

Uchwała Nr 775./2013
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 13 sierpnia 2013r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku 2013.

Na podstawie przepisu art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia.2009r o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r, poz. 885 / Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

§ 1

Sporządzoną informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013r oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

**INFORMACJA
O REALIZACJI
BUDŻETU POWIATU
MŁAWSKIEGO,
INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE
2013 roku**

Mława, sierpień 2013 r.

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2013 r.	4
1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r.	4-8
2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r.	8-11
3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach , o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013r.....	11
4. Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa za I półrocze 2013 r.....	11-12
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.	12
III. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej I półrocze 2013 r. ,	
1. Zestawienie dochodów wg działów.....	13
2. Zestawienie dochodów budżetu powiatu ogółem.....	14-19
3. Zestawienie dochodów z zakresu administracji rządowej.....	20
4. Zestawienie wydatków wg działów.....	21
5. Zestawienie wydatków budżetu powiatu ogółem.....	22-28
6. Zestawienie wydatków z zakresu administracji rządowej.....	29-31
7. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2013 r. nie objęte programami wieloletnimi za I półrocze 2013 r.	32
8. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi za I półrocze 2013 r.	33
9. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach ,o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013r.....	34
10. Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.....	35
11. Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.....	36-40

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2013r.

Na dzień 30.06.2013r planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 66.022.968,34 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 38.845.277,54 zł, co stanowi 58,84 % planu. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 56,11 %, dochody majątkowe w 89,14 %.

Planowane wydatki ogółem zestawiono na kwotę 70.731.129,30 zł, wykonano 27.991.781,96 zł, co stanowi 39,57 %. Wydatki bieżące planowane na poziomie 55.623.578,76 zł zrealizowano w 47,88%, wydatki majątkowe na plan 12.758.467,09 zł wykonano w 1,83 %.

Na planowany deficyt jednostki samorządu terytorialnego /różnica pomiędzy dochodami a wydatkami / w wysokości 4.708.160,96 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 10.853.495,58 zł.

Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2013 r dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 4.259.139,06 zł. Po stronie rozchodowej na planowaną kwotę 1.088.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat pożyczek i kredytów / ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 1.088.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 8.496.788,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, których wartość po pomniejszeniu spłat poszczególnych rat wynosi 8.496.788,00 zł. Powiat Mławski na dzień 30.06.2013r nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na planowaną kwotę 554.164,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/ zapłacono koszty w wysokości 186.941,91 zł, co stanowi 33,73 % planu.

Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2013r nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Według stanu na dzień 30.06.2013r nie zaciągnął również planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych drogowych, ponieważ zadania inwestycyjne będą finansowane dopiero w IV kwartale roku bieżącego.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” na dzień 30.06.2013r powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu / ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 1.502.498,35 zł.

Należności według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2013r stanowią kwotę łącznie 17.748.296,48 zł, z czego pożyczki wynoszą 24.444,36 zł, gotówka i depozyty wynoszą 16.674.756,91 zł, pozostałe należności 943.626,91 zł oraz należności wymagalne w wysokości 105.468,30 zł, w tym należności z tytułu dostaw, robót i usług stanowią kwotę 20.131,92 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 3.012.982,82 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 151.093,81 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 291.428,47 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2013r wynoszą 20.131,92 zł i wykazują wzrost o 12,89 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Należności wymagalne dotyczą opłat geodezyjnych oraz odpłatności czynszów za najem lokali mieszkalnych przy ul. Słowackiego.

Na dzień 30.06.2013r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług wynosi 3.124.238,05,00 zł, z czego kwota 15.232,16 zł stanowi należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconych w terminie należności z tytułu najmu dzierżawy i badań.

Stan zobowiązań w tej jednostce na dzień 30.06.2013r stanowi kwotę 870.682,67 zł. Jak wynika ze złożonej informacji jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2013r zobowiązania dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług. Struktura zobowiązań została szczegółowo przedstawiona w informacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2013r.

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2013r stanowi 58,84 % i jest wyższa o 6,71 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej jest wyższa o 5,13 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją powyżej 50% /dział 020,700,750,754,758,801,851,852,853,854,/ i tu nie przewiduje się zagrożeń w ich realizacji, w niektórych natomiast mniejszą niż 50%.

Realizacja niższa dotyczy głównie :

1.1. rozdziału 01005- Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz rozdziału 01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich.

W rozdziale 01005 środki w wysokości planu 148.000 zł dotyczą dotacji budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 55.000 zł oraz kwoty 93.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo gm. Strzegowo, Budy Matusy gm. Radzanów „ w zakresie budowy i przebudowy dróg transportu rolnego oraz przepustów na rowach melioracyjnych”.

Na dzień 30.06.2013 roku dysponent środków przekazał środki dotacji celowej w wysokości 7.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Sfinansowanie prac dotyczące zmian w projekcie scalenia działek nr 204 i 205 położonych w obrębie Wola Kęczevska, gm. Lipowiec Kościelny”.

Cześć środków tj. 11.000,00 zł z kwoty 55.000,00 zł została zaangażowana na sfinansowanie prac dotyczących zmian w projekcie scalenia w obrębie Mława scalenie. Pozostałe środki w wysokości 93 000,00zł przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo gm. Strzegowo, Budy Matusy gm. Radzanów” w zakresie budowy i przebudowy dróg transportu rolnego oraz przepustów na rowach melioracyjnych.

Obecnie nie można jeszcze przystąpić do realizacji tego zadania z uwagi na uchylene przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie utrzymującej w mocy decyzję Starosty Mławskiego zatwierdzającą projekt scalenia. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie 125, schemat I, „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”. Na powyższym etapie zakłada się, że środki te nie zostaną uruchomione do wydatkowania w roku 2013.

1.2. rozdziału 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Na planowaną wysokość dochodów bieżących 90.050,00 zł zrealizowano kwotę 31.256,40 zł, co stanowi 34,71%. Plan dotyczy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, wypracowanych odsetek bankowych oraz wpływów za pozyskane drewno z wycinki.

W ramach powyższego planu nie zrealizowano kwoty dochodów dotyczących wpływów za pozyskane drewno objętej planem wycinki. Zgodnie z planowanym harmonogramem realizacja powyższego dochodu objęta została planem wycinki na rok 2013 w II półroczu po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Do końca czerwca zrealizowano ponadplanowy dochód w wysokości 8.033,20 zł jako wpływy od osób fizycznych za pozyskane drewno z wycinki nie objętej planem wycinki.

Wszystkie pozostałe planowane dochody są kwotami realnymi do pozyskania. Na powyższym etapie nie przewiduje się braku ich wykonania w roku budżetowym 2013.

1.3. rozdziału 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne oraz rozdziału 71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne.

Na planowaną wysokość środków / dotacji z budżetu państwa/ 55.000 zł nie wpłynęła żadna kwota według stanu na dzień 30.06.2013r. Realizacja jej w pełnej wysokości będzie możliwa dopiero w II półroczu.

Środki finansowe tego rozdziału zostaną zaangażowane na dofinansowanie modernizacji osnowy geodezyjnej dla miasta Mława dla której wszczęto już postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przewiduje się jej wpływ, zgodnie z procedurą, po wykonaniu zadania i przedłożeniu jej rozliczenia oraz wniosku o przekazanie dotacji.

1.4. rozdziału 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Przewidywany plan roczny zakłada realizację środków w wysokości 9.194.739,00 zł, z czego podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie rocznym 8.942.096,00 zł, tj. o 2,2% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości rocznej 252.643 zł, tj. wyższej o 43,92% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wpływ środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 30.06.2013 r. zrealizowany został na poziomie 3.730.814,00 zł, co stanowi 41,72 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom realizacji jest wyższy o niecały 1%.

Realizacja podatku dochodowego od osób prawnych osiągnęła poziom 108.441,70 zł i stanowi 42,92 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jego realizacja jest aż o 52,22 % niższa.

Trudno na obecnym etapie określić jak w ostatecznym rozrachunku rocznym ukształtują się te pozycje dochodów.

Tendencją realizacji podatku dochodowego od osób fizycznych jest jego wyższe wykonanie w II półroczu każdego roku budżetowego. Kierując się wskaźnikiem jego realizacji w drugim półroczu 2012 roku, tj. 54,93% w stosunku do planu rocznego można prognozować, że realizacja tego podatku może nie zamknąć się kwotą planowaną na rok 2013 i będzie niższa o 3,35%.

Potwierdzają to również założenia harmonogramu dochodów powiatu na rok 2013. Za pierwsze półrocze planowano uzyskać dochód z tego tytułu na poziomie 4.079.879 zł / tj. 45,53% planu rocznego/ uzyskano na poziomie 3.730.814,00 zł, co stanowi 91,44% planu na pierwsze półrocze. Harmonogram na II półrocze zakłada realizację na poziomie 4.862.217,00 zł. W II półroczu w roku 2012 wpływ osiągnął poziom 4.802.760,00 zł, co oznacza, iż w przypadku jego realizacji w II półroczu 2013r na poziomie II półrocza roku 2012 nie będzie wykonany w planowanych rocznych kwotach.

