

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów za 2017 rok

LP.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	330 305,00	358 322,66	358 322,66	100,00
3.	600	Transport i łączność	4 981 636,55	8 125 031,27	5 808 420,40	71,49
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	282 229,00	289 868,00	300 070,95	103,52
5.	710	Działalność usługowa	1 062 300,00	1 068 597,00	1 093 357,00	102,32
6.	750	Administracja publiczna	211 287,00	198 273,00	208 497,90	105,16
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 611,00	4 409 596,00	4 411 621,84	100,05
8.	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 878 136,00	14 947 815,06	15 388 622,27	102,95
10.	758	Różne rozliczenia	36 151 192,00	36 793 873,00	36 793 884,00	100,00
11.	801	Oświata i wychowanie	644 813,00	800 149,60	797 287,30	99,64
12.	851	Ochrona zdrowia	2 195 000,00	1 908 167,00	1 879 806,27	98,51
13.	852	Pomoc społeczna	956 365,00	1 133 421,00	1 137 705,93	100,38
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 372,00	619 279,00	611 360,08	98,72
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 366,00	385 992,50	386 965,47	100,25
16.	855	Rodzina	1 902 781,00	2 187 656,79	2 224 875,88	101,70
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 100,00	520 605,18	526 387,84	101,11
18.	926	Kultura fizyczna	493 773,00	505 681,00	507 955,50	100,45
Ogółem			69 690 078,55	74 440 140,06	72 622 628,83	97,56

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody budżetu Powiatu Mławskiego za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	330 305,00	358 322,66	358 322,66	100,00
	02001	Gospodarka leśna	330 305,00	328 322,66	328 322,66	100,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 305,00	328 322,66	328 322,66	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600		Transport i łączność	41 260,00	56 957,00	399 926,75	702,16
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	41 260,00	56 957,00	399 926,75	702,16
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	1 080,00	1 296,00	120,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,20	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	25 180,00	37 200,00	39 469,76	106,10
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 557,99	97,37
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	245 508,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 077,00	111 897,80	655,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 621,00	288 260,00	298 462,95	103,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 621,00	288 260,00	298 462,95	103,54
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	425,00	425,00	424,99	100,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 008,75	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	9 996,00	15 835,00	12 462,50	78,70
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	274,46	137,23
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,71	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	52 212,29	87,02
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	210 000,00	229 779,25	109,42
710		Działalność usługowa	1 062 300,00	1 068 597,00	1 093 357,00	102,32
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	722 300,00	722 300,00	746 776,48	103,39
		Wpływy z różnych opłat	560 000,00	560 000,00	587 465,80	104,90
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	310,68	103,56
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00			0,00
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00	346 297,00	346 580,52	100,08
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	278,70	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000,00	346 297,00	346 297,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,82	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	211 287,00	198 273,00	208 497,90	105,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 559,00	49 559,00	49 559,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 559,00	49 559,00	49 559,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	135 728,00	131 858,00	142 083,43	107,75
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	36,24	0,00
		Wpływy z różnych opłat	9 766,00	9 766,00	1 625,00	16,64
		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	0,00	9 263,57	10 483,08	113,16
		Wpływy z pozostałych odsetek	111 462,00	87 136,00	97 345,73	111,72
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	25 692,43	32 313,38	125,77
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	16 856,00	16 855,47	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	16 856,00	16 855,47	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 611,00	4 409 596,00	4 411 621,84	100,05
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 106 611,00	4 407 785,00	4 409 810,84	100,05
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 025,10	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	4 106 611,00	4 407 785,00	4 407 784,58	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 811,00	1 811,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 811,00	1 811,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 878 136,00	14 947 815,06	15 388 622,27	102,95
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 123 960,00	2 198 869,06	2 189 549,82	99,58
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 470 776,00	1 513 241,06	1 474 398,84	97,43
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 602,00	394 602,00	403 166,65	102,17
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	63 354,50	126,71
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	237 582,00	237 582,00	244 111,00	102,75
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 444,00	4 518,83	131,21
	75622	państwa	12 754 176,00	12 748 946,00	13 199 072,45	103,53
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 511 993,00	12 506 763,00	12 790 633,00	102,27
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	242 183,00	242 183,00	408 439,45	168,65
758		Różne rozliczenia	36 151 192,00	35 112 273,00	35 112 273,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 812 170,00	27 773 251,00	27 773 251,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 812 170,00	27 773 251,00	27 773 251,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 860 220,00	4 860 220,00	4 860 220,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 860 220,00	4 860 220,00	4 860 220,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 478 802,00	2 478 802,00	2 478 802,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 478 802,00	2 478 802,00	2 478 802,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	540 682,00	800 149,60	796 864,80	99,59
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	89 000,00	133 364,40	118 883,42	89,14
		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	0,00	2 214,40	2 214,40	100,00
		Wpływy z usług	89 000,00	89 000,00	82 591,93	92,80
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 056,19	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 170,00	18 040,90	64,04
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	45 780,00	48 864,60	52 322,70	107,08
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	32 400,00	43 512,60	46 953,00	107,91
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,70	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 380,00	5 352,00	5 352,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	25 000,00	34 263,00	24 971,13	72,88
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 000,00	16 907,60	80,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 263,00	8 063,53	60,80
	80120	Licea Ogólnokształcące	80 209,00	102 797,60	107 010,16	104,10
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	682,00	416,00	61,00
		Wpływy z różnych opłat	1 209,00	527,00	82,00	15,56
		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	45 000,00	64 916,00	67 392,06	103,81

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	980,60	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 452,79	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	28 202,20	23 216,31	82,32
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 906,00	3 906,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 604,40	1 604,40	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 960,00	2 960,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	187 938,00	287 240,00	299 512,47	104,27
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	990,00	936,00	94,55
		Wpływy z różnych opłat	750,00	265,00	197,00	74,34
		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	54 653,00	65 076,00	63 695,09	97,88
		Wpływy z usług	400,00	3 325,00	2 430,00	73,08
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 029,64	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 294,37	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	102 135,00	176 550,00	158 894,53	90,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 384,00	17 384,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	23 650,00	23 650,00	100,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,84	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	6 661,00	6 661,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 661,00	6 661,00	100,00
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	112 755,00	147 559,00	148 103,92	100,37
		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	25 455,00	56 723,00	56 973,16	100,44
		Wpływy z usług	87 200,00	90 736,00	90 735,98	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	312,59	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	82,19	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 995 000,00	1 558 167,00	1 529 806,27	98,18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 995 000,00	1 558 167,00	1 529 806,27	98,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 995 000,00	1 558 167,00	1 529 806,27	98,18
852		Pomoc społeczna	956 365,00	1 133 421,00	1 137 705,93	100,38
	85203	Ośrodki wsparcia	546 815,00	636 333,00	636 483,57	100,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 370,00	635 888,00	635 888,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	445,00	595,57	133,84

