

**Uchwała Nr. 165./2015
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 lipca 2015r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku 2015.

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 ze zmian. / Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

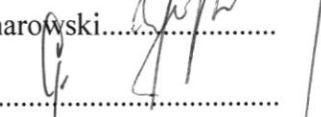
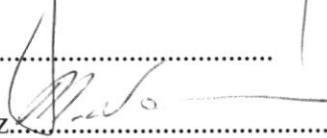
§ 1

Sporządzoną informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015r oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 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. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

**INFORMACJA
O REALIZACJI
BUDŻETU POWIATU
MŁAWSKIEGO,
INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE
2015 roku**

Mława, lipiec 2015 r.

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2015 r.	4
1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.	5-8
2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.	8-12
3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach , o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2015r.....	13
4. Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa za I półrocze 2015 r.....	13
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.	13-14
III. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej I półrocze 2015 r .	
1. Zestawienie dochodów wg działów.....	15
2. Zestawienie dochodów budżetu powiatu ogółem.....	16-23
3. Zestawienie dochodów z zakresu administracji rządowej.....	24
4. Zestawienie wydatków wg działów.....	25
5. Zestawienie wydatków budżetu powiatu ogółem.....	26-32
6. Zestawienie wydatków z zakresu administracji rządowej.....	33-35
7. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2015 r. nie objęte programami wieloletnimi za I półrocze 2015 r.	36
8. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi za I półrocze 2015 r.	37
9. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach ,o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2015r.....	38
10. Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r.....	39-40
11. Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r.....	41-45

I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2015r.

Na dzień 30.06.2015r planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 65.588.369,51 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 3,32% .

Wykonanie dochodów wyniosło 37.794.432,75 zł, co stanowi 57,62 % planu na dzień 30.06.2015r.

Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2015r - 60.654.892,62 zł) zrealizowano na poziomie 34 063.099,86 zł, co stanowi 56,16 %, dochody majątkowe (na plan według stanu na dzień 30.06.2015r - 4.933.476,89 zł) zrealizowano w wysokości 3.731.332,89 zł, co stanowi 75,63 %.

Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2015r zestawione na kwotę 69.623.767,93 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 4,57% .

Wykonano wydatki ogółem na kwotę 28.746.123,74 zł, co stanowi 41,29 %. Wydatki bieżące planowane na poziomie 58.129.334,51 zł zrealizowano w 47,25 %, wydatki majątkowe na plan 11.494.433,42 zł wykonano w 11,13 %.

Na planowany deficyt jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 30.06.2015r /różnica pomiędzy dochodami a wydatkami / w wysokości 4.035.398,42 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 9.048.309,01 zł.

Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2015 r dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 6.103.007,79 zł na planowane według stanu na dzień 30.06.2015r - 5.449.624,42 zł.

Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 1.414.226,00 zł dokonano planowanych spłat rat pożyczek i kredytów / ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 1.314.226,00 zł, co stanowi 92,93% realizacji planu .

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu , służb i straży zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 11.488.244,55,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich pomniejszonych o spłatę poszczególnych rat w I półroczu 2015r w wysokości zobowiązań niewymagalnych w kwocie 11.482.800,00 zł oraz zobowiązań wymagalnych w wysokości 5.444,55 zł .

Zobowiązania wymagalne dotyczą rozdziału 71015 – Nadzór Budowlany, tj. zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

Zobowiązania wymagalne dotyczą zaległości w czynszu za wynajmowany lokal, zostały ujęte w sprawozdaniu RB-ZN. Problem z uregulowaniem płatności z uwagi na niewystarczające środki dotacji celowej z budżetu państwa został zgłaszany kilkakrotnie do Wojewody Mazowieckiego. Na uregulowanie między innymi tych zobowiązań wojewoda zwiększył plan finansowy, którego kwota 30.0000 zł została wprowadzona do budżetu w miesiącu lipcu.

Na planowaną kwotę 494.161,66 zł dotyczącą obsługi długu publicznego /odsetki od kredytów / zapłacono koszty bankowe w kwocie 143.613,71 zł, co stanowi 29,06 % planu.

Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2015r nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Według stanu na dzień 30.06.2015r nie zaciągnął również planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych drogowych, ponieważ zadania inwestycyjne będą finansowane dopiero w III i IV kwartale roku bieżącego.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” na dzień 30.06.2015r powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu / ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 1.363.071,20 zł, w tym wymagalne w wysokości 5.444,55 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2015r stanowią kwotę łącznie 17.307.161,73 zł , z czego pożyczki (należności długoterminowe) wynoszą 112.872,98 zł, gotówka i depozyty wynoszą 16.024.734,87 zł, pozostałe należności 994.241,78 zł oraz należności wymagalne

w wysokości 175.312,10 zł, w tym należności z tytułu dostaw, robót i usług stanowiące kwotę 54.666,56 zł oraz z innych tytułów 120.645,54 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 2.801.691,42 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 27.845,43 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 269.291,86 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2015 r wynoszą 175.312,10 zł i wykazują wzrost o 18,52 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Należności wymagalne występują w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zespole Ośrodków Wsparcia, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Starostwie Powiatowym, Mławskiej Hali Sportowej, Bursie Szkolnej oraz Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i dotyczą należności z tytułu świadczeń pieniężnych i nawiązek zasądzonych prawomocnymi wyrokami, odpłatności czynszów za najem lokali mieszkalnych przy ul. Słowackiego, należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów osób fizycznych, dochodzenie pozostałych do zapłaty należności od wykonawcy, który nie dokonał w ramach rękopmi napraw poremontowych dachu na budynku w Powiatowym Urzędzie Pracy.

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

Na dzień 30.06.2015r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług i pozostałych tytułów wynosi 2.944.478,01 zł, z czego kwota 20.781,98 zł stanowi należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconej usługi za pobyt w szpitalu pacjenta ubezpieczonego w Strachowaja Grupa.

Stan zobowiązań niewymagalnych w tej jednostce na dzień 30.06.2015 r stanowi kwotę 3.134.964,81 zł. Jak wynika ze złożonej informacji jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2015r 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 2015r.

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2015r stanowi 57,62 % i jest wyższa o 10,32 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 52,11% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 10,54% niższa.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją w przedziale 45% - 50% i powyżej /dział 010, 020,710,750,754,758,801,851,852,853,854,900,921,926/ i tu nie przewiduje się zagrożeń w ich realizacji, w niektórych natomiast mniejszą niż 45% a nawet zerową.

Realizacja niższa dotyczy głównie :

1.1. rozdziału 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Na planowaną wysokość dochodów w łącznej wysokości 15.000,00 zł składa się dotacja z zakresu administracji rządowej. Środki tego rozdziału mogą być wydatkowane wyłącznie na prace geodezyjne związane z rolnictwem, m.in. na scalenia gruntów. W I półroczu 2015r. nie wystąpiły potrzeby wykonywania takich prac. Według wyjaśnień dyrektora wydziału geodezji środki w tym rozdziale najprawdopodobniej nie zostaną wykorzystane z tytułu braku zgłaszanych potrzeb.

1.2. rozdziału 60014 – Drogi publiczne i powiatowe

Na planowaną wysokość dochodów w łącznej wysokości 557.553,00 zł składają się dochody bieżące w wysokości 57.553,00 zł, które jednostka Powiatowy Zarząd Dróg wykonała w 38,46% oraz dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację celową (pomoc finansową) Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 500.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa

drogi powiatowej nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Kulany o JNI 01005627 – etap II”.

Według stanu na dzień 30.06.2015r brak realizacji w tym zakresie jest podyktowany obiektywnymi przyczynami związanymi z procesem trwania realizacji zadań inwestycyjnych i ich zakończeniem w II półroczu 2015r.

Dotacja celowa w wysokości 500.000 zł zgodnie z podpisaną umową o pomocy finansowej wpłynie do powiatu mławskiego w miesiącu październiku 2015r.

Wszystkie planowane dochody są więc kwotami realnymi do pozyskania. Na tym etapie nie przewiduje się braku ich wykonania w roku budżetowym 2015.

1.3. działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na planowaną wysokość dochodów w łącznej wysokości 1.022.457,00 zł składają się dochody bieżące w wysokości 338.759,00 zł , które zostały wykonane w 74,33% oraz dochody majątkowe w wysokości 683.698,00 zł , które wykazują wskaźnik wykonania na poziomie 11,92%.