Podobna sytuacja dotyczy również prognozy w podatku dochodowym od osób prawnych. Za I półrocze 2013r planowano osiągnąć dochód na poziomie 150.000 zł /tj. 59,37% zestawionego planu rocznego/, zrealizowano kwotę 108.441,70 zł, co stanowi 72,29% planu na I półrocze. Harmonogram na II półrocze przewiduje realizację na poziomie 102.643,00 zł / tj. 40,63% planu rocznego/. W II półroczu w roku 2012 wpływ osiągnął poziom 122.754,02 zł, co oznacza, iż w przypadku jego realizacji w II półroczu 2013r nawet na poziomie II półrocza roku 2012 nie będzie wykonany w planowanych rocznych kwotach.

Udziały w podatkach, ponieważ są trudne do szacowania, podlegają miesięcznej analizie i objęte są stałym monitoringiem.

Przewiduje się, iż w przypadku braku realizacji w wielkościach szacowanych wiadomych na moment dokonywania analizy niewykonanie dochodów zostanie uzupełnione o przychody ze środków wolnych.

1.5. działu 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przewidywany plan roczny zakładał realizację środków w wysokości 600.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji dochodów za I półrocze 2013 roku ustalono wpływy na poziomie 334.249,00 zł, wykonano 192.164,77 zł, wobec powyższego można uznać, że wykonanie jest wykonaniem odbiegającym od planu i można przypuszczać, że nie będzie możliwe ich wykonanie, ponieważ poziom realizacji za I półrocze 2013r jest niższy nawet od poziomu realizacji I półrocza 2012r / 257.746 zł/. Systematycznie co roku można zauważyć tendencję malejącą tych dochodów. W roku 2011 osiągnął poziom 815.405,92 zł, w roku 2012 już tylko kwotę 485.980,48 zł, za rok 2013 zapowiada się kwota jeszcze niższa.

W roku 2013 z zadań przewidzianych do realizacji ze środków ochrony środowiska przewiduje się, że powstaną oszczędności na poziomie ok. 100.000,00 zł. Jeśli w drugim półroczu poziom realizacji osiągnie poziom 300.000,00 zł nie będzie potrzeby weryfikacji zaplanowanych wydatków. Jeśli realizacja będzie niższa konieczna będzie korekta poziomu dochodów i wydatków.

W pozostałych działach realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy. W większości wykonanie stanowi powyżej 45% lub więcej. Świadczy to o prawidłowym wykonywaniu planu finansowego. W sytuacji już zrealizowanych dochodów powyżej kwot planowanych w trakcie II półrocza nastąpi zwiększenie kwot planowanych.

Realizacja dochodów przez jednostki budżetowe zaplanowanych łącznie na poziomie rocznym 4.716.543,32 zł i zrealizowanych w 49,97 % planu rocznego przebiegała bez większych problemów.

Jednostki realizowały plany dochodów w oparciu o harmonogram realizacji miesięcznej. Planowano za I półrocze 2013 roku uzyskać dochody na poziomie 2.424.430,20 zł, uzyskano kwotę 2.356.718,49 zł, co stanowi 97,21% planowanych dochodów za I półrocze. Poziom ich realizacji można uznać za prawidłowy i nie budzi zastrzeżeń co do ich realizacji w wielkościach planowanych rocznych.

Jednostki organizacyjne powiatu zrealizowały plany finansowe dochodów w większości w sposób prawidłowy, zgodny z harmonogramem. Ich realizacja z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

Powiatowy Zarząd Dróg – 42,33 % planu rocznego,
Powiatowy Urząd Pracy – 62,68% planu rocznego,
Zespół Szkół nr 1 – 41,79 % planu rocznego,
Zespół Szkół nr 2 – 40,22 % planu rocznego,
Zespół Szkół nr 3 – 66,06 % planu rocznego,
Zespół Szkół nr 4 – 59,57 % planu rocznego,
I LO – 37,69 % planu rocznego,
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 58,54 % planu rocznego,
Bursa Szkolna – 46,63 % planu rocznego,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 66,87 % planu rocznego,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 51,59 % planu rocznego,
Starostwo Powiatowe – 49,61 % planu rocznego,
Mławska Hała Sportowa – 44,67 % planu rocznego,
Dom Dziecka – 64,69 % planu rocznego,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 34,51 % planu rocznego,
Zespół Ośrodków Wsparcia – 59,73 % planu rocznego.

W jednostkach budżetowych, w których realizacja planu finansowego dochodów jest dużo większa niż 50% w trakcie realizacji drugiego półrocza będą składać stosowne wnioski w zakresie zwiększenia planów finansowych.

W jednostkach, w których występuje realizacja planu rocznego na dzień 30.06.2013 r. niższa niż 45% przewidują wyższe wykonanie w drugim półroczu 2013 roku. Jednostki w informacji o realizacji planów finansowych dochodów nie przedstawiły zagrożeń w ich wykonaniu na koniec roku. Można zatem przewidywać iż w powyższym zakresie nie wystąpią zagrożenia w ich realizacji.

W ramach uzyskanych dochodów budżetowych powiatu w łącznej wysokości 38.845.277,54 zł w strukturze ich realizacji przeważają:

- subwencje ogólne w wysokości – 20.763.282,00 zł, co stanowi 59,38 % dochodów planowanych z tego tytułu.,
- dotacje celowe w wysokości 6.162.034,88 zł, co stanowi 62,39 % dochodów planowanych z tego tytułu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3.839.255,70 zł, co stanowi 41,75 % dochodów planowanych z tego tytułu,
- pomoc finansowa w wysokości 19.000 zł, co stanowi 3,16% % dochodów planowanych z tego tytułu,
- dochody uzyskane przez jednostki w wysokości 2.356.718,49 zł., co stanowi 49,97 % dochodów planowanych z tego tytułu,
- inne środki w wysokości 4.980.228,00 zł, co stanowi 96,93% dochodów planowanych z tego tytułu,
- porozumienia w wysokości 751.758,47 zł,co stanowi 47,82 %,dochodów planowanych z tego tytułu.

Niższą realizację oprócz udziałów w podatkach wykazują również dochody z tytułu pomocy finansowej. Mimo niskiego wykonania tych dochodów za I półrocze nie przewiduje się trudności w osiągnięciu pełnej ich wysokości w II półroczu. Zgodnie z harmonogramem planowano w I półroczu uzyskać wpływ z pomocy finansowej w wysokości 16.000,00 zł, uzyskano 19.000,00 zł.

Na II półrocze plan zakłada realizację na poziomie 585.533,00 zł, głównie z tytułu pomocy z Miasta Mława przy realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P464W Bieżeń-Szeńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami „ i nic nie wskazuje, że może być zagrożona.

Realizację dochodów ogółem za I półrocze można uznać w większości za prawidłową, nie zagrożoną w ich wykonaniu w drugim półroczu 2013 roku.

Potwierdza to również analiza harmonogramu realizacji dochodów, który przewidywał, że za I półrocze zrealizowanych zostanie dochodów na poziomie 38.643.564,12 zł, a zrealizowano kwotę 38.845.277,54 zł., co stanowi 100,52 % ustalonego harmonogramem planu na I półrocze 2013 r.

2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2013r.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2013 r. wynosi 39,57 %, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 51,83%.

Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków. Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2013r wydatki powinny być zrealizowane na kwotę łącznie 31.833.380,90 zł. Realizacja ich na poziomie 27.991.781,96,00 zł stanowiąca 87,93% planu I półrocza świadczy o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne.

W strukturze wydatków budżetowych ogółem wydatki bieżące powiatu zostały zestawione na dzień 30.06.2013r na poziomie 57.972.662,21 zł, wykonanie zaś zamknęło się kwotą 27.758.216,44 zł, co stanowi 47,88%.

W ramach wydatków bieżących wydatki na programy finansowane ze środków unijnych / plan 1.823.423,62 zł/ zostały zrealizowane na poziomie 35,92% planu środków unijnych.

Wydatki majątkowe natomiast zestawione w planie na kwotę 12.758.467,09 zł zostały zrealizowane na poziomie 233.565,52 zł, co stanowi jedynie 1,83 % , w tym na programy finansowane ze środków unijnych / plan 149.534,09 zł/ zrealizowano 99,86% planu środków unijnych.

W ramach wydatków bieżących :

1. wydatki jednostek organizacyjnych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 49,45%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 49,78% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 48,55%,
2. dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 37,67%,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 47,09%,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 35,92%,
5. Obsługę długu zrealizowano na poziomie 33,73%.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych najniższe wykonanie dotyczy rozdziału 85395, w którym finansowane są dwa projekty unijne, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:

1. „Pomagaj pracując” realizowany w latach 2010-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy. Limit wydatków na rok 2013 finansowany ze środków budżetowych ustalono na poziomie 143.951,96 zł, wykonano kwotę 72.345,98 zł, co stanowi 50,26 % planu.
2. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim” realizowany w latach 2012-2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Limit wydatków na rok 2013 finansowany ze środków budżetowych ustalono na poziomie 789.678,33 zł, wykonano kwotę 97.747,32 zł, co stanowi 12,38% planu.

Niski poziom wykonania planu na drugim zadaniu związany jest z harmonogramem budżetu projektu, w którym natężenie realizacji płatności następuje w miesiącu sierpniu i wrześniu. Jak wynika z wyjaśnień jednostki nie przewiduje się trudności w ich realizacji.

Z dokonanej analizy realizacji wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach można stwierdzić w większości prawidłowość ich wykonania.