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359 000,00	400 920,00	400 920,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000,00	400 920,00	400 920,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	962,56	0,00
		Pozostałe odestki	0,00	0,00	962,56	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 550,00	96 168,00	99 339,80	103,30
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	6 100,00	6 408,00	105,05
		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	37 840,00	41 510,00	44 264,22	106,64
		Wpływy z usług	7 000,00	11 000,00	11 055,78	100,51
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	1 110,00	1 263,80	113,86
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	10 448,00	10 348,00	99,04
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 372,00	619 279,00	611 360,08	98,72
	85321	Zespoły do sprwa orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	150 862,00	150 862,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	150 862,00	150 862,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 817,00	19 817,00	15 850,50	79,98
		Wpływy z różnych dochodów	19 817,00	19 817,00	15 850,50	79,98
	85333	Powiatowe urzędy pracy	448 555,00	448 600,00	444 647,58	99,12
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	687,82	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	10 359,76	69,07
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	433 555,00	433 600,00	433 600,00	100,00
	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 366,00	385 992,50	386 965,47	100,25
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 566,00	25 000,00	24 404,78	97,62
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	96,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	124,92	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	92,47	0,00
		Wpływy z usług	28 566,00	25 000,00	23 943,24	95,77
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,07	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,08	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 800,00	20 184,50	17 202,62	85,23
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	375,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	20 184,50	16 827,62	83,37
	85410	Internaty i bursy szkolne	249 000,00	340 808,00	345 358,07	101,34
		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	51 864,00	62 454,00	62 226,69	99,64
		Wpływy z usług	183 136,00	255 654,00	259 631,41	101,56
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	650,92	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	22 700,00	22 844,70	100,64

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,35	0,00
855		Rodzina	1 902 781,00	2 187 656,79	2 224 875,88	101,70
	85508	Rodziny zastępcze	906 934,00	997 790,26	1 008 262,47	101,05
		Wpływy z różnych opłat	213 489,00	213 489,00	224 281,81	105,06
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	48 240,00	47 920,00	99,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	420 900,00	490 774,00	490 773,40	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 341,50	38 303,54	38 303,54	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 203,50	206 983,72	206 983,72	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	995 847,00	1 189 866,53	1 216 613,41	102,25
		Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 599,23	1 953,92	122,18
		Wpływy z różnych opłat	411 161,00	389 837,47	391 718,77	100,48
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 349,00	2 349,00	2 154,18	91,71
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,95	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 832,45	41 956,03	222,79
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 459,16	3 931,34	159,87
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 337,00	774 789,22	774 789,22	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 100,00	520 605,18	526 387,84	101,11
	90002	Gospodarka odpadami	22 100,00	6 100,00	6 000,00	98,36
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	514 505,18	520 387,84	101,14
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	943,50	0,00
		Wpływy z różnych opłat	390 000,00	514 505,18	519 444,34	100,96
926		Kultura fizyczna i sport	493 773,00	505 681,00	507 955,50	100,45
	92601	Obiekty sportowe	493 773,00	505 681,00	507 955,50	100,45
		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	20 000,00	31 785,50	31 785,50	100,00
		Wpływy z usług	80 000,00	79 496,50	80 127,30	100,79
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	477,70	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 166,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 773,00	394 399,00	394 399,00	100,00
		Bieżące razem:	64 443 963,00	64 338 857,79	65 180 493,68	101,31
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe						
600		Transport i łączność	4 940 376,55	8 068 074,27	5 408 493,65	67,04
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	4 940 376,55	8 068 074,27	5 408 493,65	67,04
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		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 625	1 591 170,00	823 378,81	1 594 482,81	193,65
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 453 108,38	2 022 423,76	37,09
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 265 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 084 206,55	1 190 987,08	1 190 987,08	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	1 681 600,00	1 681 611,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 681 600,00	1 681 600,00	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	1 681 600,00	1 681 600,00	100,00
	78514	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	11,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	104 131,00	0,00	422,50	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	422,50	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	422,50	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	104 131,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 131,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Majątkowe razem:	5 246 115,55	10 101 282,27	7 442 135,15	73,68
		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	3 979 507,55	7 667 474,27	5 007 893,65	65,31
		OGÓŁEM:	69 690 078,55	74 440 140,06	72 622 628,83	97,56
		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	3 979 507,55	7 667 474,27	5 007 893,65	65,31

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 rok	Realizacja na dzień 31.12.2017 rok	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	52 212,29	87,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	52 212,29	87,02
710		Działalność usługowa	499 000,00	505 297,00	505 297,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00	346 297,00	346 297,00	100,00
750		Administracja publiczna	75 559,00	66 415,00	66 414,47	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 559,00	49 559,00	49 559,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	16 856,00	16 855,47	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 611,00	4 409 596,00	4 409 595,58	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 106 611,00	4 407 785,00	4 407 784,58	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 811,00	1 811,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83
801		Oświata i wychowanie	0,00	41 433,00	26 104,43	63,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	28 170,00	18 040,90	64,04
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	13 263,00	8 063,53	60,80
851		Ochrona zdrowia	1 995 000,00	1 558 167,00	1 529 806,27	98,18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 995 000,00	1 558 167,00	1 529 806,27	98,18
852		Pomoc społeczna	905 370,00	1 036 808,00	1 036 808,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	546 370,00	635 888,00	635 888,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359 000,00	400 920,00	400 920,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	150 862,00	150 862,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	150 862,00	150 862,00	100,00
855		Rodzina	420 900,00	490 774,00	490 773,40	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	420 900,00	490 774,00	490 773,40	100,00
		Bieżące razem:	8 380 252,00	8 507 164,00	8 455 360,98	99,39
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Majątkowe						
		Majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		OGÓŁEM:	8 380 252,00	8 507 164,00	8 455 360,98	99,39
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zestawienie tabelaryczne wydatków według działów za 2017 rok

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 rok	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	610 305,00	586 527,66	577 078,57	98,39
3.	600	Transport i łączność	13 444 938,10	19 197 101,21	13 168 879,85	68,60
4.	630	Turystyka	10 850,00	10 850,00	6 785,00	62,53
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	97 453,00	103 077,40	88 784,90	86,13
6.	710	Działalność usługowa	1 208 920,00	1 222 953,30	935 450,41	76,49
7.	750	Administracja publiczna	7 145 756,45	8 089 798,02	7 695 374,14	95,12
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 254 960,00	4 557 945,00	4 554 322,79	99,92
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 487,54	99,83
10.	757	Obsługa długu publicznego	490 000,00	490 000,00	313 070,97	63,89
11.	758	Różne rozliczenia	871 759,00	622 641,73	78 549,00	12,62
12.	801	Oświata i wychowanie	26 911 706,00	27 020 721,23	26 185 707,54	96,91
13.	851	Ochrona zdrowia	2 677 375,00	2 266 104,06	2 221 015,22	98,01
14.	852	Pomoc społeczna	1 829 074,00	2 028 030,00	2 010 187,57	99,12
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 586 519,00	2 752 392,94	2 659 647,50	96,63
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 925 737,00	3 047 865,42	2 944 813,33	96,62
17.	855	Rodzina	5 236 348,00	5 608 878,70	5 302 342,44	94,53
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	21 940,00	3 976,73	18,13
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 840,00	80 040,00	73 300,48	91,58
20.	926	Kultura fizyczna	975 726,00	977 478,00	956 659,73	97,87
Ogółem			71 590 078,55	78 872 156,67	69 963 433,71	88,70