W ramach dochodów majątkowych w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano sprzedaż nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 43 w Mławie, będącej siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy.

Według stanu na dzień 30.06.2015r brak realizacji w tym zakresie. Przewiduje się rozpoczęcie procedury sprzedaży nieruchomości w II półroczu 2015r.

Planowane dochody w tym zakresie są kwotami realnymi do pozyskania. Na tym etapie nie przewiduje się braku ich wykonania w roku budżetowym 2015.

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

Przewidywany plan roczny zakłada realizację środków w wysokości 10.765.815,30 zł , z czego podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie rocznym 10.466.034,00 zł tj. o 10,12% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości rocznej 299.781,30 zł ,tj. niższej o 14,28 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wpływ środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30.06.2015 r. zrealizowany został na poziomie 4.695.368,00 zł , co stanowi 44,86 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom realizacji jest wyższy o 11,53% .

Realizacja podatku dochodowego od osób prawnych osiągnęła poziom 99.946,08 zł i stanowi 33,34% planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jego realizacja jest o 17,02 % niższa.

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 2014 roku , tj.56,19% w stosunku do planu rocznego można prognozować, że realizacja tego podatku powinna zamknąć się kwotą planowaną na rok 2015.

Potwierdzają to również założenia harmonogramu dochodów powiatu na rok 2015.

Za pierwsze półrocze planowano uzyskać dochód z tego tytułu na poziomie 4.588.309,00 zł / tj. 43,84% planu rocznego/ uzyskano na poziomie 4.695.368,00 zł, co stanowi 102,33% planu na pierwsze półrocze.

Harmonogram na II półrocze zakłada realizację na poziomie 5.877.725,00 zł. W II półroczu w roku 2014 wpływ osiągnął poziom 56,81% planu rocznego , co oznacza, iż w przypadku jego realizacji w II półroczu 2015r na poziomie II półrocza roku 2014 będzie wykonany w kwocie 10.641.122,00 zł.

Nieco inaczej wygląda prognoza w podatku dochodowym od osób prawnych. Za I półrocze 2015r planowano osiągnąć dochód na poziomie 140.449,00 zł /tj. 46,85% zestawionego planu rocznego/, zrealizowano kwotę 99.846,08 zł , co stanowi jedynie 33,34% planu na I półrocze.

Harmonogram na II półrocze przewiduje realizację na poziomie 159.332,30,00 zł / tj.53,15% planu rocznego/. W II półroczu w roku 2014 wpływ osiągnął poziom 179.726,67 zł, co oznacza, iż w przypadku jego realizacji w II półroczu 2015r na poziomie II półrocza roku 2014 (59,87%) wystąpi sytuacja niezrealizowania tego wpływu w 100%. Nie będzie to jednak kwota znacząca dla budżetu powiatu.

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 skutkować będzie zmianami w wykonaniu wydatków.

W pozostałych działach realizacja budżetu przebiegała w sposób prawidłowy. W większości wykonanie stanowi 45% lub wyżej. 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 5.521.422,85 zł i zrealizowanych w 60,84 % planu rocznego przebiegała bez większych problemów.

Jednostki realizowały plany dochodów w oparciu o harmonogram realizacji miesięcznej.

Planowano za I półrocze 2015 roku uzyskać dochody na poziomie 2.536.152,05 zł , uzyskano kwotę 3.359.133,81 zł , co stanowi 132,45% 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 – 171,20 % planu rocznego,

Powiatowy Urząd Pracy – 63,90% planu rocznego,

Zespół Szkół nr 1 – 54,12 % planu rocznego,

Zespół Szkół nr 2 – 56,14 % planu rocznego,

Zespół Szkół nr 3 – 41,35 % planu rocznego,

Zespół Szkół nr 4 – 71,14 % planu rocznego,

I LO – 36,58 % planu rocznego,

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 64,89 % planu rocznego,

Bursa Szkolna – 62,15 % planu rocznego,

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 55,60 % planu rocznego,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 46,59 % planu rocznego,

Starostwo Powiatowe – 57,71 % planu rocznego,

Mławska Hala Sportowa – 51,92 % planu rocznego,

Dom Dziecka – 62,33 % planu rocznego,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 46,21 % planu rocznego,

Zespół Ośrodków Wsparcia – 61,03 % 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 30.06.2015 r niższa niż 45% przewidują wyższe wykonanie w drugim półroczu 2015 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 zrealizowanych dochodów budżetowych powiatu w łącznej wysokości 37.794.432,75 zł w strukturze ich realizacji przeważają:

- subwencje ogólne (bieżące) w wysokości – 20.483.594,00 zł, co stanowi 59,33 % dochodów planowanych z tego tytułu.,
- dotacje celowe w wysokości 5.381.483,26 zł, co stanowi 56,90 % dochodów planowanych z tego tytułu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 4.795.314,08 zł , co stanowi 44,54 % dochodów planowanych z tego tytułu,
- pomoc finansowa w wysokości 18.000,00 zł, co stanowi 2,90% dochodów planowanych z tego tytułu,
- dochody uzyskane przez jednostki w wysokości 3.359.133,81 zł., co stanowi 60,84 % dochodów planowanych z tego tytułu,
- inne środki w wysokości 3.064.842,00 zł, co stanowi 93,61% dochodów planowanych z tego tytułu,
- porozumienia w wysokości 692.065,00 zł ,co stanowi 48,69 %,dochodów planowanych z tego tytułu.

Niższą realizację oprócz udziałów w podatkach wykazują również dochody z tytułu pomocy finansowej.

Mimo niższego wykonania dochodów za I półrocze (pomocy finansowej) nie przewiduje się trudności w osiągnięciu pełnej ich wysokości w II półroczu.

Realizację dochodów ogółem za I półrocze można uznać w większości za prawidłową, nie zagrożoną w ich wykonaniu w drugim półroczu 2015 roku .

Potwierdza to również analiza harmonogramu realizacji dochodów, który przewidywał , że za I półrocze zrealizowanych zostanie dochodów na poziomie 37.091.567,29 zł , a zrealizowano kwotę 37.794.432,75 zł., co stanowi 101,89 % ustalonego harmonogramem planu na I półrocze 2015 r.

2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2015 r. wynosi 41,29 %, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 46,83%.

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

Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2015r wydatki nie powinny być zrealizowane na kwotę wyższą łącznie niż kwota 33.773.009,39 zł. Realizacja ich na poziomie 28 746.123,74 zł stanowiąca 85,12% 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 30.06.2015r na poziomie 58.129.334,51 zł , wykonanie zaś zamknęło się kwotą 27.466.944,24 zł, co stanowi 47,25%.

Na niższy niż 45% wykonanie wydatków rzeczowych zasadniczy wpływ mają wydatki na obsługę długu , które w stosunku do planu zostały zrealizowane na poziomie 29,06% .

Wydatki majątkowe natomiast zestawione w planie na kwotę 11.494.433,42 zł zostały zrealizowane na poziomie 1.279.179,50 zł, co stanowi 11,13 % , w tym na programy finansowane ze środków unijnych / plan 1.091.039,68 zł/ zrealizowano w 100% planu środków unijnych.

W ramach wydatków bieżących :

- 1.wydatki jednostek organizacyjnych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 47,47%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 49,26% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 42,46%,
- 2.dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 43,99%,
- 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 47,84%,
- 4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 94,95%,
- 5.Obługę długu zrealizowano na poziomie 29,06%.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w ramach wydatków bieżących łącznie plan został zestawiony na poziomie 229.258,58 zł, realizacja osiągnęła poziom 94,95%.

W ramach rozdziału 80130 w roku 2015 powiat kontynuował realizację dwóch projektów unijnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn:

1. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" – poprawa potencjału szkół zawodowych realizowanego w partnerstwie z liderem - Agencją Rozwoju Mazowsza. Projekt zakłada realizację na lata 2014-2015 z łącznym limitem środków 275.442,00 zł, w tym w roku 2015 na kwotę 21.072,00 zł. Według stanu na dzień 30.06.2015r realizacja stanowi 92,86% planu limitu wydatków na rok 2015. Na powyższym etapie nie przewiduje się braku wykonania założeń projektu budżetu.
2. "Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego w partnerstwie z liderem projektu – Częstochowa Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu – Rozwój szkół zawodowych". Projekt zakłada realizację na lata 2014-2015 z łącznym limitem środków 20.832,00 zł, w tym w roku 2015 na kwotę 5.952,00 zł. Według stanu na dzień 30.06.2015r realizacja stanowi 100% planu limitu wydatków na rok 2015.

