,88	4 007 471,69	4 007 471,69	3 374 630,52	2 358 345,57	1 016 284,95	250 311,86	382 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	3,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 825 000,00	103 965,00	86 583,58	6 633,58	6 633,58	0,00	6 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 800 000,00	82 465,00	82 465,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	21 500,00	4 118,58	4 118,58	4 118,58	0,00	4 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 700,00	137 200,00	121 494,00	114 494,00	4 594,00	0,00	4 594,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 700,00	56 200,00	40 494,00	40 494,00	4 594,00	0,00	4 594,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	0,03
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	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	0,01
	92195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
926		Kultura fizyczna	1 263 355,00	1 300 953,80	1 239 847,58	1 239 847,58	1 160 929,58	732 666,92	428 262,66	54 650,00	24 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	1,06
	92601	Obiekty sportowe	1 168 955,00	1 210 053,80	1 171 397,58	1 171 397,58	1 160 929,58	732 666,92	428 262,66	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	1,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 400,00	90 900,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	54 650,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,06
		OGÓLEM:	122 855 259,15	121 358 846,15	116 864 235,73	82 656 952,90	71 407 604,97	55 689 676,30	15 717 928,67	5 817 014,83	3 065 994,98	2 295 083,09	0,00	71 255,03	34 207 282,83	34 207 282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	100,00

Zarząd Powiatu Miawskiego

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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budжетowych	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
OGÓLEM:			11 263 092,92	11 191 093,23	11 174 980,23	10 106 456,47	7 508 109,32	2 598 347,15	126 060,00	942 463,76	0,00	0,00	0,00	16 113,00	0,00	99,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	76 412,00	76 412,00	76 412,00	34 000,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	76 412,00	76 412,00	76 412,00	34 000,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19
710		Działalność usługowa	689 126,00	689 126,00	689 126,00	689 126,00	542 049,91	147 076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	120 413,00	73 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	495 126,00	495 126,00	495 126,00	495 126,00	421 636,91	73 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	117 619,00	115 525,65	115 525,65	115 525,65	100 850,04	14 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 179,00	81 179,00	81 179,00	81 179,00	81 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 440,00	34 346,65	34 346,65	34 346,65	19 671,04	14 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 133 081,00	6 130 064,99	6 130 064,99	5 934 153,76	5 487 256,62	446 897,14	0,00	195 911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 121 081,00	6 118 064,99	6 118 064,99	5 922 153,76	5 487 256,62	434 897,14	0,00	195 911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	194 933,94	194 933,94	194 933,94	68 873,94	5 742,72	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	194 933,94	194 933,94	194 933,94	68 873,94	5 742,72	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
801		Oświata i wychowanie	27 188,85	21 552,70	21 552,70	21 552,70	0,00	21 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 188,85	21 552,70	21 552,70	21 552,70	0,00	21 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27
851		Ochrona zdrowia	1 633 322,00	1 603 407,67	1 587 294,67	1 587 294,67	0,00	1 587 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00	0,00	98,17
	85141	Ratownictwo medyczne	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00	0,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 617 209,00	1 587 294,67	1 587 294,67	1 587 294,67	0,00	1 587 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
852		Pomoc społeczna	1 410 171,00	1 410 171,00	1 410 171,00	1 409 871,00	1 202 532,67	207 338,33	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	953 721,00	953 721,00	953 721,00	953 721,00	814 246,67	139 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	456 450,00	456 450,00	456 450,00	456 150,00	388 286,00	67 864,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 827,07	202 827,07	202 827,07	196 250,00	128 280,61	67 969,39	0,00	6 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 250,00	196 250,00	196 250,00	196 250,00	128 280,61	67 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 577,07	6 577,07	6 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	748 758,00	747 072,21	747 072,21	7 396,75	7 396,75	0,00	0,00	739 675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	85508	Rodziny zastępcze	480 806,00	480 539,01	480 539,01	4 757,81	4 757,81	0,00	0,00	475 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	267 952,00	266 533,20	266 533,20	2 638,94	2 638,94	0,00	0,00	263 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
OGÓLEM:			11 263 092,92	11 191 093,23	11 174 980,23	10 106 456,47	7 508 109,32	2 598 347,15	126 060,00	942 463,76	0,00	0,00	0,00	16 113,00	0,00	99,36