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki budżetu Powiatu Mławskiego za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	x	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 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
			Realizacja na dzień 31.12.2017 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
			% 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
x	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2017 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
			% 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
020	x	Leśnictwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	610 305,00	610 305,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	330 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	588 527,66	588 527,66	258 205,00	0,00	258 205,00	0,00	328 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	577 078,57	577 078,57	248 755,91	0,00	248 755,91	0,00	328 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,39	98,39	96,34	0,00	96,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	02001	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	330 305,00	330 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	328 322,66	328 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	328 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	328 322,66	328 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	328 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 1.01.2017r	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	258 205,00	258 205,00	258 205,00	0,00	258 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	248 755,91	248 755,91	248 755,91	0,00	248 755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	96,34	96,34	96,34	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	x	Transport i łączność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 444 938,10	2 942 147,00	2 628 199,00	1 317 203,00	1 310 996,00	300 000,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	10 502 791,10	10 502 791,10	8 552 590,10	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	19 197 101,21	3 639 210,89	3 313 762,89	1 401 024,00	1 912 738,89	300 000,00	25 448,00	0,00	0,00	0,00	15 557 890,32	15 557 890,32	10 257 663,98	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	13 168 879,85	3 614 771,64	3 306 517,34	1 400 216,27	1 906 301,07	282 823,18	25 431,12	0,00	0,00	0,00	9 554 108,21	9 554 108,21	4 576 413,52	0,00	0,00
			% realizacji	68,60	99,33	99,78	99,94	99,66	94,27	99,93	0,00	0,00	0,00	61,41	61,41	44,61	0,00	0,00
x	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2017r.	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	78 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 293,80	78 293,80	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62	32,62	0,00	0,00	0,00
x	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 444 938,10	2 942 147,00	2 628 199,00	1 317 203,00	1 310 996,00	300 000,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	10 502 791,10	10 502 791,10	8 552 590,10	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	18 957 101,21	3 639 210,89	3 313 762,89	1 401 024,00	1 912 738,89	300 000,00	25 448,00	0,00	0,00	0,00	15 317 890,32	15 317 890,32	10 257 663,98	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	13 090 586,05	3 614 771,64	3 306 517,34	1 400 216,27	1 906 301,07	282 823,18	25 431,12	0,00	0,00	0,00	9 475 814,41	9 475 814,41	4 576 413,52	0,00	0,00
			% realizacji	69,05	99,33	99,78	99,94	99,66	94,27	99,93	0,00	0,00	0,00	61,86	61,86	44,61	0,00	0,00
630	x	Turystyka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	10 850,00	10 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	10 850,00	10 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	6 785,00	6 785,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	62,53	62,53	70,18	0,00	70,18	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	10 850,00	10 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	10 850,00	10 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	6 785,00	6 785,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	62,53	62,53	70,18	0,00	70,18	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	97 453,00	97 453,00	97 453,00	33 519,00	63 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	103 077,40	97 238,30	97 238,30	39 584,00	57 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	88 784,90	82 945,80	82 945,80	39 269,22	43 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	0,00	0,00		
			% realizacji	86,13	85,30	85,30	99,20	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
x	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	97 453,00	97 453,00	97 453,00	33 519,00	63 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2017r.	103 077,40	97 238,30	97 238,30	39 584,00	57 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	88 784,90	82 945,80	82 945,80	39 269,22	43 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,10	5 839,10	0,00	0,00		
			% realizacji	86,13	85,30	85,30	99,20	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
710	x	Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	1 208 920,00	1 196 920,00	1 196 920,00	593 755,05	603 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	1 222 953,30	1 210 953,30	1 210 953,30	609 270,19	601 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	935 450,41	935 450,41	935 450,41	565 848,98	369 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	76,49	77,25	77,25	92,87	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	868 920,00	856 920,00	856 920,00	288 150,00	568 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	876 656,30	864 656,30	864 656,30	295 428,00	569 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	589 153,41	589 153,41	589 153,41	252 006,79	337 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	67,20	68,14	68,14	85,30	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 605,05	34 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	346 297,00	346 297,00	346 297,00	313 842,19	32 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	346 297,00	346 297,00	346 297,00	313 842,19	32 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	x	Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	7 145 756,45	7 145 756,45	6 857 560,45	4 951 115,00	1 906 445,45	0,00	288 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	8 089 798,02	7 185 277,89	6 904 641,89	4 923 096,81	1 981 545,08	0,00	280 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 520,13	904 520,13	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	7 695 374,14	6 791 854,01	6 522 279,48	4 900 115,96	1 622 163,62	0,00	269 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	903 520,13	903 520,13	0,00	0,00		
			% realizacji	95,12	94,52	94,46	99,53	81,86	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00		
x	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	62 841,00	62 841,00	62 841,00	61 747,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	66 439,66	66 439,66	66 439,66	65 254,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	66 350,83	66 350,83	66 350,83	65 165,17	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	99,87	99,87	99,87	99,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	75019	Rady powiatów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	225 754,00	225 754,00	29 379,00	0,00	29 379,00	0,00	196 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	225 754,00	225 754,00	29 379,00	0,00	29 379,00	0,00	196 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	203 027,59	203 027,59	12 114,85	0,00	12 114,85	0,00	190 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	89,93	89,93	41,24	0,00	41,24	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	75020	Starostwa powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	6 762 006,45	6 762 006,45	6 677 745,45	4 878 268,00	1 799 477,45	0,00	84 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	7 705 293,36	6 800 773,23	6 716 512,23	4 844 980,40	1 871 531,83	0,00	84 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 520,13	904 520,13	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	7 343 015,29	6 439 495,16	6 360 833,37	4 822 148,82	1 538 684,55	0,00	78 661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	903 520,13	903 520,13	0,00	0,00		
			% realizacji	95,30	94,69	94,70	99,53	82,22	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00		
x	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	26 000,00	26 000,00	18 440,00	10 300,00	8 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	16 856,00	16 856,00	16 856,00	9 362,41	7 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	16 855,47	16 855,47	16 855,47	9 361,97	7 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	69 155,00	69 155,00	69 155,00	800,00	68 355,00	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 31.12.2017r.	75 455,00	75 455,00	75 455,00	3 500,00	71 955,00	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 31.12.2017 r	66 124,96	66 124,96	66 124,96	3 440,00	62 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	87,63	87,63	87,63	98,29	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	4 254 960,00	4 152 960,00	4 003 139,00	3 673 282,00	329 857,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	4 557 945,00	4 455 945,00	4 282 966,34	3 800 716,41	482 279,93	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	4 554 322,79	4 452 323,29	4 279 374,63	3 800 692,02	478 682,61	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	101 999,50	101 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,92	99,92	99,92	100,00	99,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	71 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 999,50	71 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	4 106 611,00	4 106 611,00	3 956 790,00	3 637 527,00	319 283,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	4 407 785,00	4 407 785,00	4 234 836,34	3 762 948,41	471 887,93	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	4 407 784,58	4 407 784,58	4 234 835,92	3 762 948,41	471 887,51	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	46 349,00	46 349,00	46 349,00	35 755,00	10 594,00	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 31.12.2017r.	46 349,00	46 349,00	46 349,00	37 768,00	8 581,00	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 31.12.2017 r	42 727,71	42 727,71	42 727,71	37 743,61	4 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	92,19	92,19	92,19	99,94	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2017r.	