W ramach rozdziału 85395 powiat realizuje również dwuletni projekt unijny pn." Kształcenie i szkolenie osób bezrobotnych przez służby zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe z uwzględnieniem zagadnień ekonomii społecznej "w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna.

Limit wydatków na rok 2015 został ustalony na poziomie łącznej 151.604,58 zł, w tym całość ze środków unijnych. Realizacja na dzień 30.06.2015r zamknęła się wykonaniem w 96,57%.

Wydatki bieżące związane z realizacją środków unijnych a dotyczące projektów unijnych wykazują prawidłowe wykonanie na dzień 30.06.2015r i nie stwarzają problemów w ich pełnym wykonaniu rzeczowym na koniec roku budżetowego.

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

Świadczy o tym realizacja przez poszczególne jednostki budżetowe planów finansowych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W poszczególnych jednostkach realizacja planów finansowych jest zgodna z harmonogramem i przedstawia się następująco:

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 14,17 % planu rocznego,
2. Zespół Szkół nr 1 – 47,82 % planu rocznego,
3. Powiatowy Urząd Pracy – 43,84 % planu rocznego,
4. Nadzór Budowlany – 56,43 % planu rocznego,
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 53,05 % planu rocznego,
6. Zespół Szkół nr 2 – 51,48 % planu rocznego,
7. Zespół Szkół nr 3 – 51,17 % planu rocznego,
8. Zespół Szkół nr 4 – 51,59 % planu rocznego,
9. I LO – 51,16 % planu rocznego,
10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 46,99 % planu rocznego,
11. Bursa Szkolna – 52,36 % planu rocznego,
12. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 47,29 % planu rocznego,
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 50,64 % planu rocznego,
14. Starostwo Powiatowe – 39,50 % planu rocznego,
15. Mławska Hala Sportowa – 43,69 % planu rocznego,
16. Dom Dziecka – 44,65 % planu rocznego,
17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 44,58 % planu rocznego,
18. Zespół Ośrodków Wsparcia – 42,98 % planu rocznego.

Z dokonanej analizy wykonania budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków / 41,29%/ wyraźnie wynika, iż zasadniczy wpływ na jego wysokość ma niski wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych ogółem , ponieważ oscyluje w granicach jedynie 11,13%.

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 11.494.433,42 zł zrealizowane zostały na poziomie 11,13 %, wydatki inwestycyjne finansowane ze środków unijnych na poziomie 100%. Największy udział w inwestycjach przypadła na dział 600 – Drogi publiczne powiatowe , tj. kwota 7.085.808,00 zł stanowiąca 61,65% wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych , z czego zrealizowano 2,18 % środków. Realizatorem tych inwestycji był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie. Realizacja ukształtowała się na poziomie 154.488,00 zł.

W ramach planu finansowego Rada Powiatu przyjęła następujące inwestycje do realizacji:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Kulany o JNI 01005627 – Etap II od km 12+725,42 do km 18+777,00.
Według stanu na dzień 30.06.2015r, po dokonanych zmianach, na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości 5,285.000,47 zł, przy wartości planowanej na to zadanie na poziomie 6.500.000,00 zł.
Źródłem finansowania tej inwestycji są:
 - środki pomocy finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 500.000,00 zł (umowa podpisana z Gmina Wieczfnia Kościelna w dniu 30 czerwca 2015r o udzieleniu pomocy finansowej)
 - środki własne w wysokości 74.158,47 zł zostanie sfinansowana z dochodów własnych,
 - środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.860.842,00 zł (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27.05.2015r informujące o przyznaniu środków z rezerwy subwencji budżetu państwa),
 - Środki pozyskane z zewnątrz - planowany kredyt 1.850.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2015r nie było żadnej realizacji wydatków. Rozpoczęta procedura przetargowa w I półroczu (10.06.2015r) wyłoniła wykonawcę (Firma Strabag), z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Łączna wartość zadania została określona na kwotę 4.732.685,47 zł z terminem realizacji inwestycji na miesiąc październik 2015 r. Powstałe oszczędności związane z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zostaną przeniesione w ramach kompetencji zarządu powiatu na przyjęte do realizacji przez radę powiatu mławskiego zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje- Dzierzgowo- Rzegnowo- Grójec- Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km 18+000,00” po uzyskaniu stosownej zgody Ministerstwa Infrastruktury.

Według stanu na dzień 30.06.2015r łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje- Dzierzgowo- Rzegnowo- Grójec- Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km 18+000,00” zostały ustalone na kwotę 575.841,53 zł. Źródłem sfinansowania tego zadania są obecnie środki własne. Na dzień 30.06.2015r z przyczyn obiektywnych brak realizacji wydatków. Z analizy przedstawionej przez Powiatowy Zarząd Dróg wynika, że zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu 2015r. W dniu 22 lipca 2015 r. bowiem ogłoszono przetarg na realizację powyższego zadani z terminem składania ofert do dnia 10 sierpnia 2015r.

2. Przebudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko- wykonanie dokumentacji technicznej. Na powyższe zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł. Po dokonaniu procedury przetargowej podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 122.754,00 zł. Termin zakończenia ustalono na III kwartał 2015r.
3. Kapitałny remont /ulepszenie środka trwałego/ pługa odśnieżnego ślimaka wirnikowego ZIŁ, rocznik 1980 na łączną kwotę 150.000,00 zł. Realizacja zadania zostanie sfinansowana zgodnie z harmonogramem wydatków w III kwartale 2015r w wysokości 136.038,00 zł.
4. Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku Prusocin-Strzegowo na którą przewidziano środki w kwocie 250.000.00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania będzie stanowiła kwotę 170.478,00 zł z realizacją wydatku w III kwartale 2015r.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W/droga nr 7 -Dąbek-Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu o nr 010056652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki- wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 150.000,00 zł. Po dokonaniu procedury przetargowej podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 122.754,00 zł z realizacją wydatków w III kwartale 2015r.
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe- Krzywonoś - Garlino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Kluszewo o JNI 35006361 i w m. Garlino o JNI 35006362- wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 150.000,00 zł. Po dokonaniu procedury przetargowej podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 122.754,00 zł z realizacją wydatków w III kwartale 2015r.
7. Zakup 3 szt. pługów lekkich na łączną kwotę po zmianach 67.158,00 zł. Zakup został zrealizowany w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
8. Zakup piaskarki na kwotę po dokonanych zmianach 87.330,00 zł. Zakup został zrealizowany w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
9. Zakup samochodu ciężarowego typu "wywrotka" na kwotę 300.000,00 zł.
Mimo przeprowadzonego postępowania przetargowego w miesiącu lipcu nie wpłynęły żadne oferty w tym zakresie, stąd brak na dzień 30.06.2015r realizacji wydatków.

W ramach zadań inwestycyjnych w budżecie przewidziano również pomoc finansową ze środków własnych powiatu dla Miasta Mława na realizację inwestycji "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera „, w wysokości 100.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015r brak realizacji wydatków.

W dniu 26 marca 2015r z Miastem Mława została podpisana umowa partnerska w sprawie realizacji powyższej inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015.

Na podstawie ustaleń powyższej umowy powiat mławski zobowiązał się do przekazania dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł z terminem realizacji płatności do dnia 30 września 2015r a Miasto Mława do zrealizowania powyższej inwestycji w terminie do dnia 1 października 2015r.

W zakresie rozdziału 71095 – Pozostała działalność zaplanowano środki inwestycyjne w łącznej wysokości po dokonanych zmianach, 517.102,79 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 włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośników danych ” na kwotę 140.000,00 zł oraz zadanie pn. „Zakup plotera ze skanerem formatu A0 do Wydziału Geodezji” na kwotę 75.000,00 zł.

Na dwóch planowanych zadaniach realizacja wynosi 0%.

Według wyjaśnień Dyrektora Wydziału Geodezji zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku. Na zadanie 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 włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośników danych ” wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tych prac.

Zakup plotera ze skanerem formatu A0 zostanie dokonany po zakończeniu prac budowlanych w archiwum.

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich planowano przeznaczyć na rok budżetowy 2015 dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja ta jest przeznaczona jako udział własny w roku 2015 w realizacji projektu pn. ”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zgodnie z podpisaną umową na rok 2015 zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 302.102,79 zł. Dotacja została przekazana zgodnie z terminem wskazanym w umowie i realizacja na dzień 30.06.2015r wynosi 100%.

W rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zestawiono w planie finansowym kwotę 7.995,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup klimatyzatora do serwerowni”. Na dzień 30.06.2015r zakup zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji na dzień 30.06.2015r nie ma realizacji wydatków majątkowych. Z informacji wynika, że planowane środki w wysokości 30.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na wskazane przez komendę zadanie inwestycyjne.

W rozdziale 75410 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na dzień 30.06.2015r nie ma realizacji wydatków. Jak wynika z podpisanej umowy dotacji z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej planowana kwota 30.000,00 zł zostanie wydatkowana na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku strażnicy Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Mławie – etap III”. Zgodnie z umową środki na realizację powyższego zadania zostały przekazane w miesiącu lipcu 2015r stąd realizacja wydatków na dzień 30 czerwca jest zerowa.

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe planowało się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 w Mławie”, które miało pozwolić na rozszerzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Środki na powyższy cel zaplanowano w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 90.000,00 zł stanowiące 60%-y udział własny powiatu w realizacji tego przedsięwzięcia. Pozostałą kwotę 60.000,00 zł powiat przewidywał pozyskać z PFRON-u w ramach programu likwidacji barier architektonicznych.

W powyższym zakresie powiat mławski wystąpił z pismem do Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioskując o dofinansowanie zakupu i montażu windy przeznaczonej dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo w kwocie 70.000,00 zł w ramach likwidacji barier architektonicznych.

Szacunkowo łączny koszt przedsięwzięcia został ustalony na kwotę 160.000,00 zł.

W odpowiedzi uzyskano informację, iż pod koniec sierpnia bieżącego roku przewiduje się uruchomienie programu „Wyrównywanie różnic między regionami II” w obszarze B a nabór wniosków będzie możliwy na jesieni br. Na dzień obecny nie ma zatem możliwości realizacji dofinansowania do zakupu i montażu windy ze środków PFRON.

W rozdziale 85111 – Szpitale Ogólne zaplanowane środki jako dotacja celowa (pomoc finansowa Miasta Mława) w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową dotacji pomiędzy powiatem mławskim a samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej zostanie przekazana w trzech transzach począwszy od miesiąca lipca 2015r na realizację zadania pn. „Zakup tomografu komputerowego”. Realizacja wydatków w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym zostanie zrealizowana w ostatecznym terminie do III kwartału 2015r.

W rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zestawiono do realizacji planowane dwie inwestycje, w tym w jedno przedsięwzięcie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą – poprawa warunków dla PUP”.

W ramach zadania inwestycyjnego rocznego zaplanowano w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy zadanie pn. „ Zakup nowego samochodu służbowego dla PUP” na kwotę 43.764,10 zł. Według stanu na dzień 30.06.2015r nie nastąpiła jeszcze jego realizacja. Przewiduje się, że wydatek zostanie osiągnięty w trzecim kwartale bieżącego roku po dokonaniu stosownych przeniesień wydatków związanych ze zwiększeniem limitu środków na zakup samochodu do kwoty 60.000,00 zł.

3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2015:

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

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

Stan środków pieniężnych na początek roku we wszystkich jednostkach realizujących zadania w formie wyodrębnionego rachunku stanowił prawidłowy stan zerowy.

Planowane dochody roczne zestawiono na łącznym poziomie 199.560,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 103.953,50 zł , co stanowi 52,09 %. Uzyskany wskaźnik świadczy o bardzo dobrej realizacji określonych planów przez poszczególne jednostki. Na plan wydatkowy 199.560,00 zł jednostki dokonały planowanych wydatków w wysokości 91.869,34 zł, co stanowi 46,04%. Według stanu na dzień 30.06.2015r jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 12.084,16 zł, stan należności w wysokości 193,30 zł oraz stan zobowiązań na kwotę 171,00 zł.

4.Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa

W półroczu 2015 r. zrealizowane dochody wyniosły 793.109,67 zł, co stanowi 78,01% należności przypisanych.

W dziale 700, rozdział 70005 /plan należności 1.009319,17 zł/ wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosło 781.886,16 zł, co stanowi 77,47 %.

W dziale 710, rozdział 71015 na plan 3.000 zł zrealizowano 11,60 zł dochodów.

W dziale 852, rozdział 85203 zrealizowano dochody w kwocie 7.746,91 zł, na plan 16.300,00 zł, co stanowi 47,53% .

Na dzień 30 czerwca należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 285.209,03 zł z tego zaległości 208.243,14 zł. Do wszystkich zalegających z płatnościami podejmowane są czynności windykacyjne.

Z tytułu prowadzenia przez Starostę Mławskiego zadań z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa powiat zrealizował dochody wykonane, z tytułu potrącenia na rzecz powiatu mławskiego, prowizję w wysokości 192.775,69 zł .

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

1. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.

Na dzień 1.01.2015 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2010-2016 określały łączną wartość 4.333.663,58 zł , z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 447.878,58 zł, w tym limit na rok 2015 – 178.628,58 zł a wydatki inwestycyjne kwotę 3.885.785,00 zł z limitem środków na rok 2015 – 3.002.929,43 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2015r wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 171.923,94 zł , co stanowi 96,25% zestawionego planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 327.759,61 zł , co stanowi 10,91% planu.

Kwota realizacji 100%-go wykonania wydatków majątkowych / 302.102,79 zł / dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” dotyczącego programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości limitu wydatków na rok 2015 .

Niska realizacja w ramach programów inwestycyjnych przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych wieloletnich, tj.:

1. Adaptacji poddasza za cele dydaktyczne- Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych oraz
2. Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą – poprawa warunków dla PUP

Pierwszym zadaniem jest przedsięwzięcie inwestycyjne wieloletnie na lata 2015-2016, pn. „Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” z łącznym limitem środków według wartości kosztorysowej 790.000,00 zł, w tym na rok 2015 z limitem środków 395.000,00 zł.

Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 19.926,00 zł, co stanowi 5,04% limitu wydatków na rok 2015 , tj. 395.000,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano umowę na kosztorys inwestorski.

Na dzień 30.06.2015r zadanie inwestycyjne było w trakcie przetargu nieograniczonego, który wyłonił wykonawcę zadania. Wartość inwestycji po przetargu zamknęła się kwotą łącznie 560.005,43 zł, z czego zakres robót na rok 2015 obejmuje kwotę 245.908,77 zł natomiast na rok 2016 kwotę 314.096,66 zł.

Realizacja inwestycji nie budzi zatem zastrzeżeń co do pełnego wykonania zakresu rzeczowego i finansowego.

Drugim zadaniem wieloletnim o niskim wykonaniu na dzień 30.06.2015r jest zadanie pn. ” Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą – poprawa warunków dla PUP”

Budowa budynku jest inwestycją kontynuowaną z roku 2014 i jest w fazie realizacji. Jej zakończenie przewidziane jest na IV kwartał 2015r. Na powyższym etapie nie przewiduje się problemów z brakiem jej wykonania.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z budżetami projektów, harmonogramem i w ramach udzielonych upoważnień.

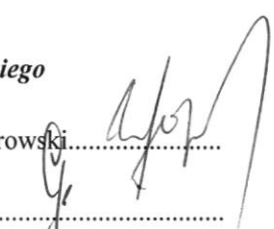
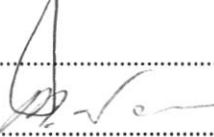
3. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r. przedstawia tabela pn. ” Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja za I półrocze 2015 r.

Kwota długu na dzień 30.06.2015r. stanowi wartość 11.482.800,00 zł, co stanowi 86,78% wielkości planowanej.