Poszczególne jednostki budżetowe realizowały swoje plany finansowe zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W poszczególnych jednostkach realizacja planów finansowych jest zgodna z harmonogramem i przedstawia się następująco:

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 9,85 % planu rocznego,
2. Zespół Szkół nr 1 – 51,69 % planu rocznego,
3. Powiatowy Urząd Pracy – 53,94 % planu rocznego,
4. Nadzór Budowlany – 50,74 % planu rocznego,
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 53,17 % planu rocznego,
6. Zespół Szkół nr 2 – 49,21 % planu rocznego,
7. Zespół Szkół nr 3 – 52,41 % planu rocznego,
8. Zespół Szkół nr 4 – 52,47 % planu rocznego,
9. LO – 51,13 % planu rocznego,

10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 50,40 % planu rocznego,
11. Bursa Szkolna – 52,47 % planu rocznego,
12. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 52,78 % planu rocznego,
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 51,25 % planu rocznego,
14. Starostwo Powiatowe – 39,21 % planu rocznego,
15. Mławska Hala Sportowa – 44,88 % planu rocznego,
16. Dom Dziecka – 48,05 % planu rocznego,
17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 35,16 % planu rocznego,
18. Zespół Ośrodków Wsparcia – 46,08 % planu rocznego.

Z dokonanej analizy wykonania budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków / 39,57%/ wyraźnie wynika, iż zasadniczy wpływ na jego wysokość ma niski wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych ogółem , ponieważ oscyluje w granicach jedynie 1,83%.

W zawiązku z powyższym przedstawiona zostanie dokładna informacja w zakresie ich realizacji, przyczyn braku ich wykonania w I półroczu jak również ewentualnych przewidywań w zagrożeniu realizacji do końca roku budżetowego.

Łączne wydatki przewidziane w budżecie na inwestycje stanowiące kwotę 12.758.467,09 zł zrealizowane zostały na poziomie 1,83 %, wydatki inwestycyjne finansowane ze środków unijnych na poziomie 99,86%.

Największy udział w inwestycjach przypadł na dział 600 – Drogi publiczne powiatowe , tj. kwota 12.117.433,00 zł, z czego zrealizowano jedynie 0,53 % środków.

Realizatorem inwestycji był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie. Realizacja ukształtowała się na poziomie 63.919,00 zł.

W ramach planu finansowego przyjęto następujące inwestycje do realizacji:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wiecznia Kościelna -Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 – dokumentacja. Zaplanowane wydatki stanowią łączną wysokość 163.590,00 zł. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków własnych powiatu w II półroczu b.r. Inwestycja jest w trakcie realizacji , po zakończonym postępowaniu przetargowym i podpisanej umowy z wykonawcą. Na powyższym etapie nie przewiduje się zagrożeń w jej realizacji.
2. „Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby-Strzegowo”. Wydatki zaplanowane na realizację tego zadania stanowią kwotę 5.500.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca kwotę 12.378,00 zł dotyczącą wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby inwestycji drogowej. Realizacja przebudowy mostu nastąpi w III i IV kwartale b.r.. Zadanie jest w trakcie realizacji, po zakończonym postępowaniu przetargowym i podpisaną umową z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały zestawione na poziomie łącznym 5.500.000,00 zł. Źródłem sfinansowania będą środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe w wysokości 2.720.741,00 zł, środki własne w wysokości 2.779.259,00 zł w tym: środki z kredytu planowanego do zaciągnięcia w IV kwartale 2013r w wysokości 2.179.259,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 600.000,00 zł z czego 257.900,00 zł dotyczy środków z ochrony środowiska. Nie przewiduje się na powyższym etapie zagrożeń w jego realizacji.
3. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami ”. Na to zadanie zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.934.125,00 zł stanowiące 50%-y udział własny w realizacji projektu w ramach Programu Wieloletniego pn." Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych", z którego planowano pozyskać środki budżetu państwa w kwocie 1.722.359,00 zł. Źródłem sfinansowania zadania ze środków własnych miały być środki z tytułu pomocy finansowej Miasta Mława w kwocie 582.533,00 zł, oraz środki własne w wysokości 1.351.592,00 zł, w tym środki ochrony środowiska przeznaczone na „deszczówkę” w kwocie 61.100,00 zł. Na dzień 30 czerwca z tytułu niezakwalifikowania się do dofinansowania tego zadania w pełnym zakresie rzeczowym w roku bieżącym w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „ zdecydowano się na zrealizowanie w roku 2013 części tego zadania, które dotyczy infrastruktury technicznej związanej z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej, gazowej, i telekomunikacyjnej

(460.550,58 zł), która zostanie sfinansowana w pełnej wysokości ze środków pomocy finansowej Miasta Mława. Pozostałe środki własne zostaną przeznaczone na sfinansowanie dalszego zakresu rzeczowego na powyższej inwestycji w roku 2014, jako udział własny do wniosku o dofinansowanie zakresu z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ... Inwestycja powyższa zostanie wprowadzona do wieloletniego planu finansowego 2013-2014.

Na dzień 30.06.2013r w ramach powyższego zadania poniesiono wydatki w wysokości jedynie 51.541,00 zł stanowiące wypłacone odszkodowania za nieruchomości przejęte na potrzeby inwestycji drogowej.

Zadanie jest w trakcie realizacji, po zakończonym postępowaniu przetargowym i podpisaną umową z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Nie przewiduje się na powyższym etapie zagrożeń w jej realizacji.

4. Na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku administracyjno-mieszkalnym „ w łącznej wysokości 200.000 zł. Źródłem sfinansowania tego zadania są środki ochrony środowiska oraz środki z umorzenia pożyczki w roku 2012 z przeznaczeniem ich wykorzystania na to zadanie. Inwestycja jest aktualnie realizowana, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, podpisaniem umowy z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru.
5. Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr P 2361W Szemplino-Brzozowo Maje- Dzierzgowo- Rzęnowo- Grójec- Klewki. Zadanie w trakcie realizacji po podpisaniu umowy z kontrahentem, który opracował aktualizację dokumentacji. Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do planu finansowego zadań inwestycyjnych w miesiącu czerwcu, stąd brak realizacji wydatków za I półrocze 2013r.
6. „Wypkup gruntu pod inwestycję – parking i droga dojazdowa” zaplanowano środki własne w wysokości 100.000,00 zł. Według informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie zadanie to nie będzie realizowane w bieżącym roku z uwagi na brak możliwości formalnych jej zrealizowania.
7. Budowa garaży – II etap. Realizacja inwestycji zaplanowana do finansowania ze środków niewygasających roku 2012. Plan finansowy wydatków zestawiony został na kwotę 201.942,00 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem rzeczowo-finansowym i terminem określonym w Uchwale Rady Powiatu w sprawie wydatków niewygasających za rok 2012.
8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2377W Mława, ul. Padlewskiego zestawiona w planie inwestycyjnym rocznym w łącznej wysokości 1 800 000,00 zł. ze wskazaniem źródeł finansowania ,tj. środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 900 000,00 zł. oraz środki własne / kredyt/ w wysokości 900 000,00 zł. Inwestycja jest na etapie przygotowania do postępowania przetargowego. Brak jej realizacji na dzień 30.06.2013r wynika z wprowadzenia inwestycji do realizacji w dniu 27.06.2013r po uzyskaniu oszczędności na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby-Strzegowo ”.
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2332W Głuźek zestawiona w planie inwestycyjnym rocznym w łącznej wysokości 800.000,00 zł. ze wskazaniem źródeł finansowania ,tj. środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 400 000,00 zł. oraz środki własne / kredyt/ w wysokości 400 000,00 zł. Inwestycja na dzień 30.06.2013r nie została rozpoczęta, ponieważ wprowadzono ją do realizacji w dniu 27.06.2013r po uzyskaniu oszczędności na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby-Strzegowo ”.
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2361W Szemplino-Brzozowo Maje- Dzierzgowo –Rzęnowo -Grójec-Klewki zestawiona w planie inwestycyjnym rocznym w łącznej wysokości 1.200.000,00 zł. ze wskazaniem źródeł finansowania ,tj. środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 600 000,00 zł. oraz środki własne /kredyt/ w wysokości 600 000,00 zł. Inwestycja na dzień 30.06.2013r nie została rozpoczęta, ponieważ wprowadzono ją do realizacji w dniu 27.06.2013r po uzyskaniu oszczędności na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby-Strzegowo ”.
11. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2316W Nosarzewo Borowe - Krzywonoś zestawiona w planie inwestycyjnym rocznym w łącznej wysokości 394,718,00 zł. ze wskazaniem źródeł finansowania ,tj. środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 197.359,00 zł. oraz środki własne /kredyt/ w wysokości 197.359,00 zł. Inwestycja na dzień 30.06.2013r nie została rozpoczęta, ponieważ wprowadzono ją do realizacji w dniu 27.06.2013r po uzyskaniu oszczędności na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa mostu o JNI 01005657 w m. Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby-Strzegowo ”.

W zakresie rozdziału 71095 – Pozostała działalność zaplanowano środki inwestycyjne w łącznej wysokości 199.313,09 zł, w tym udział własny przy realizacji projektu ujętego w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” w wysokości 114.313,09 zł. W I półroczu zrealizowano łączny plan w 59,26%, w tym ze środków na realizację projektu 100%.