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	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 31.12.2017 r	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	x	Wymiar sprawiedliwości	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	187 812,00	187 812,00	127 086,12	63 597,24	63 488,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	187 487,54	187 487,54	126 767,54	15 016,56	111 750,98	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,83	99,83	99,75	100,00	99,72	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	187 812,00	187 812,00	127 086,12	63 597,24	63 488,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	187 487,54	187 487,54	126 767,54	15 016,56	111 750,98	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,83	99,83	99,75	100,00	99,72	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	x	Obsługa długu publicznego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	313 070,97	313 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	63,89	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	313 070,97	313 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	63,89	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758	x	Różne rozliczenia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	871 759,00	871 759,00	871 759,00	0,00	871 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	622 641,73	622 641,73	622 641,73	0,00	622 641,73	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 31.12.2017 r	78 549,00	78 549,00	78 549,00	0,00	78 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	12,62	12,62	12,62	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2017r.	81 998,26	81 998,26	81 998,26	0,00	81 998,26	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 31.12.2017 r	78 549,00	78 549,00	78 549,00	0,00	78 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	95,79	95,79	95,79	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	871 759,00	871 759,00	871 759,00	0,00	871 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 31.12.2017r.	540 643,47	540 643,47	540 643,47	0,00	540 643,47	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 31.12.2017 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	
801	x	Oświata i wychowanie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	26 911 706,00	26 819 806,00	23 083 539,00	20 340 366,00	2 743 173,00	3 677 908,00	37 559,00	20 800,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	31 900,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	27 020 721,23	26 837 399,41	23 367 637,52	20 371 169,51	2 996 468,01	3 410 900,85	38 061,04	20 800,00	0,00	0,00	183 321,82	183 321,82	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	26 185 707,54	26 009 753,61	22 585 426,83	19 666 135,94	2 919 290,89	3 386 320,91	38 005,87	0,00	0,00	0,00	175 953,93	175 953,93	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	96,91	96,92	96,65	96,54	97,42	99,28	99,86	0,00	0,00	0,00	95,98	95,98	0,00	0,00	0,00		
x	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	1 999 856,00	1 999 856,00	1 996 961,00	1 817 917,00	179 044,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	2 029 453,57	2 029 453,57	2 026 558,57	1 763 234,04	263 324,53	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 968 375,14	1 968 375,14	1 965 480,14	1 718 954,77	246 525,37	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	96,99	96,99	96,99	97,49	93,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	80105	Przedszkola specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	420 947,00	420 947,00	420 379,00	374 190,00	46 189,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	387 126,35	387 126,35	386 558,35	349 455,04	37 103,31	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	369 666,20	369 666,20	369 098,20	331 996,11	37 102,09	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	95,49	95,49	95,48	95,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	80111	Gimnazja specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	1 355 960,00	1 355 960,00	1 352 387,00	1 273 690,00	78 697,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	1 397 695,63	1 397 695,63	1 394 122,63	1 283 700,05	110 422,58	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 326 624,74	1 326 624,74	1 323 051,74	1 217 920,70	105 131,04	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	94,92	94,92	94,90	94,88	95,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	80120	Licea ogólnokształcące	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	6 846 251,00	6 846 251,00	5 692 607,00	4 925 779,00	766 828,00	1 135 649,00	8 795,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	6 786 814,91	6 782 965,93	5 680 252,25	4 900 077,82	780 174,43	1 084 315,50	9 198,18	9 200,00	0,00	0,00	3 848,98	3 848,98	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	6 607 713,78	6 603 864,80	5 516 267,73	4 765 852,54	750 415,19	1 078 398,89	9 198,18	0,00	0,00	0,00	3 848,98	3 848,98	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	97,36	97,36	97,11	97,26	96,19	99,45	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
x	80130	Szkoły zawodowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 042 567,00	13 010 667,00	10 463 490,00	9 276 836,00	1 186 654,00	2 517 556,00	18 021,00	11 600,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	12 633 147,93	12 621 630,97	10 291 339,47	9 141 662,96	1 149 676,51	2 301 646,61	17 044,89	11 600,00	0,00	0,00	11 516,96	11 516,96	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	12 216 544,11	12 205 027,15	9 905 051,40	8 775 159,68	1 129 891,72	2 282 983,28	16 992,47	0,00	0,00	0,00	11 516,96	11 516,96	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	96,70	96,70	96,25	95,99	98,28	99,19	99,69	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
x	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	1 005 210,00	1 005 210,00	1 003 102,00	964 828,00	38 274,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	1 061 102,82	1 061 102,82	1 058 994,82	1 017 457,82	41 537,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 018 290,36	1 018 290,36	1 016 182,36	974 645,36	41 537,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	95,97	95,97	95,96	95,79	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	447 935,00	447 935,00	447 620,00	373 583,00	74 037,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	409 741,96	409 741,96	409 426,96	304 547,05	104 879,91	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	408 499,45	408 499,45	408 184,45	304 052,89	104 131,56	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,70	99,70	99,70	99,84	99,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00	4 637,00	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 31.12.2017r.	123 388,68	123 388,68	123 388,68	66 226,63	57 162,05	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 31.12.2017 r	121 310,49	121 310,49	121 310,49	66 213,10	55 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,32	98,32	98,32	99,98	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	80160	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	1 208 988,00	1 208 988,00	1 181 001,00	1 087 448,00	93 553,00	24 703,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	1 670 611,74	1 562 655,86	1 535 358,15	1 356 211,30	179 146,85	24 938,74	2 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107 955,88	107 955,88	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 649 986,48	1 542 288,49	1 514 993,53	1 338 574,84	176 418,89	24 938,74	2 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	107 697,99	107 697,99	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,77	98,70	98,67	98,70	98,48	100,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00
x	80195	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	581 355,00	521 355,00	521 355,00	246 095,00	275 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	521 637,64	461 637,64	461 637,64	188 596,80	273 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	498 696,79	445 806,79	445 806,79	172 765,95	273 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	95,60	96,57	96,57	91,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00
851	x	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	2 677 375,00	2 025 475,00	2 010 475,00	0,00	2 010 475,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	2 266 104,06	1 587 882,00	1 572 882,00	0,00	1 572 882,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 222,06	678 222,06	528 222,06	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	2 221 015,22	1 542 793,16	1 535 843,16	0,00	1 535 843,16	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 222,06	678 222,06	528 222,06	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,01	97,16	97,65	0,00	97,65	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
x	85111	Szpitale ogólne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	651 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00	651 900,00	651 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	678 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 222,06	678 222,06	528 222,06	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	678 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 222,06	678 222,06	528 222,06	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
x	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	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 31.12.2017r.	1 558 167,00	1 558 167,00	1 558 167,00	0,00	1 558 167,00	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 31.12.2017 r	1 529 806,27	1 529 806,27	1 529 806,27	0,00	1 529 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,18	98,18	98,18	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85195	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	30 475,00	30 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017r.	29 715,00	29 715,00	14 715,00	0,00	14 715,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	12 986,89	12 986,89	6 036,89	0,00	6 036,89	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	43,70	43,70	41,03	0,00	41,03	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	x	Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	1 829 074,00	1 829 074,00	1 828 474,00	1 522 599,00	305 875,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	2 028 030,00	2 028 030,00	2 027 482,65	1 590 260,51	437 222,14	0,00	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	2 010 187,57	2 010 187,57	2 009 640,27	1 584 904,75	424 735,52	0,00	547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,12	99,12	99,12	99,66	97,14	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	546 370,00	546 370,00	546 370,00	429 792,00	116 578,00	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 31.12.2017r.	635 888,00	635 888,00	635 888,00	445 433,69	190 454,31	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 31.12.2017 r	635 888,00	635 888,00	635 888,00	445 433,69	190 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