W Powiecie Mławskim, według stanu na dzień 30 czerwca relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów stanowi 2,22% na planowaną 2,91 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty / art. 243 ufp/ 7,57 %, co świadczy o spełnieniu przez samorząd powiatowy wskaźnika spłaty zobowiązań.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów w okresie I półrocza 2015 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 r	Plan po zmianach na 30.06.2015 r	Realizacja na dzień 30.06.2015 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	849 686,89	834 686,88	98,23
2	020	Leśnictwo	324 289,00	377 165,97	208 785,89	55,36
3	600	Transport i łączność	557 553,00	557 553,00	22 161,28	3,97
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 004 637,00	1 022 457,00	333 330,98	32,60
5	710	Działalność usługowa	803 600,00	820 837,00	449 764,26	54,79
6	750	Administracja publiczna	338 711,00	343 991,00	171 285,63	49,79
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944 513,00	4 014 803,00	2 469 662,25	61,51
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 484 496,30	12 496 496,30	5 949 148,96	47,61
9	758	Różne rozliczenia	36 484 131,00	37 387 614,00	23 344 436,00	62,44
10	801	Oświata i wychowanie	530 627,50	558 024,28	339 693,18	60,87
11	851	Ochrona zdrowia	2 896 000,00	2 974 000,00	1 114 573,00	37,48
12	852	Pomoc społeczna	2 290 334,00	2 355 694,49	1 209 575,52	51,35
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 897,58	852 297,58	438 868,67	51,49
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 603,00	272 603,00	159 316,29	58,44
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	233 416,00	511 270,53	219,04
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	89,00	0,00
17	926	Kultura fizyczna i sport	471 730,00	471 730,00	237 784,43	50,41
Ogółem			63 478 122,38	65 588 369,51	37 794 432,75	57,62

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Informacja o realizacji planu dochodów w okresie I półrocza 2015 roku

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015 rok	Realizacja na dzień 30.06.2015 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	60 750,00	45 749,99	75,31
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	45 750,00	45 749,99	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w rarygrafie 205	0,00	45 750,00	45 749,99	100,00
020		Leśnictwo	324 289,00	377 165,97	208 785,89	55,36
	02001	Gospodarka leśna	324 289,00	377 165,97	208 785,89	55,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 731,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 289,00	375 434,97	208 785,89	55,61
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	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		Transport i łączność	57 553,00	57 553,00	22 137,28	38,46
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	57 553,00	57 553,00	22 137,28	38,46
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	1 080,00	540,00	50,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,30	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	28 473,00	28 473,00	13 707,85	48,14
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	840,13	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	6 970,00	24,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 939,00	338 759,00	251 800,98	74,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 939,00	338 759,00	251 800,98	74,33
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	969,00	969,00	968,99	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 820,00	9 240,32	327,67
		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	7 130,00	7 130,00	5 173,71	72,56
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	670,96	33,55
		Wpływy z różnych dochodów	830,00	830,00	722,86	87,09

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	65 000,00	42 000,00	64,62
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 010,00	260 010,00	193 024,14	74,24
710		Działalność usługowa	803 600,00	820 837,00	449 764,26	54,79
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	478 600,00	478 600,00	276 155,24	57,70
		paragraf 0580	450 000,00	450 000,00	273 586,50	60,80
		Wpływy z usług	0,00	0,00	48,30	0,00
		Pozostałe odsetki	600,00	600,00	275,23	45,87
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 975,71	65,86
		paragraf 2980	0,00	0,00	269,50	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	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	290 000,00	307 237,00	173 586,52	56,50
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	192,94	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	307 237,00	173 393,00	56,44
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	22,50	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22,50	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	338 711,00	343 991,00	171 285,63	49,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 711,00	109 711,00	59 073,00	53,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 711,00	109 711,00	59 073,00	53,84
	75020	Starostwa powiatowe	205 000,00	210 280,00	88 568,41	42,12
		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 280,00	5 947,20	41,65
		Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00	68 662,78	38,15
		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	16 000,00	13 958,43	87,24
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	23 644,22	98,52
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	23 644,22	98,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944 513,00	4 014 803,00	2 469 662,25	61,51
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 943 513,00	4 013 903,00	2 468 762,25	61,51
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	844,25	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 938 473,00	4 008 863,00	2 467 918,00	61,56

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	900,00	900,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	900,00	900,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 484 496,30	12 496 496,30	5 949 148,96	47,61
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 718 681,00	1 730 681,00	1 153 834,88	66,67
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 529 710,00	1 529 710,00	809 346,50	52,91
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 971,00	150 971,00	287 632,07	190,52
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 117,80	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	47 166,00	94,33
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	572,51	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 765 815,30	10 765 815,30	4 795 314,08	44,54
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 466 034,00	10 466 034,00	4 695 368,00	44,86
		Podatek dochodowy od osób prawnych	299 781,30	299 781,30	99 946,08	33,34
758		Różne rozliczenia	36 484 131,00	34 526 772,00	20 483 594,00	59,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 863 947,00	27 908 491,00	17 174 456,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 863 947,00	27 908 491,00	17 174 456,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 422 002,00	4 422 002,00	2 211 000,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 422 002,00	4 422 002,00	2 211 000,00	50,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 198 182,00	2 196 279,00	1 098 138,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 198 182,00	2 196 279,00	1 098 138,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	530 627,50	558 024,28	339 693,18	60,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 000,00	70 000,00	39 121,66	55,89
		Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	38 630,90	55,19
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	490,76	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	30 000,00	30 000,00	18 201,88	60,67
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	30 000,00	30 000,00	18 197,50	60,66
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,38	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	21 000,00	21 000,00	12 967,99	61,75
		Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	12 967,99	61,75
	80120	Licea Ogólnokształcące	93 209,00	94 457,78	36 862,66	39,03
		Wpływy z różnych opłat	209,00	209,00	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	67 000,00	67 000,00	21 828,91	32,58
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	661,89	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 624,39	13 955,59	52,42

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	624,39	416,27	66,67
	80130	Szkoły zawodowe	210 987,50	224 635,50	156 013,87	69,45
		Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	507,23	57,64
		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	60 592,00	59 792,00	31 765,44	53,13
		Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 232,79	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	101 435,00	101 435,00	59 979,91	59,13
		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	25 933,49	25 981,49	25 981,49	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	147,01	147,01	147,01	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	35 600,00	35 600,00	100,00
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	105 431,00	117 931,00	76 525,12	64,89
		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	20 199,00	32 699,00	28 582,00	87,41
		Wpływy z usług	85 132,00	85 132,00	47 620,14	55,94
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	293,98	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	29,00	29,00
	851	Ochrona zdrowia	2 896 000,00	2 874 000,00	1 114 573,00	38,78
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 896 000,00	2 874 000,00	1 114 573,00	38,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 896 000,00	2 874 000,00	1 114 573,00	38,78
	852	Pomoc społeczna	2 290 334,00	2 355 694,49	1 209 575,52	51,35
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	936 148,00	958 660,49	513 593,58	53,57
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	649,09	981,03	151,14
		Wpływy z różnych opłat	248 001,00	248 001,00	131 138,52	52,88
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	935,00	93,50
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 463,40	35 798,85	166,79
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	1 166,74	291,69
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	687 147,00	687 147,00	343 573,44	50,00

	85203	Ośrodki wsparcia	507 560,00	507 560,00	264 192,34	52,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 760,00	506 760,00	263 805,00	52,06
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	387,34	48,42
	85204	Rodziny zastępcze	470 316,00	470 316,00	197 483,69	41,99
		Wpływy z różnych opłat	144 086,00	144 086,00	70 872,80	49,19
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 820,00	52 520,00	15 103,50	28,76
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 410,00	273 710,00	111 507,39	40,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	345 848,00	183 696,00	53,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	345 848,00	183 696,00	53,11
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	685,11	0,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	685,11	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 310,00	73 310,00	49 924,80	68,10
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	3 020,00	60,40
		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	45 300,00	45 300,00	28 438,92	62,78
		Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	465,88	31,06
		Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	18 000,00	85,71
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 897,58	852 297,58	438 868,67	51,49
	85321	Zespoły do sprwa orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	123 000,00	70 382,00	57,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	123 000,00	70 382,00	57,22
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 665,00	19 665,00	4 115,00	20,93
		Wpływy z różnych dochodów	19 665,00	19 665,00	4 115,00	20,93
	85333	Powiatowe urzędy pracy	555 628,00	558 028,00	243 064,31	43,56
		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	19 905,88	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	310,69	12,95
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	7 919,14	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	142 328,00	142 328,00	10 928,60	7,68