W II półroczu zaplanowano również całkowitą realizację planu w wysokości 81.200,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie pomieszczeń w urzędzenia do przechowywania dokumentacji wraz z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych archiwum PODGiK do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenie przed włamaniami i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośników danych”. Zadanie inwestycyjne jest na etapie zakończonego postępowania przetargowego. Przewiduje się jego realizację w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w II półroczu 2013r.

W zakresie rozdziału 75020 – Starostwa Powiatowe – zaplanowano środki inwestycyjne w łącznej wysokości 248.000,00 zł, w tym na realizację inwestycji pn.:

1. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami przy ul. Wypiańskiego w Mławie” zarezerwowano środki w kwocie 236.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy. Termin zrealizowania został określony na dzień 31.07.2013r. Wartość przedmiotowej dokumentacji zostanie zrealizowana za kwotę 57.810,00 zł.
2. „Zakup dwóch zestawów komputerowych do Wydziału Komunikacji” zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w III kwartale 2013r.

W zakresie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano środki inwestycyjne na kwotę łącznie 38.500 zł, z czego za I półrocze nie było wykonania.

Łącznie (wydatki rzeczowe i inwestycyjne) planowano wydatki na poziomie 60.000,00 zł, w tym: Komendy Wojewódzkie Policji 30.000,00 zł, Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30.000,00 zł. Na wniosek Powiatowego Komendanta Policji w Mławie podpisano porozumienie w sprawie realizacji kwoty 21.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz zakup psa. Pozostała kwota 8.500,00 zł na dzień 30.06.2013r nie została zaangażowana na skonkretyzowane zadanie inwestycyjne.

Zapisana kwota w budżecie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30.000,00 zł, nie została wykorzystana na dzień 30.06.2013r, planuje się jej przeznaczenie w części zaplanowanych środków dopiero w II półroczu 2013r.

3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013:

Gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku oraz ich przeznaczenie odbywa się na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mławskiego, która określiła trzy jednostki budżetowe, które mogą prowadzić działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w oparciu o wydzielony rachunek. Do tych jednostek należą:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie,
2. Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.
3. Bursa Szkolna w Mławie.

Stan środków pieniężnych na początek roku we wszystkich jednostkach realizujących zadania w formie wyodrębnionego rachunku stanowił prawidłowy stan zerowy. Planowane dochody roczne zestawiono na łącznym poziomie 207.410,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 102.720,66 zł, co stanowi 49,53 %. Uzyskany wskaźnik świadczy o bardzo dobrej realizacji określonych planów przez poszczególne jednostki. Na plan wydatkowy 207.410,00 zł jednostki dokonały planowanych wydatków w wysokości 74.630,51 zł, co stanowi 35,98%. Według stanu na dzień 30.06.2013r jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 28.090,15 zł.

4.Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa

W półroczu 2013 r. zrealizowane dochody wyniosły 700.663,69 zł, co stanowi 81,07% należności przypisanych.

W dziale 700, rozdział 70005 /plan należności 847.070,66 zł/ wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosło 683.450,53 zł, co stanowi 80,68 %.

W dziale 710, rozdział 71015 na plan 3.000 zł zrealizowano 8,80 zł dochodów.

W dziale 754, rozdział 75411 zrealizowano dochody na łączną kwotę 10.080,00 zł, na plan 0 zł.

W dziale 852, rozdział 85203 zrealizowano dochody w kwocie 7.124,36 zł, na plan 16.900,00 zł, co stanowi 42,16% .

Na dzień 30 czerwca należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 221.984,19 zł z tego zaległości 180.574,03 zł. Do wszystkich zalegających z płatnościami podejmowane są czynności windykacyjne.

Z tytułu prowadzenia przez Starostę Mławskiego zadań z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa powiat otrzymał dochód w wysokości 167.948,66 zł , co stanowi 97,56 % planu rocznego.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

1. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

Na dzień 1.01.2013 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia dotyczące programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zestawione na lata 2012-2014 określały łączną wartość 6.259.042,69 zł , w tym ustalały limit wydatków na rok 2013 w wysokości 1.838.374,82 zł, na rok 2014 w wysokości 2.817.136,40 zł.

W trakcie I półrocza 2013 roku na podstawie stosownych wniosków jednostek organizacyjnych powiatu Rada Powiatu Mławskiego dokonała korekt przedsięwzięć ustalając na dzień 30.06.2013r nakłady finansowe na poziomie 6.251.214,69 zł , w tym limit wydatków na rok 2013- 1.838.456,78 zł, na rok 2014- 2.817.136,40 zł.

Łącznie wydatki finansowe zrealizowano na poziomie 778.112,39 zł , co stanowi 42,32% ogółem limitu na rok 2013, w tym wydatki bieżące 628.792,15 zł (realizacja 37,23% limitu wydatków bieżących), wydatki majątkowe 149.320,24 zł (realizacja 99,86%).

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są w sposób prawidłowy, nie przewiduje się braku ich wykonania. Realizowane są zgodnie z budżetami projektów, harmonogramem i w ramach udzielonych upoważnień.

2. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. przedstawia tabela pn." Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja za I półrocze 2013 r.

Kwota długu na dzień 30.06.2013r. stanowi wartość 8.496.788,00 zł, co stanowi 64,88% wielkości planowanej.

W Powiecie Mławskim. według stanu na dzień 30 czerwca relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów stanowi 1,93% na planowaną 2,49 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty / art. 243 ufp/ 8,13%, co świadczy o spełnieniu przez samorząd powiatowy wskaźnika spłaty zobowiązań.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów za I półrocze 2013 roku

LP.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	148 000,00	7 000,00	4,73
2.	020	Leśnictwo	309 921,00	309 921,00	160 694,60	51,85
3.	600	Transport i łączność	665 583,00	672 883,00	31 556,40	4,69
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	62 545,00	62 545,00	38 260,98	61,17
5.	710	Działalność usługowa	862 434,00	802 434,00	359 898,30	44,85
6.	750	Administracja publiczna	580 819,60	591 254,60	386 129,43	65,31
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 659 636,00	3 927 968,00	2 598 099,39	66,14
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 753 075,00	10 772 195,00	4 681 601,41	43,46
9.	758	Różne rozliczenia	37 901 460,00	39 741 046,00	25 554 510,00	64,30
10.	801	Oświata i wychowanie	1 313 515,40	1 342 101,49	828 237,18	61,71
11.	851	Ochrona zdrowia	2 668 288,00	2 578 900,00	1 441 511,00	55,90
12.	852	Pomoc społeczna	2 200 346,00	2 294 584,25	1 150 903,37	50,16
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 327 730,00	1 327 730,00	1 032 994,84	77,80
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 336,00	286 336,00	143 751,66	50,20
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	676 000,00	192 164,77	28,43
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
17.	926	Kultura fizyczna i sport	487 070,00	487 070,00	235 964,21	48,45
Ogółem			63 733 759,00	66 022 968,34	38 845 277,54	58,84

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Informacja o realizacji planu dochodów w okresie I półrocza 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013 rok	Realizacja na dzień 30.06.2013 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	55 000,00	148 000,00	7 000,00	4,73
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	55 000,00	148 000,00	7 000,00	4,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	148 000,00	7 000,00	4,73
020		<i>Leśnictwo</i>	309 921,00	309 921,00	160 694,60	51,85
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	309 921,00	309 921,00	160 694,60	51,85
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 921,00	309 921,00	160 694,60	51,85
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<i>Transport i łączność</i>	83 050,00	90 050,00	31 256,40	34,71
	60014	<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	83 050,00	90 050,00	31 256,40	34,71
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 050,00	29 050,00	14 604,83	50,27
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 561,37	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	61 000,00	15 033,20	24,64
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	42 541,00	42 541,00	28 258,98	66,43
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	42 541,00	42 541,00	28 258,98	66,43
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	969,00	969,00	968,99	100,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 572,00	6 572,00	3 544,26	53,93
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	221,85	0,00
		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 690,16	56,34
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 833,72	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50
710		<i>Działalność usługowa</i>	862 434,00	802 434,00	359 898,30	44,85
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	71014	<i>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	344 934,00	344 934,00	186 195,17	53,98
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	464,17	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 934,00	344 934,00	185 731,00	53,85
	71095	Pozostała działalność	462 500,00	402 500,00	173 703,13	43,16
		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	189,75	37,95
		Wpływy z usług	460 000,00	400 000,00	172 671,81	43,17
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	841,57	42,08
	750	Administracja publiczna	580 819,60	591 254,60	386 129,43	65,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 820,00	289 060,00	230 842,66	79,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 666,00	116 906,00	62 894,00	53,80
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 154,00	172 154,00	167 948,66	97,56
	75020	Starostwa powiatowe	268 999,60	279 194,60	132 440,79	47,44
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 450,00	7 267,20	69,54
		Pozostałe odsetki	234 999,60	244 744,60	120 230,38	49,12
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	3 943,21	28,17
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	22 845,98	99,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	22 845,98	99,33
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 659 636,00	3 927 968,00	2 598 099,39	66,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 658 836,00	3 927 168,00	2 597 299,39	66,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 658 836,00	3 927 168,00	2 595 801,00	66,10
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 193,54	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	304,85	0,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	800,00	100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 753 075,00	10 772 195,00	4 681 601,41	43,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 558 336,00	1 577 456,00	842 345,71	53,40
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 466 488,00	1 476 488,00	783 373,50	53,06
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 848,00	65 968,00	49 395,60	74,88
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	9 473,00	27,07
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103,61	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 194 739,00	9 194 739,00	3 839 255,70	41,75
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 942 096,00	8 942 096,00	3 730 814,00	41,72
		Podatek dochodowy od osób prawnych	252 643,00	252 643,00	108 441,70	42,92
	758	Różne rozliczenia	37 901 460,00	34 922 946,00	20 736 282,00	59,38
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 360 434,00	28 381 665,00	17 465 640,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 360 434,00	28 381 665,00	17 465 640,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 059 510,00	4 059 510,00	2 029 758,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 059 510,00	4 059 510,00	2 029 758,00	50,00