x	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	359 000,00	359 000,00	358 700,00	301 857,00	56 843,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	400 920,00	400 920,00	400 620,00	346 430,92	54 189,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	400 920,00	400 920,00	400 620,00	346 430,92	54 189,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	557 277,00	557 277,00	557 277,00	514 203,00	43 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	557 277,00	557 277,00	557 277,00	509 988,93	47 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	553 089,50	553 089,50	553 089,50	506 724,45	46 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	99,25	99,25	99,25	99,36	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	366 427,00	366 427,00	366 127,00	276 747,00	89 380,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	433 945,00	433 945,00	433 697,65	288 406,97	145 290,68	0,00	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	420 290,07	420 290,07	420 042,77	286 315,69	133 727,08	0,00	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	96,85	96,85	96,85	99,27	92,04	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	2 588 519,00	2 588 519,00	2 557 629,00	2 288 519,00	259 110,00	13 300,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	2 752 392,94	2 692 392,94	2 669 551,08	2 360 628,97	308 922,11	13 300,00	9 541,86	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	2 659 647,50	2 624 346,50	2 605 454,64	2 307 151,71	298 302,93	9 350,00	9 541,86	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	96,63	97,47	97,60	97,73	96,56	70,30	100,00	0,00	0,00	0,00	58,84	58,84	0,00	0,00	0,00			
x	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	73 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	44 651,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	60,92	70,30	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	58,84	0,00	0,00	0,00			
x	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	110 000,00	110 000,00	110 000,00	90 339,00	19 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	170 862,00	170 862,00	170 862,00	110 850,03	60 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	150 862,00	150 862,00	150 862,00	100 850,03	50 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	88,29	88,29	88,29	90,98	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	85333	Powiatowe urzędy pracy	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	2 463 219,00	2 463 219,00	2 447 629,00	2 208 180,00	239 449,00	0,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	2 508 230,94	2 508 230,94	2 498 689,08	2 249 778,94	248 910,14	0,00	9 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	2 464 134,50	2 464 134,50	2 454 592,64	2 206 301,68	248 290,96	0,00	9 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	98,24	98,24	98,24	98,07	99,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	2 925 737,00	2 925 737,00	2 903 398,00	2 366 557,00	536 841,00	0,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	3 047 865,42	3 047 865,42	3 025 526,42	2 369 468,74	656 057,68	0,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	2 944 813,33	2 944 813,33	2 922 474,95	2 284 060,55	638 414,40	0,00	22 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	96,62	96,62	96,59	96,40	97,31	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	414 626,00	414 626,00	413 501,00	288 018,00	125 483,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	442 072,59	442 072,59	440 947,59	315 464,59	125 483,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	410 250,36	410 250,36	409 125,36	284 752,80	124 372,56	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	92,80	92,80	92,78	90,26	99,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r.	479 891,00	479 891,00	479 194,00	457 767,00	21 427,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	475 981,25	475 981,25	475 284,25	433 315,13	41 969,12	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	441 676,13	441 676,13	440 979,13	399 010,01	41 969,12	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	92,79	92,79	92,78	92,08	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
x	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	971 015,00	971 015,00	970 298,00	844 701,00	125 597,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	977 538,51	977 538,51	976 821,51	845 357,07	131 464,44	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	951 927,45	951 927,45	951 210,45	835 250,35	115 960,10	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	97,38	97,38	97,38	98,80	88,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	1 033 775,00	1 033 775,00	1 032 575,00	776 071,00	256 504,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	1 126 483,52	1 126 483,52	1 125 283,52	775 331,95	349 951,57	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 115 170,34	1 115 170,34	1 113 970,46	765 047,39	348 923,07	0,00	1 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	99,00	99,00	98,99	98,67	99,71	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2017 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	0,00	
x	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	18 599,50	18 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85495	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	7 189,55	7 189,55	7 189,55	0,00	7 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	7 189,55	7 189,55	7 189,55	0,00	7 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	x	Rodzina	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	5 236 348,00	5 236 348,00	2 751 315,50	1 987 432,50	763 883,00	685 232,00	1 799 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	5 608 878,70	5 430 878,70	2 781 338,60	1 947 347,89	833 990,71	720 341,66	1 929 198,44	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	5 302 342,44	5 136 315,04	2 693 285,46	1 923 549,49	769 735,97	681 070,87	1 761 958,71	0,00	0,00	0,00	166 027,40	166 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	94,53	94,58	96,83	98,78	92,30	94,55	91,33	0,00	0,00	0,00	93,27	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85508	Rodziny zastępcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	2 397 395,00	2 397 395,00	455 213,50	383 708,50	71 505,00	318 032,00	1 624 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	2 453 753,26	2 453 753,26	385 739,89	329 083,89	56 656,00	334 298,66	1 733 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	2 236 364,80	2 236 364,80	362 013,75	305 367,75	56 646,00	295 027,87	1 579 323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	91,14	91,14	93,85	92,79	99,98	88,25	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	2 838 953,00	2 838 953,00	2 296 102,00	1 603 724,00	692 378,00	367 200,00	175 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	3 155 125,44	2 977 125,44	2 395 598,71	1 618 264,00	777 334,71	386 043,00	195 483,73	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	3 065 977,64	2 899 950,24	2 331 271,71	1 618 181,74	713 089,97	386 043,00	182 635,53	0,00	0,00	0,00	166 027,40	166 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	97,17	97,41	97,31	99,99	91,74	100,00	93,43	0,00	0,00	0,00	93,27	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	21 940,00	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 31.12.2017 r	3 976,73	3 976,73	3 976,73	0,00	3 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	18,13	18,13	18,13	0,00	18,13	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	90095	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017r.	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	21 940,00	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 31.12.2017 r	3 976,73	3 976,73	3 976,73	0,00	3 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	18,13	18,13	18,13	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	81 840,00	81 840,00	16 340,00	0,00	16 340,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	80 040,00	80 040,00	10 340,00	0,00	10 340,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	73 300,48	73 300,48	9 650,00	0,00	9 650,00	63 650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	91,58	91,58	93,33	0,00	93,33	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	56 840,00	56 840,00	16 340,00	0,00	16 340,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	46 040,00	46 040,00	10 340,00	0,00	10 340,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	39 300,48	39 300,48	9 650,00	0,00	9 650,00	29 650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	85,36	85,36	93,33	0,00	93,33	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
x	92116	Biblioteki	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
x	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	0,00	0,00	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 31.12.2017r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
x	92118	Muzea	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	x	Kultura fizyczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	975 726,00	975 726,00	892 175,00	546 280,00	345 895,00	57 400,00	26 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	977 478,00	977 478,00	892 750,22	540 959,64	351 790,58	57 400,00	27 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	956 659,73	956 659,73	887 606,95	540 959,64	346 647,31	57 400,00	11 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	97,87	97,87	99,42	100,00	98,54	100,00	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
x	92601	Obiekty sportowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	887 546,00	887 546,00	877 070,00	546 280,00	330 790,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	888 798,00	888 798,00	877 145,22	540 959,64	336 185,58	0,00	11 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	888 798,00	888 798,00	877 145,22	540 959,64	336 185,58	0,00	11 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
x	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	88 180,00	88 180,00	15 105,00	0,00	15 105,00	57 400,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017r.	88 680,00	88 680,00	15 605,00	0,00	15 605,00	57 400,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	67 861,73	67 861,73	10 461,73	0,00	10 461,73	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	76,52	76,52	67,04	0,00	67,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	71 590 078,55	60 229 487,45	52 151 312,07	39 694 224,79	12 457 087,28	4 883 065,88	2 684 309,50	20 800,00	0,00	490 000,00	11 360 591,10	11 360 591,10	7 236 390,10	0,00				
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	78 872 156,67	61 190 363,24	53 189 824,06	39 968 543,23	13 221 280,83	4 655 368,39	2 834 370,79	20 800,00	0,00	490 000,00	17 681 793,43	17 681 793,43	10 785 886,04	0,00				
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	69 963 433,71	58 342 462,38	50 835 999,10	39 027 921,09	11 808 078,01	4 553 070,44	2 640 321,87	0,00	0,00	313 070,97	11 620 971,33	11 620 971,33	8 104 635,58	0,00				
			% realizacji	88,70	95,35	95,57	97,65	89,31	97,80	93,15	0,00	0,00	63,89	65,72	65,72	47,33	0,00				