		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	413 300,00	413 300,00	204 000,00	49,36
	85395	Pozostała działalność	151 604,58	151 604,58	121 307,36	80,02
		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	151 604,58	151 604,58	121 283,66	80,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	23,70	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 603,00	272 603,00	159 316,29	58,44
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 800,00	46 800,00	22 999,00	49,14
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	46 800,00	46 800,00	22 973,50	49,09
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	25,50	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 803,00	25 803,00	12 020,51	46,59
		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	1 320,00	1 320,00	660,00	50,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	307,14	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	24 483,00	24 483,00	11 053,37	45,15
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	124 296,78	62,15
		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	50 861,00	50 861,00	25 508,70	50,15
		Wpływy z usług	148 539,00	148 539,00	97 823,78	65,86
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	417,73	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	546,57	91,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	233 416,00	511 270,53	219,04
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 416,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 416,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	190 000,00	511 270,53	269,09
		Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	511 270,53	269,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	89,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	89,00	0,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	2,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	471 730,00	471 730,00	237 784,43	50,41
	92601	Obiekty sportowe	471 730,00	471 730,00	237 784,43	50,41

		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	13 000,00	13 000,00	7 600,00	58,46
		Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	43 975,69	50,55
		Pozostałe odsetki		0,00	343,74	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 730,00	371 730,00	185 865,00	50,00
		Bieżące razem:	62 294 424,38	60 654 892,62	34 063 099,86	56,16
		<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>	<i>177 685,08</i>	<i>226 899,08</i>	<i>193 185,85</i>	<i>85,14</i>
Majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	788 936,89	788 936,89	100,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskiej 2007-2013	0,00	788 936,89	788 936,89	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	0,00	788 936,89	788 936,89	100,00
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	24,00	0,00
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	500 000,00	500 000,00	24,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	683 698,00	683 698,00	81 530,00	11,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 698,00	683 698,00	81 530,00	11,92
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 488,00	19 488,00	81 530,00	418,36
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	664 210,00	664 210,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	2 860 842,00	2 860 842,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 860 842,00	2 860 842,00	100,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 860 842,00	2 860 842,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe razem:	1 183 698,00	4 933 476,89	3 731 332,89	75,63
		<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>	<i>0,00</i>	<i>788 936,89</i>	<i>788 936,89</i>	<i>100,00</i>
		OGÓŁEM:	63 478 122,38	65 588 369,51	37 794 432,75	57,62

	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	177 685,08	1 015 835,97	982 122,74	96,68
--	--	------------	--------------	------------	-------

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Informacja o realizacji dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015 rok	Realizacja na dzień 30.06.2015 rok	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	0,00	1 731,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	1 731,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	65 000,00	42 000,00	64,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	65 000,00	42 000,00	64,62
710		Działalność usługowa	350 000,00	367 237,00	173 393,00	47,22
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	290 000,00	307 237,00	173 393,00	56,44
750		Administracja publiczna	133 711,00	133 711,00	82 717,22	61,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 711,00	109 711,00	59 073,00	53,84
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	23 644,22	98,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 939 473,00	4 009 763,00	2 468 818,00	61,57
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 938 473,00	4 008 863,00	2 467 918,00	61,56
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	900,00	900,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 896 000,00	2 874 000,00	1 114 573,00	38,78
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 896 000,00	2 874 000,00	1 114 573,00	38,78
852		Pomoc społeczna	830 760,00	852 608,00	447 501,00	52,49
	85203	Ośrodki wsparcia	506 760,00	506 760,00	263 805,00	52,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	345 848,00	183 696,00	53,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	123 000,00	70 382,00	57,22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	123 000,00	70 382,00	57,22
		OGÓLEM:	8 317 944,00	8 442 050,00	4 399 384,22	52,11

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 rok	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	849 686,89	834 686,88	98,23
2.	020	Leśnictwo	552 789,00	605 665,97	269 292,54	44,46
3.	600	Transport i łączność	7 549 958,00	10 172 800,00	1 470 337,70	14,45
4.	630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	83 560,00	101 380,00	16 890,67	16,66
6.	710	Działalność usługowa	803 600,00	1 257 939,79	566 737,20	45,05
7.	750	Administracja publiczna	7 344 634,00	7 346 011,00	3 595 155,61	48,94
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 044 176,00	4 114 466,00	2 141 642,26	52,05
9.	757	Obsługa długu publicznego	494 161,66	494 161,66	143 613,71	29,06
10.	758	Różne rozliczenia	800 314,00	568 620,91	0,00	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	27 146 929,50	26 170 894,87	12 652 040,10	48,34
12.	851	Ochrona zdrowia	2 940 590,00	3 018 590,00	1 120 525,81	37,12
13.	852	Pomoc społeczna	6 044 061,00	6 133 266,52	2 722 451,32	44,39
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 844 785,22	4 912 949,32	1 312 280,90	26,71
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 892 104,00	2 849 803,00	1 441 044,25	50,57
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	20 372,00	4 370,26	21,45
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 200,00	70 900,00	37 068,83	52,28
18.	926	Kultura fizyczna i sport	929 260,00	929 260,00	416 985,70	44,87
Ogółem			66 578 122,38	69 623 767,93	28 746 123,74	41,29

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Informacja o realizacji planu wydatków w okresie I półrocza 2015 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	z tego:							z tego:							z tego: w tym:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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 finansowane 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.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17							
010	x	01005 Rolnictwo i leśnictwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 30.06.2015 r. Realizacja na dzień 30.06.2015 r. % realizacji	15 000,00 849 686,89 834 686,88 98,23	15 000,00 60 750,00 45 749,99 75,31	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 60 750,00 834 686,88 98,23	15 000,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 45 750,00 45 749,99 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 788 936,89 788 936,89 0,00	0,00 788 936,89 788 936,89 0,00	0,00 788 936,89 788 936,89 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 788 936,89 788 936,89 0,00				
x	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 30.06.2015r Realizacja na dzień 30.06.2015 r. % realizacji	15 000,00 849 686,89 834 686,88 98,23	15 000,00 60 750,00 45 749,99 75,31	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 60 750,00 834 686,88 98,23	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 45 750,00 45 749,99 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 788 936,89 788 936,89 0,00	0,00 788 936,89 788 936,89 0,00	0,00 788 936,89 788 936,89 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 788 936,89 788 936,89 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
020	x	02001 Leśnictwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 30.06.2015r Realizacja na dzień 30.06.2015 r. % realizacji	324 289,00 605 665,97 269 292,54 44,46	324 289,00 605 665,97 269 292,54 44,46	228 500,00 230 231,00 60 506,65 26,28	228 500,00 605 665,97 269 292,54 44,46	0,00 0,00 0,00 0,00	228 500,00 230 231,00 60 506,65 26,28	0,00 0,00 0,00 0,00	228 500,00 375 434,97 208 785,89 55,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 30.06.2015r Realizacja na dzień 30.06.2015 r. % realizacji	324 289,00 605 665,97 269 292,54 44,46	324 289,00 605 665,97 269 292,54 44,46	228 500,00 230 231,00 60 506,65 26,28	228 500,00 605 665,97 269 292,54 44,46	0,00 0,00 0,00 0,00	228 500,00 230 231,00 60 506,65 26,28	0,00 0,00 0,00 0,00	228 500,00 375 434,97 208 785,89 55,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 30.06.2015r Realizacja na dzień 30.06.2015 r. % realizacji	228 500,00 228 500,00 60 506,65 26,48	228 500,00 228 500,00 60 506,65 26,48	228 500,00 228 500,00 60 506,65 26,48	228 500,00 228 500,00 60 506,65 26,48	0,00 0,00 0,00 0,00	228 500,00 228 500,00 60 506,65 26,48	0,00 0,00 0,00 0,00	228 500,00 228 500,00 60 506,65 26,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	600 Transport i łączność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 30.06.2015 r. Realizacja na dzień 30.06.2015 r. % realizacji	7 549 958,00 10 172 800,00 1 470 337,70 14,45	2 869 958,00 2 986 992,00 1 315 849,70 44,05	2 555 276,00 2 670 310,00 1 217 768,75 45,60	2 555 276,00 2 670 310,00 1 217 768,75 45,60	2 555 276,00 2 670 310,00 1 217 768,75 45,60	2 555 276,00 2 670 310,00 1 217 768,75 45,60	0,00 0,00 0,00 0,00	2 555 276,00 2 670 310,00 1 217 768,75 45,60	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015 r. % realizacji	7 449 958,00 10 072 800,00 1 470 337,70 14,60	2 869 958,00 2 986 992,00 1 315 849,70 44,05	2 555 276,00 2 670 310,00 1 217 768,75 45,60	2 555 276,00 2 670 310,00 1 217 768,75 45,60	2 555 276,00 2 670 310,00 1 217 768,75 45,60	2 555 276,00 2 670 310,00 1 217 768,75 45,60	0,00 0,00 0,00 0,00	2 555 276,00 2 670 310,00 1 217 768,75 45,60	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015 r. % realizacji	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	630 Turystyka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r Plan na dzień 30.06.2015 r. Realizacja na dzień 30.06.2015 r. % realizacji	7 000,00 7 000,00 1 000,00 14,29	7 000,00 7 000,00 1 000,00 14,29	7 000,00 7 000,00 1 000,00 14,29	7 000,00 7 000,00 1 000,00 14,29	7 000,00 7 000,00 1 000,00 14,29	7 000,00 7 000,00 1 000,00 14,29	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 1 000,00 14,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Informacja o realizacji planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/Realizacja	Z tego:																
				Z tego:							Z tego:				Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem osób o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
010		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na dzień 30.06.2015 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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		
01005		% 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		
		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na dzień 30.06.2015 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20		Realizacja na dzień 30.06.2015 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		
		% 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		
		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 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		
20001		Plan na dzień 30.06.2015 r.	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	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 30.06.2015 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		
		% 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		
700		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na dzień 30.06.2015 r.	65 000,00	65 000,00	18 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r	12 763,30	12 763,30	8 542,29	4 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		% realizacji	19,64	19,64	0,00	19,64	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 1.01.2015 r	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na dzień 30.06.2015 r.	65 000,00	65 000,00	18 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Realizacja na dzień 30.06.2015 r	12 763,30	12 763,30	8 542,29	4 221,01	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	19,64	19,64	0,00	19,64	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 1.01.2015 r	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71013		Plan na dzień 30.06.2015 r.	25 000,00	25 000,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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		
		% 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		
71014		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na dzień 30.06.2015 r.	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja na dzień 30.06.2015 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		
		% 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		