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki za zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - realizacja za 2021 rok

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 31.12.2021 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	217 300,99	217 300,99	100,00%
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	12 566,00	12 546,00	99,84%
3.	600	60014	Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 454 838,00	1 970 896,37	1 970 896,37	100,00%
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 Szeńsk-Radzanów	Starostwo Powiatowe w Mławie	2 800 000,00	7 803 892,01	7 373 233,38	94,48%
5.	600	60014	Zakup pompy do emulsji asfaltowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	15 000,00	11 685,00	77,90%
6.	600	60014	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	100 000,00	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 Wyszyny Kościelne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	0,00	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	556 559,99	99,39%
9.	600	60014	Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz z przyłączami, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, zjazdów indywidualnych i publicznych - aktualizacja dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej do Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	249 097,00	249 029,87	99,97%
12.	750	75020	Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wypiańskiego w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	368 500,00	11 725,00	3,18%

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 31.12.2021 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	750	75020	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	32 000,00	31 990,00	99,97%
14.	801	80120	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji standardowej windy osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku w Mławie na ul. Wyspiańskiego 8	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
15.	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	2 497,64	99,91%
16.	853	85333	Termomodernizacja dachu niższej kondygnacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, przy ul. Wyspiańskiego 7	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	0,00	158 770,00	153 000,00	96,37%
17.	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	79 950,00	79 950,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	10 054 838,00	11 685 472,37	10 783 414,24	92,28%

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 2021 rok

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	16 509 260,25	542 059,58	542 059,58	100,00%
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W-ul. Nowa w Mławie-wykonanie dokumentacji technicznej-podział geodezyjny działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	124 275,00	21 447,00	10 839,98	50,54%
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	9 256 411,06	100,00%
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	6 677 314,95	100,00%
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	230 000,00	230 000,00	219 547,18	95,46%
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	160 047,60	98,09%
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęnowo - Grójec - Klewski - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	270 790,00	270 790,00	259 923,60	95,99%
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	729 236,00	729 236,00	658 472,38	90,30%
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%
14.	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego	Starostwo Powiatowe w Mławie	3 378 657,25	79 950,00	79 950,00	100,00%
16.	600	60014	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	200 000,00	100 000,00	99 260,00	99,26%

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
17.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	6 702 609,67	5 263 048,34	5 263 048,34	100,00%
18.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo - Czeruchy - wykonanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	364 399,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	57 621 386,59	23 333 428,93	23 226 874,67	99,54%

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 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				1 873 025,42	4 275 611,07	0,00
600			Transport i łączność	437 316,50	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	437 316,50	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 949,94	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	54 949,94	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	125 350,00	4 275 611,07	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	2 743 942,29	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	125 350,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 497 387,41	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	34 281,37	0,00
851			Ochrona zdrowia	218 033,06	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	192 420,06	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 113,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	99 638,66	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	61 138,66	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
855			Rodzina	628 527,26	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	378 215,40	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 311,86	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 900,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 900,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	9 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	54 650,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 650,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				1 873 025,42	4 275 611,07	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2021 r.	Dochody na 31.12.2021 r.		Wydatki na 31.12.2021 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	150 885,00	95 132,50	150 885,00	95 132,50	0,00
	Wpływy z usług				150 785,00	95 127,21			
	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	5,29			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						150 885,00	95 132,50	
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	14 028,82	50 000,00	14 028,82	0,00
	Wpływy z usług				49 800,00	14 025,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	3,82			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						36 500,00	14 028,82	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 500,00	0,00	
Ogółem dochody własne				0,00	202 885,00	109 161,32	202 885,00	109 161,32	0,00