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 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
			Realizacja na dzień 31.12.2017 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
			% 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
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 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
			Realizacja na dzień 31.12.2017 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
			% 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	52 212,29	52 212,29	52 212,29	28 000,00	24 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	87,02	87,02	87,02	100,00	75,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	52 212,29	52 212,29	52 212,29	28 000,00	24 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	87,02	87,02	87,02	100,00	75,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	499 000,00	499 000,00	499 000,00	404 605,05	94 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	505 297,00	505 297,00	505 297,00	412 842,19	92 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	505 297,00	505 297,00	505 297,00	412 842,19	92 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	159 000,00	159 000,00	159 000,00	99 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	159 000,00	159 000,00	159 000,00	99 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	159 000,00	159 000,00	159 000,00	99 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 605,05	34 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	346 297,00	346 297,00	346 297,00	313 842,19	32 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	346 297,00	346 297,00	346 297,00	313 842,19	32 454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	75 559,00	75 559,00	67 999,00	59 859,00	8 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	66 415,00	66 415,00	66 415,00	58 921,41	7 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	66 414,47	66 414,47	66 414,47	58 920,97	7 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	49 559,00	49 559,00	49 559,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	49 559,00	49 559,00	49 559,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	49 559,00	49 559,00	49 559,00	49 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	26 000,00	26 000,00	18 440,00	10 300,00	8 140,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	16 856,00	16 856,00	18 856,00	9 362,41	7 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	16 855,47	16 855,47	16 855,47	9 361,97	7 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	4 106 611,00	4 106 611,00	3 956 790,00	3 637 527,00	319 263,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	4 409 596,00	4 409 596,00	4 236 647,34	3 762 948,41	473 698,93	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	4 409 595,58	4 409 595,58	4 236 646,92	3 762 948,41	473 698,51	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	4 106 611,00	4 106 611,00	3 956 790,00	3 637 527,00	319 263,00	0,00	149 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	4 407 785,00	4 407 785,00	4 234 836,34	3 762 948,41	471 887,93	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	4 407 784,58	4 407 784,58	4 234 835,92	3 762 948,41	471 887,51	0,00	172 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 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	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	187 812,00	187 812,00	127 086,12	63 597,24	63 488,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	187 487,54	187 487,54	126 767,54	15 016,56	111 750,98	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,83	99,83	99,75	100,00	99,72	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	187 812,00	187 812,00	127 086,12	63 597,24	63 488,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	187 487,54	187 487,54	126 767,54	15 016,56	111 750,98	60 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,83	99,83	99,75	100,00	99,72	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 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	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	41 433,00	41 433,00	41 433,00	0,00	41 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	26 104,43	26 104,43	26 104,43	0,00	26 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	63,00	63,00	63,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 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	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	28 170,00	28 170,00	28 170,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	18 040,90	18 040,90	18 040,90	0,00	18 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	64,04	64,04	64,04	0,00	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 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	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	13 263,00	13 263,00	13 263,00	0,00	13 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	8 063,53	8 063,53	8 063,53	0,00	8 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	60,80	60,80	60,80	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	1 558 167,00	1 558 167,00	1 558 167,00	0,00	1 558 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 529 806,27	1 529 806,27	1 529 806,27	0,00	1 529 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,18	98,18	98,18	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	1 558 167,00	1 558 167,00	1 558 167,00	0,00	1 558 167,00	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 31.12.2017 r	1 529 806,27	1 529 806,27	1 529 806,27	0,00	1 529 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	98,18	98,18	98,18	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	905 370,00	905 370,00	905 070,00	731 649,00	173 421,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na dzień 31.12.2017 r.	1 036 808,00	1 036 808,00	1 036 508,00	791 864,61	244 643,39	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 31.12.2017 r	1 036 808,00	1 036 808,00	1 036 508,00	791 864,61	244 643,39	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	546 370,00	546 370,00	546 370,00	429 792,00	116 578,00	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 31.12.2017 r.	635 888,00	635 888,00	635 888,00	445 433,69	190 454,31	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 31.12.2017 r	635 888,00	635 888,00	635 888,00	445 433,69	190 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	359 000,00	359 000,00	358 700,00	301 857,00	56 843,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na dzień 31.12.2017 r.	400 920,00	400 920,00	400 620,00	346 430,92	54 189,08	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 31.12.2017 r	400 920,00	400 920,00	400 620,00	346 430,92	54 189,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	110 000,00	110 000,00	110 000,00	90 339,00	19 661,00	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 31.12.2017 r.	150 862,00	150 862,00	150 862,00	100 850,03	50 011,97	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 31.12.2017 r	150 862,00	150 862,00	150 862,00	100 850,03	50 011,97	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	110 000,00	110 000,00	110 000,00	90 339,00	19 661,00	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 31.12.2017 r.	150 862,00	150 862,00	150 862,00	100 850,03	50 011,97	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 31.12.2017 r	150 862,00	150 862,00	150 862,00	100 850,03	50 011,97	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2017 r.	490 774,00	490 774,00	4 859,14	4 859,14	0,00	0,00	485 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2017 r	490 773,40	490 773,40	4 859,14	4 859,14	0,00	0,00	485 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	420 900,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 31.12.2017 r.	490 774,00	490 774,00	4 859,14	4 859,14	0,00	0,00	485 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 31.12.2017 r	490 773,40	490 773,40	4 859,14	4 859,14	0,00	0,00	485 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% realizacji	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Plan pierwotny na dzień 1.01.2017 r	8 380 252,00	8 380 252,00	7 740 945,12	5 015 576,29	2 725 368,83	60 725,88	578 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 31.12.2017 r.	8 507 164,00	8 507 164,00	7 787 274,60	5 175 302,35	2 611 972,25	60 725,88	659 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 31.12.2017 r	8 455 360,98	8 455 360,98	7 735 478,06	5 175 301,91	2 560 176,15	60 720,00	659 162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	99,39	99,39	99,33	100,00	98,02	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na zadania inwestycyjne rok 2017 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - realizacja za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2017 wg stanu na 01.01.2017 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2017 wg stanu na 31.12.2017 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Przebudowa ulicy Raciąskiej w miejscowości Radzanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	500 000,00	333 360,00	333 359,52	100,00%
3.	600	60014	Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głuźek wraz z dojazdami	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 420 201,00	4 235 469,34	4 214 804,07	99,51%
4.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
5.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-poprawa bezpieczeństwa-wolne środki	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	3 223,00	3 223,00	100,00%
6.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-prace przygotowawcze	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	158 174,00	18 014,30	11,39%
7.	700	70005	Zamiana nieruchomości z Miastem Mława z przeznaczeniem na urządzenie powiatowych dróg publicznych	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	5 839,10	5 839,10	100,00%
8.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	Starostwo Powiatowe w Mławie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
9.	750	75020	Zakup macierzy dyskowej do serwera w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
10.	801	80120	Zakup laptopa z licencją dla ILO	I Liceum Ogólnokształcące w Mławie	0,00	3 848,98	3 848,98	100,00%
11.	802	80130	Zakup laptopa z licencją dla ZS nr 2	Zespół Szkół Nr 2 w Mławie	0,00	3 819,00	3 819,00	100,00%
12.	803	80130	Zakup laptopa z licencją dla ZS nr 3	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie	0,00	3 849,00	3 849,00	100,00%
13.	804	80130	Zakup laptopa z licencją dla ZS nr 4	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie	0,00	3 848,96	3 848,96	100,00%
14.	801	80195	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Mławie	60 000,00	60 000,00	52 890,00	88,15%
15.	801	80150	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29-50% udział własny powiatu	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	107 955,88	107 697,99	99,76%
16.	853	85311	Przebudowa i rozbudowa z niezbędną infrastrukturą wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego, usytuowanego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie przy ul. Słowackiego 16-Warsztaty Terapii Zajęciowej-dokumentacja techniczna	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	60 000,00	35 301,00	58,84%
17.	855	85510	Zakup samochodu osobowego mikrobuse 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych-wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	68 000,00	56 137,40	82,56%
18.	855	85510	Zakup samochodu transportowego do przewozu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kowalewie	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	110 000,00	109 890,00	99,90%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	4 022 201,00	5 505 387,26	5 287 522,32	96,04%