		Plan pierwotny na dzień 1.01.2015 r	506 760,00	506 760,00	506 760,00	374 737,94	132 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	506 760,00	506 760,00	506 760,00	374 465,25	132 294,75	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 30.06.2015 r	220 243,30	220 243,30	220 243,30	157 225,12	63 018,18	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	43,46	43,46	43,46	41,99	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000,00	324 000,00	323 700,00	285 080,00	38 620,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 30.06.2015 r.	345 848,00	345 848,00	345 548,00	297 540,00	48 008,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r	158 201,28	158 201,28	158 201,28	139 073,82	19 127,66	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	45,74	45,74	45,74	46,74	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	103 000,00	103 000,00	86 404,00	16 596,00	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 30.06.2015 r.	123 000,00	123 000,00	123 000,00	94 404,14	28 595,86	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 30.06.2015 r	67 121,10	67 121,10	67 121,10	49 536,54	17 584,56	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	54,57	54,57	54,57	52,47	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	103 000,00	103 000,00	86 404,00	16 596,00	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 30.06.2015 r.	123 000,00	123 000,00	123 000,00	94 404,14	28 595,86	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 30.06.2015 r	67 121,10	67 121,10	67 121,10	49 536,54	17 584,56	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	54,57	54,57	54,57	52,47	61,49	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 1.01.2015 r	8 317 944,00	8 317 944,00	8 148 839,00	4 607 531,94	3 539 307,06	0,00	171 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 30.06.2015 r.	8 442 050,00	8 442 050,00	8 240 059,00	4 662 264,44	3 577 794,56	0,00	201 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015 r	3 953 054,69	3 953 054,69	3 852 777,17	2 482 937,68	1 369 839,49	0,00	100 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	46,83	46,83	46,83	53,26	38,29	0,00	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																	

Zarząd Powiatu Miławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Zadania inwestycyjne roczne - realizacja za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	8	% realizacja
				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2015 wg stanu na 01.01.2015 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2015 wg stanu na 30.06.2015 r.	Realizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Kapitałny remont (ulepszenie środka trwałego) pługa odśnieżnego ślimaka wirnikowego ZIL, rocznik 1980	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku Prusocin-Strzegowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	250 000,00	170 478,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzwewo Nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko- Dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garolino-Kluszewo wraz z przebudową obiektów inżynierskich w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 i w miejscowości Garolino o JNI 35006362 - Dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2347W droga Nr 7 - Dąbek-Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu o Nr 010056652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki - Dokumentacja techniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfina Kościelna-Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulanów o JNI 01005627 - Etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	3 250 000,00	5 285 000,47	0,00	0,00%
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-Brzozowo Majte-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km 18+000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	575 841,53	0,00	0,00%
8.	600	60014	Zakup 3 sztuk pługów lekkich	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	80 000,00	67 158,00	67 158,00	100,00%
9.	600	60014	Zakup piaskarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	100 000,00	87 330,00	87 330,00	100,00%
10.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego typu "wywrotka"	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
11.	710	71095	Wyposażenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Mławie w urządzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem	Starostwo Powiatowe w Mławie	85 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
12.	710	71095	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Mławie	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
13.	710	71095	Zakup plotera ze skanerem formatu A0 do Wydziału Geodezji	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
14.	750	75020	Zakup klimatyzatora zewnętrznego do serwerowni	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
15.	801	80130	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - 60% udział własny powiatu	Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
16.	853	85333	Zakup nowego samochodu służbowego dla PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	0,00	43 764,10	0,00	0,00%
				x	4 765 000,00	7 442 567,10	162 483,00	2,18%

Wydatki inwestycyjne ogółem:



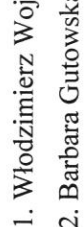


Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2015 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	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	302 102,79	302 102,79	100,00%
2.	801	80102	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	790 000,00	395 000,00	19 926,00	5,04%
3.	853	85333	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wypiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków dla PUP	Starostwo Powiatowe w Mławie	2 500 000,00	2 305 826,64	5 730,82	0,25%
Wydatki inwestycyjne ogółem:					3 885 785,00	3 002 929,43	327 759,61	10,91%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
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 2015 r.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2015 r.	Dochody na 30.06.2015 r.		Wydatki na 30.06.2015 r.		Stan środków pieniężnych na 30.06.2015 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	148 560,00	76 103,37	148 560,00	71 605,76	4 497,61
	Wpływy z usług				148 260,00	76 031,11			
	Pozostałe odsetki				300,00	72,26			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						148 560,00	71 605,76	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0,00	5 000,00	442,86	5 000,00	362,32	80,54
	Wpływy z usług				4 200,00	369,99			
	Pozostałe odsetki				80,00	0,87			
	Wpływy z różnych dochodów				720,00	72,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						5 000,00	362,32	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	0,00	46 000,00	27 407,27	46 000,00	19 901,26	7 506,01
	Wpływy z usług				45 800,00	27 363,35			
	Pozostałe odsetki				200,00	43,92			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						31 000,00	15 387,26	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						15 000,00	4 514,00	
	Ogółem dochody własne			0,00	199 560,00	103 953,50	199 560,00	91 869,34	12 084,16

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Lijkowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2015-2018 za I półrocze 2015 roku

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	4 333 663,58	2 929 407,22	20 613,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2015r.	4 333 663,58	3 181 558,01	13 852,22	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	1 081 789,85	499 683,55	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	24,96	15,71	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	447 878,58	178 580,58	20 613,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2015r.	447 878,58	178 628,58	5 952,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	426 558,29	171 923,94	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	95,24	96,25	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	3 885 785,00	2 750 826,64	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2015r.	3 885 785,00	3 002 923,43	7 900,22	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	655 231,56	327 759,61	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	16,86	10,91	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	1 043 663,58	228 580,58	20 613,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2015r.	1 043 663,58	480 731,37	13 852,22	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	860 483,67	474 026,73	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	82,45	98,61	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	447 878,58	178 580,58	20 613,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2015r.	447 878,58	178 628,58	5 952,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	426 558,29	171 923,94	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	95,24	96,25	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu : "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - poprawa potencjału szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2015	2015	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	275 442,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2015r.	275 442,00	21 072,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	259 322,46	19 568,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	94,15	92,86	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu : "Kształcenie i szkolenie osób bezrobotnych przez służby zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznej" w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2014	2015	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	151 604,58	151 604,58	14 661,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2015r.	151 604,58	151 604,58	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	146 403,98	146 403,98	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	96,57	96,57	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu : "Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego w partnerstwie z Liderem Projektu "Częstochowa Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu nr 2 /POKL/9.2/2012 - Rozwój szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2013	2015	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	20 832,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2015r.	20 832,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	20 831,85	5 951,96	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	595 785,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2015r.	595 785,00	302 102,79	7 900,22	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	433 925,38	302 102,79	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	72,83	100,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: Przyśpieszenie 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	2010	2015	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	595 785,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2015r.	595 785,00	302 102,79	7 900,22	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	433 925,38	302 102,79	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	72,83	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
		od	do							
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan na dzień 30.06.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan na dzień 30.06.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej), z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	3 290 000,00	2 700 826,64	0,00	0,00	0,00	
				Plan na dzień 30.06.2015r.	3 290 000,00	2 700 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	221 306,18	25 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	6,73	0,95	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan na dzień 30.06.2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	3 290 000,00	2 700 826,64	0,00	0,00	0,00	
				Plan na dzień 30.06.2015r.	3 290 000,00	2 700 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	221 306,18	25 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	6,73	0,95	0,00	0,00	0,00	
Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	2015	2016	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	790 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan na dzień 30.06.2015r.	790 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	2,52	5,04	0,00	0,00	0,00	
Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wypiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków dla PUP	Starostwo Powiatowe w Mławie	2014	2015	Plan pierwotny na dzień 1.01.2015r	2 500 000,00	2 305 826,64	0,00	0,00	0,00	
				Plan na dzień 30.06.2015r.	2 500 000,00	2 305 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2015r	201 380,18	5 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	8,06	0,25	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja za I półrocze 2015r