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 2021 roku

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne 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 31.12.2021r.	61 552 816,71	25 954 200,25	22 787 555,23	49 312,00	30 000,00	30 000,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	37 812 207,72	25 717 345,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	61,43	99,09	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 31.12.2021r.	3 931 430,12	2 620 771,32	740 850,20	49 312,00	30 000,00	30 000,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	2 950 967,68	2 490 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	75,06	95,03	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 31.12.2021r.	57 621 386,59	23 333 428,93	22 046 705,03	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	34 861 240,04	23 226 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	60,50	99,54	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 31.12.2021r.	3 137 016,12	2 332 757,32	716 650,20	19 312,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	2 270 759,14	2 202 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	72,39	94,41	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 31.12.2021r.	3 137 016,12	2 332 757,32	716 650,20	19 312,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	2 270 759,14	2 202 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	538,62	578,92	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 31.12.2021r.	226 181,13	221 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	216 626,48	211 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	95,78	95,68	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 31.12.2021r.	68 593,46	66 593,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	66 592,22	66 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	97,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach 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 31.12.2021r.	1 558 765,32	845 484,52	649 984,20	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	830 780,00	767 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	53,30	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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 31.12.2021r.	477 262,99	477 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	442 262,99	442 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	92,67	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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 31.12.2021r.	380 566,13	380 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	379 813,42	379 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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 31.12.2021r.	302 977,09	302 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	302 977,09	302 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do							
1.1.1.7	"Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego" - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 2	2021	2022	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2021r.	62 150,00	22 236,00	39 914,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	19 090,58	19 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	30,72	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego" - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r.	2021	2023	Plan pierwotny na dzień 1.01.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2021r.	60 520,00	16 456,00	24 752,00	19 312,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	12 616,36	12 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	20,85	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31.12.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	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 31.12.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	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 31.12.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	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 31.12.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	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 31.12.2021r.	58 415 800,59	23 621 442,93	22 070 905,03	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	35 541 448,58	23 514 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	659,90	638,92	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 31.12.2021r.	794 414,00	288 014,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	680 208,54	288 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	85,62	100,00	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 31.12.2021r.	544 200,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	544 200,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 31.12.2021r.	12 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	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 31.12.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	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

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							
1.3.1.5	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 31.12.2021r.	99 414,00	99 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	99 408,54	99 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	99,99	99,99	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 31.12.2021r.	138 400,00	24 200,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	17,49	100,00	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 31.12.2021r.	57 621 386,59	23 333 428,93	22 046 705,03	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	34 861 240,04	23 226 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	574,28	538,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31.12.2021r.	16 509 260,25	542 059,58	15 745 337,45	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	763 922,80	542 059,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	4,63	100,00	0,00	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	2021	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 31.12.2021r.	124 275,00	21 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	113 667,98	10 839,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	91,46	50,54	0,00	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 31.12.2021r.	18 525 130,82	9 256 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	18 364 343,56	9 256 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	99,13	100,00	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 31.12.2021r.	9 325 156,60	6 677 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	8 879 056,60	6 677 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	95,22	100,00	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 31.12.2021r.	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	219 547,18	219 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	95,46	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 31.12.2021r.	163 172,00	163 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	160 047,60	160 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	98,09	98,09	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 31.12.2021r.	270 790,00	270 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	259 923,60	259 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	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 31.12.2021r.	244 770,00	0,00	244 770,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	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