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....

2. Barbara Gutowska.....

3. Marcin Burchacki.....

4. Michał Danielewicz.....

5. Marek Linkowski.....

74

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2017 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80130	Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29-budowa centrum edukacji zawodowej energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Mławie	119 708,01	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	15 651 715,92	9 045 806,73	3 364 556,27	37,19%
3.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje-Rzęnowo-Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 Etap II-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 513 736,30	1 211 857,25	1 211 857,25	100,00%
5.	750	75020	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa warunków pracy Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Mławie	3 204 972,81	898 520,13	898 520,13	100,00%
6.	851	85111	Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów - poprawa obsługi klienta	Starostwo Powiatowe w Mławie	528 222,06	528 222,06	528 222,06	100,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	22 018 355,10	11 684 406,17	6 003 155,71	51,38%

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2017 r.	Dochody na 31.12.2017 r.		Wydatki na 31.12.2017 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	171 660,00	133 466,85	171 660,00	133 466,85	0,00
	Wpływy z usług				171 460,00	133 283,90			
	Pozostałe odsetki				200,00	182,95			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						171 660,00	133 466,85	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0,00	11 610,00	8 404,14	11 610,00	8 404,14	0,00
	Wpływy z usług				2 520,00	1 095,06			
	Pozostałe odsetki				90,00	20,49			
	Wpływy z różnych dochodów				9 000,00	7 288,59			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						11 610,00	8 404,14	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	0,00	55 000,00	54 239,60	55 000,00	54 239,60	0,00
	Wpływy z usług				54 800,00	54 163,60			
	Pozostałe odsetki				200,00	76,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						41 500,00	41 113,63	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 500,00	13 125,97	
	Ogółem dochody własne			0,00	238 270,00	196 110,59	238 270,00	196 110,59	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć /programów/ wieloletnich w latach 2017-2020 według stanu na dzień 31.12. 2017 roku

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 481 781,27	7 260 790,10	3 693 498,36	23 600,00	23 600,00
				Plan na dzień 30.06.2017r.	22 139 255,10	11 708 806,17	8 807 057,87	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	7 480 992,77	6 027 555,71	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	33,79	51,48	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Plan na dzień 30.06.2017r.	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	50 100,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	41,44	100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	13 360 881,27	7 236 390,10	3 669 898,36	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2017r.	22 018 355,10	11 684 406,17	8 783 457,87	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2017r	7 430 892,77	6 003 155,71	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	33,75	51,38	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 1.01.2017r	13 360 881,27	7 236 390,10	3 669 898,36	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	18 813 382,29	10 785 886,04	6 477 005,19	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	6 532 372,64	5 104 635,58	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	34,72	47,33	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	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 1.01.2017r	13 360 881,27	7 236 390,10	3 669 898,36	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	18 813 382,29	10 785 886,04	6 477 005,19	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	6 532 372,64	5 104 635,58	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	34,72	47,33	0,00	0,00	0,00
Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29-budowa centrum edukacji zawodowej energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Mławie	2018	2018	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	253 600,00	31 900,00	221 700,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	119 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	119 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7-Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2018	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	3 999 307,80	2 251 314,66	1 619 089,13	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	15 651 715,92	9 045 806,73	6 477 005,19	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	3 370 706,27	3 364 556,27	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	21,54	37,19	0,00	0,00	0,00
Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2018	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	4 282 207,89	2 501 314,66	1 651 989,23	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje-Rzęgnowo-Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00-Etap II-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2017	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	3 996 745,58	1 799 960,78	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	2 513 736,30	1 211 857,25	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	2 513 736,30	1 211 857,25	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów - poprawa obsługi klienta	Starostwo Powiatowe w Mławie	2017	2018	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	829 020,00	651 900,00	177 120,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	528 222,06	528 222,06	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	528 222,06	528 222,06	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do						
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	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 1.01.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	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 1.01.2017r	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	3 325 872,81	922 920,13	2 330 052,68	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	948 520,13	922 920,13	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	28,52	100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	50 100,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	41,44	100,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2016-2020-działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	2016	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	50 100,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	41,44	100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	3 204 972,81	898 520,13	2 306 452,68	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	898 520,13	898 520,13	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa warunków pracy Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Mławie	2017	2018	Plan pierwotny na dzień 1.01.2017r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 31.12.2017r.	3 204 972,81	898 520,13	2 306 452,68	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 31.12.2017r	898 520,13	898 520,13	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	28,04	100,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m ²]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	Mława	4100	0,1609	2	925					0,1609	
2.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	Mława	4013/6, 4016/7, 4013/9, 4013/11, 4013/16	0,5248	1	2218					0,5248	
3.	Zespół Szkół nr 1 w Mławie 1/2, Zespół Szkół nr 2 w Mławie - 1/2	Mława	4008/1, 4008/2, 4008/3, 4008/4, 4008/5, 4008/6, 4008/10, 4008/12	2,5232	6	10302					2,5232	
4.	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	Mława	4013/13 4013/17	0,1824	1	1397					0,1824	
5.	Zespół Szkół nr 4 w Mławie	Mława	855/2	1,9584	3	2720					1,9584	
6.	Domy Dziecka w Kowalewie	Kowalewo	407/1	2,1900	4	1023					2,19	
7.	Liceum Ogólnokształcące w Mławie	Mława	235/3	1,6138	9	4509			0,4203		1,6138	
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	Mława	3836/1	0,5287	1	627			4 bud. (pu. 2062m ²)		0,5787	245 244
9.	Powiatowy Zasób Gruntów (Dom Pomocy Społecznej)	Bogurzyn	209/13 209/14	0,6987 5,8800			0,6987 5,8800	45 000	0,6987 1,6962			
10.	Powiatowy Zasób Gruntów (grunty rolne)	Bogurzynek	330	2,3800			2,38	5 950				