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	
1	Dochody ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2015r.	65 588 369,51	63 557 455,00	65 013 003,00	66 508 167,00	68 104 222,00	69 738 582,00	71 408 947,00	73 120 038,00	74 801 798,00	76 522 240,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015r	37 794 408,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	57,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	dochody bieżące, w tym	Plan na dzień 30.06.2015r.	60 654 892,62	63 545 575,00	65 007 123,00	66 502 287,00	68 098 342,00	69 732 702,00	71 406 287,00	73 120 038,00	74 801 798,00	76 522 240,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015r	34 063 099,86	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	56,16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan na dzień 30.06.2015r.	10 466 034,00	10 706 753,00	10 953 008,00	11 204 928,00	11 473 846,00	11 749 218,00	12 031 199,00	12 319 948,00	12 603 307,00	12 893 183,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015r	4 695 368,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	44,86	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Plan na dzień 30.06.2015r.	299 781,30	306 676,00	313 730,00	320 946,00	328 648,00	336 536,00	344 613,00	352 883,00	361 000,00	369 303,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015r	99 946,08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	33,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty	Plan na dzień 30.06.2015r.	2 867 855,09	2 915 249,00	2 982 300,00	3 050 893,00	3 124 114,00	3 199 093,00	3 275 871,00	3 354 492,00	3 431 646,00	3 510 573,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015r	2 193 801,18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	76,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	Plan na dzień 30.06.2015r.	34 526 772,00	37 323 266,00	38 181 701,00	39 059 880,00	39 997 317,00	40 957 253,00	41 940 227,00	42 946 793,00	43 934 569,00	44 945 064,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015r	20 483 594,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	59,33	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Plan na dzień 30.06.2015r.	10 940 015,44	10 744 351,00	10 991 471,00	11 244 275,00	11 514 138,00	11 790 477,00	12 073 448,00	12 363 211,00	12 647 565,00	12 938 459,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015r	5 715 397,86	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	52,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	dochody majątkowe, w tym	Plan na dzień 30.06.2015r.	4 933 476,89	11 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015r	3 731 332,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	75,63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	Plan na dzień 30.06.2015r.	683 698,00	11 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015r	81 554,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	11,93	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	Plan na dzień 30.06.2015r.	4 249 778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2015r	3 649 778,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	85,88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2	Wydatki ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2015r.	69 623 767,93	61 859 655,00	63 363 003,00	64 872 167,00	66 513 222,00	68 147 582,00	69 617 947,00	71 329 038,00	74 083 802,00	75 755 236,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015r.	28 746 123,74	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		% realizacji	41,29	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na dzień 30.06.2015r.	58 129 334,51	60 074 360,00	61 456 070,00	62 869 560,00	64 378 430,00	65 923 512,00	67 505 676,00	69 125 813,00	70 715 706,00	72 342 167,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015r.	27 468 944,24	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		% realizacji	47,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	Plan na dzień 30.06.2015r.	494 161,66	508 966,00	437 038,00	365 186,00	296 614,00	226 856,00	153 394,00	77 185,00	53 052,00	22 545,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015r.	143 613,71	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		% realizacji	29,06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 ufp z 2005r	Plan na dzień 30.06.2015r.	494 161,66	508 966,00	437 038,00	365 186,00	296 614,00	226 856,00	153 394,00	77 185,00	53 052,00	22 545,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015r.	143 613,71	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		% realizacji	29,06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Wydatki majątkowe	Plan na dzień 30.06.2015r.	11 494 433,42	1 785 295,00	1 906 933,00	2 002 607,00	2 134 792,00	2 224 070,00	2 112 271,00	2 203 225,00	3 368 096,00	3 413 069,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015r.	1 279 179,50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		% realizacji	11,13	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Wynik budżetu	Plan na dzień 30.06.2015r.	-4 035 398,42	1 697 800,00	1 650 000,00	1 636 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00	717 996,00	767 004,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015r.	9 048 309,01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		% realizacji	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Przychody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2015r.	5 449 624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015r.	6 103 007,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		% realizacji	111,99	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2015r.	3 599 624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015r.	6 103 007,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		% realizacji	169,55	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2015r.	2 185 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015r.	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		% realizacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	Plan na dzień 30.06.2015r.	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2015r.	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		% realizacji	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4.3.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	1 850 000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	1 414 226,00 1 314 226,00 92,93	1 450 000,00	1 436 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	1 414 226,00 1 314 226,00 92,93	1 650 000,00	1 636 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00
6	Kwota długu	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	13 232 800,00 11 482 800,00 86,78	9 885 000,00	8 249 000,00	6 658 000,00	6 658 000,00	6 658 000,00	6 658 000,00	6 658 000,00	6 658 000,00	6 658 000,00	6 658 000,00	6 658 000,00	6 658 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy)	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	2 525 558,11 6 596 155,62 261,18	3 551 053,00	3 632 727,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy)	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	6 125 182,53 12 699 163,41 207,33	3 551 053,00	3 632 727,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00	3 719 912,00
9.1 i 9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	2,91% 2,22% 76,39	3,21%	3,01%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
9.3 i 9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	2,91% 2,22% 76,39	3,21%	3,01%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		5,98%	4,26%	5,28%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		7,57%	6,26%	5,28%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,46%

9.7. i 9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	37 321 719,35 18 384 449,53 49,26	38 853 156,00 x x	39 746 779,00 x x	40 660 954,00 x x	41 636 818,00 x x	42 636 101,00 x x	43 659 368,00 x x	44 707 193,00 x x	45 735 458,00 x x	46 787 374,00 x x					
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	7 141 611,00 3 485 062,50 48,80	7 090 459,00 x x	7 253 540,00 x x	7 420 371,00 x x	7 598 459,00 x x	7 780 823,00 x x	7 967 563,00 x x	8 158 784,00 x x	8 346 436,00 x x	8 538 404,00 x x					
11.3. 1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	178 628,58 171 923,94 96,25	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x					
11.3. 2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	3 002 929,43 327 759,61 10,91	3 950 000,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	2 305 826,64 5 730,82 0,25	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	7 837 567,10 182 409,00 2,33	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	562 102,79 302 102,79 53,75	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	226 899,08 193 185,85 85,14	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x					
12.1. 1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	226 752,07 193 038,84 85,13	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x					

12.2	Dochody majątkowe na programy/projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	788 936,89 788 936,89 100,00	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	788 936,89 788 936,89 100,00	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
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 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	788 936,89 788 936,89 100,00	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
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	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	183 508,58 171 923,94 93,69	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	181 002,07 170 881,43 94,41	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
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	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	302 102,79 302 102,79 100,00	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	0,00 0,00 0,00	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	0,00 0,00 0,00	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x	0,00 x x
14.1	splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Plan na dzień 30.06.2015r. Realizacja na dzień 30.06.2015r. % realizacji	414 226,00 1 314 226,00 92,93	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x	1 436 000,00 x x
				1 437 800,00	1 450 000,00	1 436 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Michał Danielewicz
5. Marek Wiesław Linkowski