75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 481 516,00	2 481 771,00	1 240 884,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 516,00	2 481 771,00	1 240 884,00	50,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 274 673,40	1 306 480,49	792 616,18	60,67
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	71 158,00	71 158,00	37 654,82	52,92
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 703,63	0,00
	Wpływy z usług	71 158,00	71 158,00	34 951,19	49,12
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	23 000,00	23 000,00	18 606,10	80,90
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	23 000,00	23 000,00	18 606,10	80,90
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	25 000,00	43 434,08	34 295,24	78,96
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	43 434,08	34 295,24	78,96
80120	<i>Licea Ogólnokształcące</i>	107 303,00	107 303,00	51 482,91	47,98
	Wpływy z różnych opłat	323,00	323,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 800,00	56 800,00	26 834,70	47,24
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 046,50	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 180,00	50 180,00	23 601,71	47,03
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	238 939,00	253 459,00	105 000,68	41,43
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 636,00	66 636,00	34 867,58	52,33
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 356,35	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	170 423,00	170 423,00	52 757,75	30,96
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	499,00	56,70
80142	<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	96 032,00	96 132,00	56 280,20	58,54
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 316,00	17 316,00	15 260,00	88,13
	Wpływy z usług	78 716,00	78 716,00	40 496,40	51,45
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	495,80	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	28,00	28,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	713 241,40	711 994,41	489 296,23	68,72
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	977,08	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	713 241,40	711 017,33	489 296,23	68,82
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	2 668 288,00	2 578 900,00	1 441 511,00	55,90
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 668 288,00	2 578 900,00	1 441 511,00	55,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 668 288,00	2 578 900,00	1 441 511,00	55,90
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 200 346,00	2 294 584,25	1 150 903,37	50,16
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	811 280,00	847 821,56	465 858,74	54,95

	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	747,16	1 037,19	138,82
	Wpływy z różnych opłat	77 944,00	77 944,00	26 593,17	34,12
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 222,18	1 430,28	117,03
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	35 452,22	45 366,72	127,97
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	280,00	233,33
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 336,00	732 336,00	391 151,38	53,41
85203	Ośrodki wsparcia	492 000,00	492 000,00	255 753,00	51,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00	492 000,00	255 753,00	51,98
85204	Rodziny zastępcze	522 591,00	553 287,69	186 611,79	33,73
	Wpływy z różnych opłat	61 920,00	61 920,00	15 568,02	25,14
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,20	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 419,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 141,00	31 141,00	13 860,64	44,51
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 530,00	443 807,69	157 122,93	35,40
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	332 000,00	187 791,00	56,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	332 000,00	187 791,00	56,56
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	5 739,51	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 739,51	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 475,00	69 475,00	49 149,33	70,74
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 375,00	46 375,00	27 913,18	60,19
	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	350,00	29,17
	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	780,94	27,89
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1 105,21	1 105,21
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 327 730,00	1 327 730,00	1 032 994,84	77,80
85321	Zespoły do sprwa orzekania o niepełnosprawności	105 000,00	105 000,00	54 819,00	52,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	54 819,00	52,21
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 430,00	20 430,00	5 100,00	24,96
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 430,00	20 430,00	5 100,00	24,96
85333	Powiatowe urzędy pracy	340 100,00	340 100,00	175 604,17	51,63

		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 068,70	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 908,62	0,00
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	320 100,00	320 100,00	162 000,00	50,61
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 626,85	53,13
	85395	Pozostała działalność	862 200,00	862 200,00	797 471,67	92,49
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	862 200,00	862 200,00	797 471,67	92,49
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 336,00	286 336,00	143 751,66	50,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 776,00	34 776,00	24 700,71	71,03
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	337,63	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	34 776,00	34 776,00	24 363,08	70,06
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 676,00	24 676,00	12 730,88	51,59
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00	1 050,00	550,00	52,38
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	419,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	23 626,00	23 626,00	11 761,88	49,78
	85410	Internaty i bursy szkolne	224 884,00	224 884,00	104 864,70	46,63
		Wpływy z usług	177 100,00	177 100,00	78 693,72	44,43
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	559,50	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 184,00	47 184,00	25 102,57	53,20
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	508,91	84,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 455,37	72,77
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	495,07	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	221,94	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	738,36	36,92
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	676 000,00	192 164,77	28,43
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00	192 164,77	32,03
	90019	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	192 164,77	32,03
	90095	Pozostała działalność	0,00	76 000,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	926	Kultura fizyczna i sport	487 070,00	487 070,00	235 964,21	48,45
	92601	Obiekty sportowe	487 070,00	487 070,00	235 964,21	48,45
		Wpływy z usług	136 863,00	136 863,00	60 265,90	44,03
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	594,79	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 207,00	350 207,00	175 103,52	50,00
		Bieżące razem:	63 092 380,00	60 566 410,34	33 981 126,54	56,11

		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 575 441,40	1 573 217,33	1 286 767,90	81,79
600		<i>Transport i łączność</i>	582 533,00	582 833,00	300,00	0,05
	60014	<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	582 533,00	582 833,00	300,00	0,05
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 533,00	582 533,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	20 004,00	20 004,00	10 002,00	50,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 004,00	20 004,00	10 002,00	50,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 004,00	20 004,00	10 002,00	50,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<i>Różne rozliczenia</i>	0,00	4 818 100,00	4 818 228,00	100,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	4 818 100,00	4 818 100,00	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	4 818 100,00	4 818 100,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	0,00	128,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	0,00	0,00	128,00	0,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	38 842,00	35 621,00	35 621,00	100,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	38 842,00	35 221,00	35 221,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 842,00	35 221,00	35 221,00	100,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	400,00	400,00	100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00	100,00
		Majątkowe razem:	641 379,00	5 456 558,00	4 864 151,00	89,14
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	38 842,00	35 221,00	35 221,00	100,00
		OGÓLEM:	63 733 759,00	66 022 968,34	38 845 277,54	58,84
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 614 283,40	1 608 438,33	1 321 988,90	82,19

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębała.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Informacja o realizacji dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013 rok	Realizacja na dzień 30.06.2013 rok	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	148 000,00	7 000,00	4,73
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	148 000,00	7 000,00	4,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50
710		Działalność usługowa	399 934,00	399 934,00	185 731,00	46,44
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	344 934,00	344 934,00	185 731,00	53,85
750		Administracja publiczna	139 666,00	139 906,00	85 739,98	61,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 666,00	116 906,00	62 894,00	53,80
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	22 845,98	99,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 659 636,00	3 927 968,00	2 596 601,00	66,11
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 658 836,00	3 927 168,00	2 595 801,00	66,10
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 668 288,00	2 578 900,00	1 441 511,00	55,90
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 668 288,00	2 578 900,00	1 441 511,00	55,90
852		Pomoc społeczna	816 000,00	824 000,00	443 544,00	53,83
	85203	Ośrodki wsparcia	492 000,00	492 000,00	255 753,00	51,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	332 000,00	187 791,00	56,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	105 000,00	54 819,00	52,21
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000,00	105 000,00	54 819,00	52,21
		OGÓLEM:	7 875 524,00	8 155 708,00	4 834 945,98	59,28

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębała.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów za I półrocze 2013 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	148 000,00	7 000,00	4,73
2.	020	Leśnictwo	499 921,00	499 921,00	217 688,10	43,54
3.	600	Transport i łączność	10 349 300,00	15 051 318,00	1 599 246,75	10,63
4.	630	Turystyka	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	57 500,00	57 500,00	5 619,05	9,77
6.	710	Działalność usługowa	1 050 886,00	822 434,00	337 215,61	41,00
7.	750	Administracja publiczna	7 236 803,60	7 369 753,88	3 323 360,42	45,09
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 730,00	4 027 062,00	2 129 146,73	52,87
9.	757	Obsługa długu publicznego	554 164,00	554 164,00	186 941,91	33,73
10.	758	Różne rozliczenia	685 370,00	482 400,00	0,00	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	28 717 970,40	26 029 990,20	12 838 196,54	49,32
12.	803	Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
13.	851	Ochrona zdrowia	2 712 388,00	2 621 700,00	1 452 287,14	55,39
14.	852	Pomoc społeczna	6 108 693,00	6 213 431,25	2 761 792,77	44,45
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 008 945,00	3 178 500,53	1 306 419,79	41,10
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 694 438,00	2 597 152,44	1 317 735,35	50,74
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	3 878,01	16,86
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 924,00	103 124,00	55 134,44	53,46
19.	926	Kultura fizyczna i sport	922 178,00	929 678,00	430 119,35	46,27
Ogółem			68 522 211,00	70 731 129,30	27 991 781,96	39,57