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							
1.3.2.9	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 31.12.2021r.	244 770,00	0,00	244 770,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	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
1.3.2.10	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 31.12.2021r.	120 540,00	0,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	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
1.3.2.11	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 31.12.2021r.	238 620,00	0,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	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
1.3.2.12	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 31.12.2021r.	729 236,00	729 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	658 472,38	658 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	90,30	90,30	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 31.12.2021r.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	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
1.3.2.14	Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna	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 31.12.2021r.	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	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
1.3.2.15	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego	Starostwo Powiatowe 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 31.12.2021r.	3 378 657,25	79 950,00	3 298 707,25	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	2,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna	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 31.12.2021r.	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	99 260,00	99 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	49,63	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyń Kościelne	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 31.12.2021r.	6 702 609,67	5 263 048,34	1 439 561,33	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	5 263 048,34	5 263 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	78,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo - Czeruchy - wykonanie dokumentacji	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 31.12.2021r.	364 399,00	0,00	364 399,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2021r	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 Zajac

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 24.02.2021 r. UR Nr XXIII/175/2021 z dnia 24.02.2021 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 25.03.2021 r. UR Nr XXIV/182/2021 z dnia 25.03.2021 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 29.04.2021 r. UR Nr XXV/190/2021 z dnia 29.04.2021 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 14.05.2021 r. UZ Nr 638/2021 z dnia 14.05.2021 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 01.06.2021 r. UR Nr XXVII/196/2021 z dnia 01.06.2021 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 28.06.2021 r. UR Nr XXVIII/200/2021 z dnia 28.06.2021 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 30.08.2021 r. UR Nr XXVIII/206/2021 z dnia 30.08.2021 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 09.09.2021 r. UZ Nr 700/2021 z dnia 09.09.2021 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 08.12.2021 r. UR Nr XXX/219/2021 z dnia 08.12.2021 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7	8	7	10	11
OGÓLEM:			2 254 796,81	27 951,40	1 650,00	-1 650,00	0,00	46 281,12	92 620,55	-14 164,01	-16 500,00	34 392,00	2 425 377,87	2 295 083,09
801		Oświata i wychowanie	1 416 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 620,55	-14 164,01	-16 500,00	34 392,00	1 513 299,89	1 461 007,47
	80115	Technika	798 983,10	0,00	0,00	0,00	-53 021,00	0,00	0,00	-14 164,01	-11 600,00	15 096,00	735 294,09	698 099,64
	80120	Licea ogólnokształcące	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	-4 300,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	608 768,25	0,00	0,00	0,00	53 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 596,00	685 385,25	670 287,28
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 620,55	0,00	0,00	0,00	92 620,55	92 620,55
852		Pomoc społeczna	837 845,46	27 951,40	1 650,00	-1 650,00	0,00	46 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	912 077,98	834 075,62
	85295	Pozostała działalność	837 845,46	27 951,40	1 650,00	-1 650,00	0,00	46 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	912 077,98	834 075,62
OGÓLEM:			2 254 796,81	27 951,40	1 650,00	-1 650,00	0,00	46 281,12	92 620,55	-14 164,01	-16 500,00	34 392,00	2 425 377,87	2 295 083,09

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

**Informacja o stanie mienia Powiatu (nieruchomości) na dzień 31.12.2021r.
Prawo własności Powiatu Mławskiego**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania						
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie		
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
1.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie		4100	0,1609								0,1609	
		Mława			2	925						2	
2.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie		4013/6 4013/7 4013/9 4013/11 4013/16	0,5248								0,5248	
		Mława			1	2218						1	
3.	Zespół Szkół nr 1 w Mławie 1/2, Zespół Szkół nr 2 w Mławie - 1/2		4008/1 4008/2 4008/3 4008/4 4008/5 4008/6 4008/10 4008/12	2,5232								2,5232	
		Mława			6	10302						6	
4.	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie		4013/13 4013/17	0,1824								0,1824	
		Mława			1	1397						1	
5.	Zespół Szkół nr 4 w Mławie		855/2	1,9584								1,9584	
		Mława			3	2720						3	
6.	Domy Dziecka w Kowalewie		407/1	2,1900								2,19	
		Kowalewo			4	1023						4	

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
7.	Liceum Ogólnokształcące w Mławie	Mława	235/3	1,6138					0,4203		1,6138	
					9	4509			(pu. 2062m ²)		9	
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	Mława	3836/1	0,5287							0,5287	245 244
					1	627					1	
9.	Powiatowy Zasób Gruntów (Dom Pomocy Społecznej)	Bogurzyn	209/13	0,6987			0,6987	280 000	0,6987			
			209/14	5,8800			5,8800	35 802	1,6962			
10	Powiatowy Zasób Gruntów	Bogurzynek	330	2,3800			2,38	3 800				
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	Mława	4086	0,0633							0,0633	18 930
		ul.Sądowa			1	280					1	
11		Mława	2516/1 2516/2 2516/3 2516/4 2516/5 2516/6	3,4758							3,4758	347 580
					8	8517						
		Mława	4310/1 4310/7 4308/3	0,1073 (udz.1575 /19440 cz.)	2 lokale	157,5					157,5	753 595
12	Bursa Szkolna w Mławie	Mława	4067/2	0,9321							0,9321	
					3	2719					3	
13	Zespół Szkół nr 3 w Mławie	Mława	3833/2	1,4626							1,4626	
					2	4005					2	
	Starostwo Powiatowe w Mławie	Mława	4095/2	0,1934							0,1934	27 771
					3	1175					1175	316 131
15		Mława	4268	0,0484 (2/3 cz.)							0,0484 (2/3 cz.)	6 260
					3	810,3					810,3	111 748
						Razem	8,9587	319 602				1 827 259

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Prawo własności Powiatu Mławskiego (stan na 31.12.2021r.)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim		Dzierżawa i najem		Zarząd lub	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie (drogi powiatowe - ogółem)	Teren powiatu	1097	635,7730	Stan prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności obrazuje tabela 4							

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

**Zmiany w stanie mienia Powiatu Mławskiego- nieruchomości w okresie
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania						
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie		
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
1	Decyzja Starosty Mławskiego 1/2021 z dnia 11.02.2021 r. ZRiD - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - Bielawy - Pączkowo - podział działek i przejście z mocy prawa na rzecz Powiatu Mławskiego	Bielawy gm.Szreńsk	przejęto 21 działek: 114/1, 116/1, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/4, 128/6, 155/1, 156/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 171/1, 172/1, 383/1	0,4011								21	
		Pączkowo gm.Szreńsk	przejęto 16 działek: 161/1, 162/1, 164/1, 165/1, 170/3, 170/5, 171/1, 172/1, 173/1, 179/1, 180/1, 220/5, 220/3, 221/1, 222/1, 242/1	0,3017								16	
2	Decyzja Wójta Gminy Szreńsk nr GGN.6831.6.2021 z dnia 18.05.2021 r. - podział działki nr 165 i przejście z mocy prawa dz. nr 165/1 na rzecz Powiatu Mławskiego	Doziny gm.Szreńsk	przejęto 1 działkę: 165/1	0,0110								1	
3	Decyzja Wójta Gminy Szreńsk nr GGN.6831.4.2021 z dnia 25.05.2021 r. - podział działki nr 169 i przejście z mocy prawa dz. nr 169/1 na rzecz Powiatu Mławskiego	Rochnia gm.Szreńsk	przejęto 1 działkę: 169/1	0,0031								1	

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

**Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych.
stan na dzień 31.12.2021 r.**

Lp	Gmina	Działki pod drogami powiatowymi ogółem		Działki o uregulowanym stanie prawnym na rzecz Powiatu		Stopień zaawansowania regulowania prawa własności dróg w %	
		Ilość działek	Powierzchnia [ha]	Ilość działek	Powierzchnia [ha]	działki (5/3*100%)	powierzchnia (6/4*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dzierzgowo	258	68,4082	137	58,1306	53,10	84,98
2	Lipowiec Kościelny	211	61,0281	108	60,1810	51,18	98,61
3	Mława	72	28,1690	72	28,1690	100,00	100,00
4	Radzanów	116	80,392	107	75,4120	92,24	93,81
5	Strzegowo	140	91,5160	106	82,5482	75,71	90,20
6	Stupsk	88	68,6464	83	65,7564	94,32	95,79
7	Szreńsk	226	79,3053	123	77,7488	54,42	98,04
8	Szydłowo	199	62,6822	165	60,2873	82,91	96,18
9	Wieczfnia Kościelna	56	69,5434	53	68,8034	94,64	98,94
10	Wiśniewo	148	59,8186	143	58,7363	96,62	98,19
	Powiat	1514	669,5092	1097	635,7730	72,46	94,96

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Dochody uzyskiwane przez jednostkę z mienia powiatu

L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia / w m ² , w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2021 r.
1	Umowa najmu, w tym:		x		297 163,15
1.1.	Lokale mieszkalne				97 765,34
1.2.	Lokale użytkowe				97 855,32
1.3.	Garaże				31 024,24
1.4.	Inne, Jakże wymienić				70 518,25
.....					
.....					
2	Umowa dzierżawy, w tym:		x		17 885,41
2.1.	gruntu			x	690,40
2.2.	budynku				0,00
2.3.	nieruchomości				0,00
2.4.	Inne, jakie wymienić				17 195,01
3	Umowy inne, jakie wymienić		x		43 068,90
3.1.	Sprzedaż mieszkań				2 010,00
3.2.	Sprzedaż samochodu				3 079,97
3.3.	Sprzedaż gruntu				0,00
3.4.	Sprzedaż nieruchomości				0,00
3.5.	Inne				37 978,93

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2020 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2020 R.*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2020 R. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2021 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2021 R.**	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2021 R. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	255 327 836,56	72 220 613,63	183 107 222,93	1 788 605 114,01	78 979 279,86	1 709 625 834,15
I Wartości niem. i prawne	2 653 890,33	2 653 890,33	0,00	2 689 832,07	2 689 832,07	0,00
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	252 637 218,23	69 566 723,30	183 070 494,93	1 785 882 286,94	76 289 447,79	1 709 592 839,15
1. Środki trwałe, w tym:	239 905 083,97	69 566 723,30	170 338 360,67	1 772 807 719,30	76 289 447,79	1 696 518 271,51
1.1.Grunty	40 221 123,16	0,00	40 221 123,16	40 221 123,16	0,00	40 221 123,16
1.2.Budynki,lokale i obiekty inż.ładow.i wodnej	181 200 973,41	54 734 957,92	126 466 015,49	1 714 939 295,57	61 629 705,21	1 653 309 590,36
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	5 892 833,65	4 083 284,12	1 809 549,53	6 068 640,33	4 447 901,69	1 620 738,64
1.4 Środki transportu	8 021 519,30	6 479 426,09	1 542 093,21	6 551 569,30	5 434 344,12	1 117 225,18
1.5. Inne środki trwałe	4 568 634,45	4 269 055,17	299 579,28	5 027 090,94	4 777 496,77	249 594,17
2. Inwestycje rozpocz.	12 654 350,90		12 654 350,90	12 651 375,13		12 651 375,13
3. Środki przek na inw.	77 783,36		77 783,36	423 192,51		423 192,51
III Należności długoter.	8 743,00		8 743,00	5 010,00		5 010,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00		7 985,00	7 985,00		7 985,00
B. Aktywa obrotowe	25 923 737,76	0,00	25 923 737,76	25 440 070,95	0,00	25 440 070,95
I. Zapasy	238 165,34		238 165,34	319 591,38		319 591,38
II. Należności krótkoterminowe	464 513,82		464 513,82	494 216,75		494 216,75
III.Środki pieniężne	25 221 058,60		25 221 058,60	24 625 528,42		24 625 528,42
IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,00		0,00
V. Rozliczenia międzyokres.				734,40		734,40
C. Inne aktywa						0,00
Suma aktywów	281 251 574,32	72 220 613,63	209 030 960,69	1 814 045 184,96	78 979 279,86	1 735 065 905,10

Zarząd Powiatu Mławskiego

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