11	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	Mława	4086	0,0633					0,0633		
		Mława			1	280				1	
			2516/1, 2516/2, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2516/6								
		Mława		2,8951						2,8951	
					8	8517					
		Mława	4310/1 4310/7 4308/3	0,1073 (1575/19440 cz.)	2 lokale	157,5				157,5	753 595
12	Bursa Szkolna w Mławie	Mława	4067/2	0,9321					0,9599		
					3	2719				3	
13	Zespół Szkół nr 3 w Mławie	Mława	3833/2	1,4626					1,4626		
					2	4005				2	
14	Powiatowy Zasób Gruntów	Mława	267/5	0,0110			0,0110				
15	Starostwo Powiatowe w Mławie	Mława	4095/2	0,1934					0,1934	28562	
					3	1175				1175	316 131
		Mława	4268	0,0484 (2/3 cz.)						0,0484 (2/3 cz.)	6 260
					3	810,3				810,3	111 748
						Razem		50 950		1 461 540	

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Tabela 2

Prawo własności Powiatu Mławskiego potwierdzone decyzją Wojewody (31.12.2017r.)

Powiat Mławski - Gmina Mławskiego - Powiat Mławski - Województwo Mazowieckie (01.12.2017r.)												
L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie (drogi powiatowe - ogółem)	położenie	oznaczenie nier.(ilość działek)	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
		Teren powiatu	989	664,4123	Stan prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności obrazuje tabela 4							

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Zmiany w stanie mienia Powiatu Mławskiego- nieruchomości w okresie
od 01.01.2017r do 31.12.2017r.

Tabela 3

L.p.	Opis mienia- nieruchomości		Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
			położenie	oznaczenie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
								ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Zamiana nieruchomości między Powiatem Mławskim a Miastem Mława	Grunty nabyte przez Powiat Mławski		4235/2, 4259/8, 4204/6, 914/1, 915/13, 4405/2, 911/1 (150/192 części), 4303/1, 4303/4, 4303/13, 4303/14, 747/6								0,2307	353 640,00 zł
			Mława		0,2307								
		Grunty przekazane Miastu Mława	Mława	663/1, 4261/6	1,2382			1,2382	1 481 990,00 zł				

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych.
Stan na dzień 31.12.2017 r.

Lp	Gmina	Działki pod drogami powiatowymi ogółem		Działki o uregulowanym stanie prawnym na rzecz Powiatu		Stopień zaawansowania regulowania prawa własności dróg w %	
		Ilość działek	Powierzchnia [ha]	Ilość działek	Powierzchnia [ha]	działki (5/3*100%)	powierzchnia (6/4*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dzierzgowo	148	64,4244	120	58,0449	81,08	90,10
2	Lipowiec Kościelny	107	60,1316	107	60,1316	100,00	100,00
3	Mława	59	28,6084	59	28,6084	100,00	100,00
4	Radzanów	55	79,4879	45	74,5079	81,82	93,73
5	Strzegowo	117	93,3397	107	84,3469	91,45	90,37
6	Stupsk	78	67,5683	76	66,5983	97,44	98,56
7	Szreńsk	74	77,6559	73	76,6959	98,65	98,76
8	Szydłowo	166	61,6273	165	61,4273	99,40	99,68
9	Wieczfnia Kościelna	54	70,4657	53	69,8957	98,15	99,19
10	Wiśniewo	131	61,1031	130	60,0531	99,24	98,28
	Powiat	989	664,4123	935	640,31	94,54	96,37

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Dochody uzyskiwane przez jednostkę z mienia powiatu

L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia / w m ² , w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2017 r.
1	Umowa najmu, w tym:		X		605 770,56
1.1.	Lokale mieszkalne				126 734,23
1.2.	Lokale użytkowe				116 045,87
1.3.	Garaze				29 060,29
1.4.	Inne, Jakże wymienić				333 930,17
.....					
.....					
2	Umowa dzierżawy, w tym:		X		27 345,84
2.1.	gruntu			X	4 112,58
2.2.	budynku				0,00
2.3.	nieruchomości				0,00
2.4.	Inne, jakie wymienić				23 233,26
3	Umowy inne, jakie wymienić		X		12 567,76
3.1.	Sprzedaż mieszkań				1 608,00
3.2.	Sprzedaż samochodu				0,00
3.3.	Sprzedaż gruntu				0,00
3.4.	Sprzedaż nieruchomości				0,00
3.5.	Inne				10 959,76

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2016 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2016*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2016 R. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2017 /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2017**	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2017 R. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	193 006 706,90	43 798 634,57	149 208 072,33	207 231 982,92	49 888 769,50	157 343 213,42
I. Wartości niem. i prawne	2 534 287,49	405 289,55	2 128 997,94	2 604 733,51	1 529 227,17	1 075 506,34
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	190 392 306,41	43 393 345,02	146 998 961,39	204 563 144,91	48 359 542,33	156 203 602,58
1. Środki trwałe, w tym:	189 886 745,09	43 393 345,02	146 493 400,07	194 000 557,27	48 359 542,33	145 641 014,94
1.1. Grunty	39 845 623,37	0,00	39 845 623,37	39 653 506,67	0,00	39 653 506,67
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	135 352 648,40	32 544 063,27	102 808 585,13	138 986 608,20	36 714 339,34	102 272 268,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 607 840,82	3 613 998,07	1 993 842,75	5 788 351,73	3 803 615,89	1 984 735,84
1.4. Środki transportu	6 691 307,32	4 997 650,10	1 693 657,22	7 226 434,59	5 607 013,17	1 619 421,42
1.5. Inne środki trwałe	2 389 325,18	2 237 633,58	151 691,60	2 345 656,08	2 234 573,93	111 082,15
2. Inwestycje rozpocz.	251 439,29		251 439,29	10 076 796,07		10 076 796,07
3. Środki przek. na inw.	254 122,03		254 122,03	485 791,57		485 791,57
III. Należności długoter.	52 128,00		52 128,00	36 119,50		36 119,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00		7 985,00	7 985,00		7 985,00
B. Aktywa obrotowe	9 377 928,59	0,00	9 377 928,59	13 114 969,21	0,00	13 114 969,21
I. Zapasy	144 894,97		144 894,97	128 915,24		128 915,24
II. Należności krótkoterminowe	261 069,86		261 069,86	607 907,92		607 907,92
III. Środki pieniężne	8 971 963,76		8 971 963,76	12 378 146,05		12 378 146,05
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						0,00
V. Rozliczenia międzyokres.						0,00
C. Inne aktywa						0,00
Suma aktywów	202 384 635,49	43 798 634,57	158 586 000,92	220 346 952,13	49 888 769,50	170 458 182,63

Zarząd Powiatu Mławskiego

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