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Informacja o realizacji planu wydatków w okresie I półrocza 2013 roku.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			z tego:				z tego:		17
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010	x	Rolnictwo i leśnictwo	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r. Plan na dzień 30.06.2013 r. Realizacja na dzień 30.06.2013 r. % realizacji	85 000,00 148 000,00 7 000,00 4,73	85 000,00 148 000,00 7 000,00 4,73	55 000,00 55 000,00 7 000,00 12,73	55 000,00 55 000,00 7 000,00 12,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 93 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r. Plan na dzień 30.06.2013 r. Realizacja na dzień 30.06.2013 r. % realizacji	55 000,00 148 000,00 7 000,00 4,73	55 000,00 148 000,00 7 000,00 4,73	55 000,00 55 000,00 7 000,00 12,73	55 000,00 55 000,00 7 000,00 12,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 93 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
020	x	Leśnictwo	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r. Plan na dzień 30.06.2013 r. Realizacja na dzień 30.06.2013 r. % realizacji	499 921,00 499 921,00 217 688,10 43,54	499 921,00 499 921,00 217 688,10 43,54	190 000,00 190 000,00 56 993,50 30,00	190 000,00 190 000,00 56 993,50 30,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 160 694,60 28,55	0,00 0,00 160 694,60 28,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	02001	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r. Plan na dzień 30.06.2013 r. Realizacja na dzień 30.06.2013 r. % realizacji	309 921,00 309 921,00 160 694,60 51,85	309 921,00 309 921,00 160 694,60 51,85	190 000,00 190 000,00 56 993,50 30,00	190 000,00 190 000,00 56 993,50 30,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 160 694,60 28,55	0,00 0,00 160 694,60 28,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r. Plan na dzień 30.06.2013 r. Realizacja na dzień 30.06.2013 r. % realizacji	190 000,00 190 000,00 56 993,50 30,00	190 000,00 190 000,00 56 993,50 30,00	190 000,00 190 000,00 56 993,50 30,00	190 000,00 190 000,00 56 993,50 30,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
600	x	Transport i łączność	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r. Plan na dzień 30.06.2013 r. Realizacja na dzień 30.06.2013 r. % realizacji	10 349 300,00 15 051 318,00 1 599 246,75 10,63	10 349 300,00 15 051 318,00 1 599 246,75 10,63	2 225 667,00 2 419 377,00 1 361 545,31 56,28	2 225 667,00 2 419 377,00 1 361 545,31 56,28	400 000,00 400 000,00 165 440,03 41,36	14 508,00 14 508,00 8 342,41 57,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r. Plan na dzień 30.06.2013 r. Realizacja na dzień 30.06.2013 r. % realizacji	10 249 300,00 14 951 318,00 1 599 246,75 10,70	10 249 300,00 14 951 318,00 1 599 246,75 10,70	2 225 667,00 2 419 377,00 1 361 545,31 56,28	2 225 667,00 2 419 377,00 1 361 545,31 56,28	400 000,00 400 000,00 165 440,03 41,36	14 508,00 14 508,00 8 342,41 57,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
x	60016	Drogi publiczne gminne	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r. Plan na dzień 30.06.2013 r. Realizacja na dzień 30.06.2013 r. % realizacji	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
630	x	Turystyka	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r. Plan na dzień 30.06.2013 r. Realizacja na dzień 30.06.2013 r. % realizacji	7 000,00 2 000,00 0,00 0,00	7 000,00 2 000,00 0,00 0,00	7 000,00 2 000,00 0,00 0,00	7 000,00 2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

x	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	23 000,00	23 000,00	14 455,38	8 170,93	6 284,45	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
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	23 000,00	23 000,00	14 600,00	8 511,16	6 088,84	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
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	20 567,19	20 567,19	13 974,62	8 039,80	5 934,82	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
			% realizacji	89,42	89,42	95,72	94,46	97,47	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
x	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	59 294,00	59 294,00	59 294,00	0,00	59 294,00	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
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	54 294,00	54 294,00	54 294,00	0,00	54 294,00	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
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	19 730,27	19 730,27	19 730,27	0,00	19 730,27	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
			% realizacji	36,34	36,34	36,34	0,00	36,34	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
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	3 758 730,00	3 720 230,00	3 698 899,00	3 210 616,00	386 081,00	0,00	0,00	0,00	123 531,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	4 027 062,00	3 989 562,00	3 877 862,00	3 469 020,00	391 942,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	2 129 146,73	2 129 146,73	2 062 091,92	1 894 785,15	167 306,77	0,00	0,00	0,00	67 054,81	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	52,87	53,38	53,17	54,35	42,89	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	30 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	30 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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
			% realizacji	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	3 658 836,00	3 658 836,00	3 535 305,00	3 184 117,00	351 186,00	0,00	0,00	0,00	123 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	3 927 168,00	3 927 168,00	3 816 568,00	3 458 519,00	357 049,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	2 087 885,37	2 087 885,37	2 020 830,56	1 880 896,19	139 934,37	0,00	0,00	0,00	67 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	53,17	53,17	52,95	54,37	39,19	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	75414	Obrona cywilna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	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
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	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
			% realizacji	92,21	92,21	92,21	0,00	92,21	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
x	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	39 084,00	39 084,00	39 084,00	26 501,00	12 583,00	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
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	38 610,00	38 610,00	38 610,00	26 501,00	12 109,00	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
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	18 577,36	18 577,36	18 577,36	13 888,96	4 688,40	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
			% realizacji	48,12	48,12	48,12	52,41	38,72	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
757	x	Obsługa długu publicznego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	554 164,00	554 164,00	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
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	554 164,00	554 164,00	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
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	186 941,91	186 941,91	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
			% realizacji	33,73	33,73	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
x	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	554 164,00	554 164,00	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
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	554 164,00	554 164,00	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
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	186 941,91	186 941,91	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
			% realizacji	33,73	33,73	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
758	x	Różne rozliczenia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	685 370,00	685 370,00	685 370,00	0,00	685 370,00	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
			Plan na dzień 30.06.2013 r	482 400,00	482 400,00	482 400,00	0,00	482 400,00	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
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	685 370,00	685 370,00	685 370,00	0,00	685 370,00	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
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	482 400,00	482 400,00	482 400,00	0,00	482 400,00	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
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	x	Odwłata / wychowanie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	28 717,970,40	28 879,129,40	24 062,411,00	19 639,131,00	4 413 280,00	3 871 230,00	42 246,00	713 241,40	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	26 029 990,20	25 994 769,20	21 941 892,87	18 778 861,28	3 203 031,59	3 216 970,00	42 163,00	757 743,93	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	12 839 196,94	12 803 189,39	11 216 617,61	9 341 109,92	1 874 708,69	1 109 650,96	13 483,17	479 257,75	0,00	0,00	35 007,15	35 007,15	0,00
			% realizacji	49,32	49,25	51,02	49,74	58,53	34,29	31,93	67,58	0,00	0,00	99,39	99,39	0,00
x	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	2 070 454,00	2 070 454,00	2 065 971,00	1 871 042,00	194 929,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	2 029 946,91	2 029 946,91	2 025 463,91	1 799 306,11	226 127,80	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	1 068 745,58	1 068 745,58	1 067 595,58	901 620,74	166 074,84	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	52,65	52,65	52,71	50,10	73,44	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80105	Przedszkola specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	328 200,00	328 200,00	327 703,00	283 835,00	43 868,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	319 934,55	319 934,55	319 437,55	272 402,00	47 035,55	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	156 462,92	156 462,92	156 462,92	125 362,64	31 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	48,90	48,90	48,98	46,02	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80111	Gimnazja specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	1 286 364,00	1 286 364,00	1 283 413,00	1 197 280,00	86 133,00	0,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	1 232 942,49	1 232 942,49	1 229 991,49	1 144 857,40	85 134,09	0,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	569 863,04	569 863,04	569 345,03	519 934,36	49 410,67	0,00	518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	46,22	46,22	46,29	45,41	58,04	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80120	Licea ogólnokształcące	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	7 524 752,00	7 524 752,00	6 164 015,00	5 004 687,00	1 159 328,00	1 350 000,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	6 902 969,41	6 902 969,41	5 985 232,41	4 762 362,03	822 870,38	1 307 000,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	3 441 829,57	3 441 829,57	2 932 212,65	2 439 606,85	492 705,80	503 599,12	6 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	49,86	49,86	52,50	51,22	69,88	38,53	56,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80130	Szkoły zawodowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	15 127 936,00	15 127 936,00	12 584 952,00	10 070 279,00	2 514 673,00	2 521 230,00	21 754,00	15 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	13 092 079,52	13 092 079,52	11 142 843,30	9 597 897,45	1 544 945,85	1 911 970,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	6 169 553,02	6 169 553,02	5 504 279,92	4 724 285,31	839 994,61	600 051,74	5 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	47,12	47,12	49,94	49,22	54,37	31,38	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	634 250,00	634 250,00	632 859,00	608 466,00	24 393,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	624 812,96	624 812,96	623 421,96	599 921,99	23 499,97	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	367 067,98	367 067,98	366 742,96	349 118,00	17 624,96	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	58,79	58,79	58,83	58,79	75,00	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	418 278,00	418 278,00	417 928,00	342 784,00	75 144,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	355 209,54	355 209,54	354 859,54	282 089,00	72 770,54	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	184 885,26	184 885,26	184 654,26	140 776,84	43 877,42	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	52,05	52,05	52,04	49,91	60,30	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	9 771,00	9 771,00	9 771,00	9 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	136 723,38	136 723,38	136 723,38	60 695,00	76 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	46 535,78	46 535,78	46 535,78	26 091,19	19 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	34,04	34,04	34,04	43,98	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80195	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	1 317 965,40	1 279 123,40	565 799,00	260 758,00	305 041,00	0,00	83,00	713 241,40	0,00	0,00	38 842,00	38 842,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	1 335 371,44	1 300 150,44	563 919,33	259 300,31	304 619,02	0,00	0,00	736 231,11	0,00	0,00	35 221,00	35 221,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	833 253,39	708 246,24	327 988,49	113 912,99	214 075,50	0,00	0,00	470 257,75	0,00	0,00	35 007,15	35 007,15	0,00
			% realizacji	62,40	61,40	56,16	43,93	70,28	0,00	0,00	63,87	0,00	0,00	99,39	99,39	0,00
803	x	Szkolnictwo wyższe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80395	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

x	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	94 124,00	94 124,00	64 324,00	64 324,00	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	
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	55 134,44	55 134,44	34 834,44	34 834,44	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	
			% realizacji	58,58	58,58	54,15	54,15	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	
x	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	33 924,00	33 924,00	33 924,00	33 924,00	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	
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	92118	Muzea	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	x	Kultura fizyczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	922 178,00	922 178,00	843 180,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	433 720,00	
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	929 678,00	929 678,00	850 680,00	436 401,20	436 401,20	414 278,80	414 278,80	414 278,80	414 278,80	414 278,80	414 278,80	414 278,80	414 278,80	414 278,80	414 278,80	414 278,80	414 278,80	414 278,80	414 278,80	414 278,80	414 278,80	
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	430 119,35	430 119,35	381 705,49	214 361,54	214 361,54	167 323,55	167 323,55	167 323,55	167 323,55	167 323,55	167 323,55	167 323,55	167 323,55	167 323,55	167 323,55	167 323,55	167 323,55	167 323,55	167 323,55	167 323,55	167 323,55	
			% realizacji	46,27	46,27	44,87	49,72	49,72	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	
x	92601	Obiekty sportowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	837 277,00	837 277,00	826 379,00	433 720,00	433 720,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	302 659,00	
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	851 677,00	851 677,00	840 779,00	436 401,20	436 401,20	404 377,80	404 377,80	404 377,80	404 377,80	404 377,80	404 377,80	404 377,80	404 377,80	404 377,80	404 377,80	404 377,80	404 377,80	404 377,80	404 377,80	404 377,80	404 377,80	
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	382 269,38	382 269,38	377 355,52	214 381,94	214 381,94	162 973,58	162 973,58	162 973,58	162 973,58	162 973,58	162 973,58	162 973,58	162 973,58	162 973,58	162 973,58	162 973,58	162 973,58	162 973,58	162 973,58	162 973,58	162 973,58	
			% realizacji	44,88	44,88	44,88	49,72	49,72	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	
x	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	84 901,00	84 901,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	78 001,00	78 001,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	47 849,97	47 849,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	4 349,97	
			% realizacji	61,35	61,35	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	
			Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r	68 522 211,00	59 989 834,64	50 462 387,62	36 185 232,13	14 277 135,49	5 101 077,00	2 251 734,62	1 620 491,40	0,00	554 184,00	8 532 376,36	8 532 376,36	8 532 376,36	8 532 376,36	8 532 376,36	8 532 376,36	8 532 376,36	8 532 376,36	8 532 376,36	8 532 376,36	8 532 376,36	
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	70 731 129,30	57 972 662,21	48 892 475,27	35 697 563,27	13 194 892,00	4 433 804,00	2 288 795,32	1 823 423,62	0,00	554 184,00	12 758 467,09	12 758 467,09	12 758 467,09	12 758 467,09	12 758 467,09	12 758 467,09	12 758 467,09	12 758 467,09	12 758 467,09	12 758 467,09	12 758 467,09	
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r	27 991 781,96	27 758 216,44	24 177 565,13	17 770 972,73	5 406 592,40	1 670 328,74	1 068 454,14	554 925,52	0,00	186 941,91	233 565,52	233 565,52	233 565,52	233 565,52	233 565,52	233 565,52	233 565,52	233 565,52	233 565,52	233 565,52	233 565,52	
			% realizacji	39,57	47,88	49,45	49,78	48,55	37,67	47,09	35,92	0,00	33,73	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	
			Wydanki razem:																						

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Informacja o realizacji planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	3	4	Z tego:							Z tego:							z tego: w tym:
					Plan	Realizacja	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; gwarancje	wydatki na programy finansowe z tytułu udziału w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe i zakupy akcji i udziałów	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	% realizacji	4,73	4,73	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	4,73	4,73	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na dzień 30.06.2013 r.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	4 924,50	4 924,50	4 924,50	0,00	4 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	15,39	15,39	15,39	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	399 934,00	399 934,00	399 934,00	315 845,00	399 934,00	84 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	399 934,00	399 934,00	399 934,00	315 862,00	399 934,00	84 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	175 014,30	175 014,30	175 014,30	159 322,96	175 014,30	15 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	% realizacji	43,76	43,76	43,76	50,44	43,76	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2013 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	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		
			% realizacji	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			
			Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan na dzień 30.06.2013 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	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			
			% realizacji	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			

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	105 000,00	105 000,00	105 000,00	52 847,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 30.09.2013r.	105 000,00	105 000,00	105 000,00	92 847,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	47 608,90	47 608,90	47 608,90	39 901,78	7 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	45,34	45,34	45,34	42,98	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	105 000,00	105 000,00	105 000,00	92 847,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Plan na dzień 30.06.2013 r.	105 000,00	105 000,00	105 000,00	92 847,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	47 608,90	47 608,90	47 608,90	39 901,78	7 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	45,34	45,34	45,34	42,98	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny na dzień 1.01.2013r.	7 876 524,00	7 876 524,00	7 743 148,38	4 370 826,13	3 372 322,25	0,00	132 375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 30.06.2013 r.	8 165 708,00	8 165 708,00	8 036 408,00	4 654 045,36	3 382 362,64	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013 r.	4 227 390,09	4 227 390,09	4 153 742,71	2 469 932,42	1 693 810,29	0,00	73 647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	51,63	51,63	51,69	52,86	50,08	0,00	61,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:																

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Zadania inwestycyjne roczne - realizacja za I półrocze 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława - Grzybowo - Wieczfina Kociekina - Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 i w miejscowości Kulanów o JNI 01005627 - dokumentacja		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	163 590,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Przebudowa kotłowni wraz z instalacją c.o.w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	200 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Przebudowa mostu o JNI 01005657 w miejscowości Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P 2356W Staroguby - Strzegowo		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	5 500 000,00	12 378,00	0,23%
4.	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Bieżeń - Szeńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczynowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo wraz z dojazdami		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 873 025,00	51 541,00	2,75%
5.	600	60014	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640 Bieżeń - Szeńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczynowych) na skrzyżowaniu typu małe rondo wraz z dojazdami - deszczówka		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	61 100,00	0,00	0,00%
6.	600	60014	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzegnowo - Grójce - Klewki		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	25 000,00	0,00	0,00%
7.	600	60014	Wykup gruntu pod inwestycję - parking i dodatkowa droga dojazdowa		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	100 000,00	0,00	0,00%
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2377W Mława, ul. Padlewskiego		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 800 000,00	0,00	0,00%
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2361 W Szemplino - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzegnowo - Grójce - Klewki		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 200 000,00	0,00	0,00%
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2316 w Nosarzewo Borowe - Krzywonos		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	394 718,00	0,00	0,00%
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr p 2332 W Głuźek - droga powiatowa Nr P 4640 W		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	800 000,00	0,00	0,00%
12.	710	71095	Wyposażenie pomieszczeń w urządzeniu do przechowywania dokumentacji wraz z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych archiwum PODGaK do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośnikach danych		Starostwo Powiatowe w Mławie	75 000,00	0,00	0,00%
13.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji		Starostwo Powiatowe w Mławie	10 000,00	3 800,00	38,00%
14.	750	75020	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (Uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami przy ul. Wyspińskiego w Mławie		Starostwo Powiatowe w Mławie	236 000,00	0,00	0,00%
15.	750	75020	Zakup dwóch zestawów komputerowych do Wydziału Komunikacji		Starostwo Powiatowe w Mławie	12 000,00	0,00	0,00%
16.	852	85218	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie	20 000,00	16 526,28	82,63%
Wydatki inwestycyjne ogółem:						12 470 433,00	84 245,28	0,68%






Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za I półrocze 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2013 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01005	Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscienione części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	2 339 384,60	0,00	0,00	0,00%
2.	710	71095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	595 785,00	114 313,09	114 313,09	100,00%
3.	801	80195	Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - cross financing	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	35 221,00	35 221,00	35 007,15	99,39%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	631 006,00	149 534,09	149 320,24	99,86%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski 
2. Barbara Gutowska 
3. Marcin Burchacki 
4. Mariusz Gębala 
5. Marek Wiesław Linkowski 

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013 r.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2013 r.	Dochody na 30.06.2013 r.		Wydatki na 30.06.2013 r.		Stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	140 110,00	63 243,61	140 110,00	56 503,49	6 740,12
	Wpływy z usług				139 610,00	63 134,34			
	Pozostałe odsetki				500,00	109,27			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						140 110,00	56 503,49	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0,00	25 000,00	20 602,44	25 000,00	4 640,32	15 962,12
	Wpływy z usług				16 250,00	11 342,75			
	Pozostałe odsetki				250,00	115,69			
	Wpływy z różnych dochodów				8 500,00	9 144,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						25 000,00	4 640,32	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	0,00	42 300,00	18 874,61	42 300,00	13 486,70	5 387,91
	Wpływy z usług				42 000,00	18 800,00			
	Pozostałe odsetki				300,00	74,61			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						25 000,00	9 894,70	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						17 300,00	3 592,00	
	Ogółem dochody własne			0,00	207 410,00	102 720,66	207 410,00	74 630,51	28 090,15

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Cębola
5. Marek Wiesław Linkowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2012-2016 za I półrocze 2013 roku

Wynaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	Izyczne nakłady budżetowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do						
Wydania na przedsięwzięcia ogólnem				Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r	6 259 042,69	2 157 242,36	2 349 678,94	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r	6 251 214,66	1 838 456,78	2 817 136,40	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	2 306 619,47	778 112,39	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	36,90	42,32	0,00	0,00	0,00
- wydanki budżetowe				Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r	3 285 031,09	1 660 491,00	377 451,24	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r	3 280 824,08	1 688 932,69	377 451,24	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	1 776 127,88	628 792,15	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	54,14	37,23	0,00	0,00	0,00
- wydanki majątkowe				Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r	2 974 011,60	486 751,36	1 972 227,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r	2 970 390,60	149 534,09	2 439 685,16	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	530 491,59	149 320,24	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	17,86	99,86	0,00	0,00	0,00
Wydanki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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. 1340, z późn. zm.)				Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r	6 259 042,69	2 157 242,36	2 349 678,94	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r	6 251 214,66	1 838 456,78	2 817 136,40	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	2 306 619,47	778 112,39	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	36,90	42,32	0,00	0,00	0,00
- wydanki budżetowe				Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r	3 285 031,09	1 660 491,00	377 451,24	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r	3 280 824,08	1 688 932,69	377 451,24	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	1 776 127,88	628 792,15	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	54,14	37,23	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu - Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie międzymiastowym - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r	1 809 051,24	810 000,00	377 451,24	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r	1 809 051,24	834 728,33	377 451,24	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	637 362,99	99 347,32	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	35,23	11,90	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu - Pomocaj pracując - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r	378 327,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r	378 327,00	143 991,96	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	304 721,02	72 345,96	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	80,54	50,26	0,00	0,00	0,00
Szkoła na m. XX wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wytwarzanie szans edukacyjnych	Ochrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2013	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r	1 097 652,95	713 241,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r	1 093 445,95	710 242,40	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	834 042,87	457 098,85	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	75,28	64,26	0,00	0,00	0,00
- wydanki majątkowe				Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r	2 974 011,60	486 751,36	1 972 227,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r	2 970 390,60	149 534,09	2 439 685,16	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	530 491,59	149 320,24	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	17,86	99,86	0,00	0,00	0,00
Projekt: Przysposobienie wrażliwych na kształceniu zawodowym i w szkole, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie integracyjnych biur wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczego na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2014	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r	595 785,00	457 969,36	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r	595 785,00	114 313,09	467 457,56	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	128 327,44	114 313,09	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	21,34	100,00	0,00	0,00	0,00
Scalanie gruntów i zagospodarowanie poszczególnych części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matuszy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2014	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r	2 339 394,60	0,00	1 972 227,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r	2 339 394,60	0,00	1 972 227,60	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	367 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła na m. XX wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - cross financing	Starostwo Powiatowe w Mławie	2012	2013	Plan pierwszy na dzień 1.01.2013r	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2013r	35 221,00	35 221,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2013r	35 007,15	35 007,15	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego
 1. Wiesław Woźniak
 2. Barbara Gutowska
 3. Marcin Barchuch
 4. Mariusz Gebala
 5. Marek Wiertel (inny)

2	Wydatki ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2013r	70 731 129,30	63 892 553,00	63 177 024,00	64 769 852,00	66 470 696,00	68 097 192,00	69 771 725,00	71 477 231,00	73 123 668,00	74 912 020,00	77 457 990,00	79 353 323,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	27 991 781,96	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	39,57	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r	57 972 662,21	58 799 280,00	59 827 203,00	61 240 462,00	62 692 300,00	64 131 474,00	65 585 118,00	67 071 357,00	68 587 209,00	70 158 567,00	71 727 806,00	73 343 718,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	27 758 216,44	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	47,88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r	554 164,00	655 623,00	582 930,00	515 082,00	448 785,00	394 115,00	318 062,00	237 892,00	159 741,00	78 600,00	36 000,00	3 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	186 941,91											
		% realizacji	33,73											
2.1.3.1	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r	Plan na dzień 30.06.2013r	554 164,00	655 623,00	582 930,00	515 082,00	448 785,00	394 115,00	318 062,00	237 892,00	159 741,00	78 600,00	36 000,00	3 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	186 941,91											
		% realizacji	33,73											
2.2	Wydatki majątkowe	Plan na dzień 30.06.2013r	12 758 467,09	5 093 273,00	3 349 821,00	3 529 490,00	3 778 396,00	3 965 718,00	4 186 607,00	4 405 874,00	4 526 459,00	4 753 453,00	5 730 184,00	6 009 605,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	233 565,52											
		% realizacji	1,83											
3	Wynik budżetu	Plan na dzień 30.06.2013r	-4 708 160,96	1 356 888,00	1 328 100,00	1 347 800,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	600 000,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	10 853 495,58											
		% realizacji												
4	Przychody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2013r	5 796 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	4 259 139,06											
		% realizacji	73,48											
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r	1 519 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	4 259 139,06											
		% realizacji	280,29											
4.2.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2013r	431 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	0,00											
		% realizacji	0,00											
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r	4 276 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2013r	0,00											
		% realizacji	0,00											

4.3.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2013r.	4 276 618,00	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
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	0,00															
		% realizacji	0,00															
5	Rozchody budżetu, z tego	Plan na dzień 30.06.2013r.	1 088 000,00	1 356 888,00	1 328 100,00	1 347 800,00	1 300 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	600 000,00	500 000,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	1 088 000,00															
		% realizacji	100,00															
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2013r.	1 088 000,00	1 356 888,00	1 328 100,00	1 347 800,00	1 300 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	600 000,00	500 000,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	1 088 000,00															
		% realizacji	100,00															
6	Kwota długu	Plan na dzień 30.06.2013r.	13 096 788,00	11 739 900,00	10 411 800,00	9 054 000,00	7 764 000,00	6 464 000,00	5 173 000,00	3 882 000,00	2 491 000,00	1 100 000,00	500 000,00					
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	8 496 788,00															
		% realizacji	64,88															
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Plan na dzień 30.06.2013r.	19,84%	17,99%	16,14%	13,71%	11,46%	9,31%	7,28%	5,33%	3,34%	1,44%	0,64%					0,00%
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	12,87%															
		% realizacji	64,87															
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Plan na dzień 30.06.2013r.	19,84%	17,99%	16,14%	13,71%	11,46%	9,31%	7,28%	5,33%	3,34%	1,44%	0,64%					0,00%
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	12,87%															
		% realizacji	64,87															
9.1.9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń	Plan na dzień 30.06.2013r.	2,49%	3,08%	2,96%	2,82%	2,58%	2,44%	2,26%	2,10%	2,08%	1,93%	0,81%					0,63%
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	1,93%															
		% realizacji	77,55															
9.3.9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005r do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń	Plan na dzień 30.06.2013r.	2,49%	3,08%	2,96%	2,82%	2,58%	2,44%	2,26%	2,10%	2,08%	1,93%	0,81%					0,63%
		Realizacja na dzień 30.06.2013r.	1,93%															
		% realizacji	77,55															
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 1 ufp z 2005r, bez uwzględnienia wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy		7,07%	5,77%	5,48%	6,02%	7,16%	7,37%	7,49%	7,60%	7,71%	7,83%	7,94%					8,03%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 1 ufp z 2005r, bez uwzględnienia wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		8,13%	6,83%	6,55%	6,02%	7,16%	7,37%	7,49%	7,60%	7,71%	7,83%	7,94%					8,03%

12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r. Realizacja na dzień 30.06.2013r. % realizacji	29 937,85 29 937,85 100,00	1 972 227,60	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
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na dzień 30.06.2013r. Realizacja na dzień 30.06.2013r. % realizacji	29 937,85 29 937,85 100,00	1 972 227,60	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r. Realizacja na dzień 30.06.2013r. % realizacji	1 843 095,00 641 767,62 34,82	377 451,24	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
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r. Realizacja na dzień 30.06.2013r. % realizacji	1 612 675,25 581 443,54 36,05	320 833,55	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
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2013r. Realizacja na dzień 30.06.2013r. % realizacji	1 942 675,25 581 443,54 37,89	320 833,55	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r. Realizacja na dzień 30.06.2013r. % realizacji	149 534,09 149 320,24 99,85	2 439 685,16	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
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2013r. Realizacja na dzień 30.06.2013r. % realizacji	29 937,85 29 756,13 99,39	1 972 227,60	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
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2013r. Realizacja na dzień 30.06.2013r. % realizacji	29 937,85 29 756,13 99,39	1 972 227,60	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

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski