

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów za I półrocze 2018 roku

LP.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	11,60	0,06
2.	020	Leśnictwo	328 323,00	416 554,08	167 444,56	40,20
3.	600	Transport i łączność	10 526 707,65	11 647 292,01	4 544 598,65	39,02
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	284 829,00	284 829,00	266 270,02	93,48
5.	710	Działalność usługowa	1 063 300,00	1 063 300,00	561 544,32	52,81
6.	750	Administracja publiczna	172 687,00	181 459,00	113 786,29	62,71
7.	752	Obrona narodowa	0,00	49 073,00	15 473,00	31,53
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 273 330,00	4 353 972,00	2 685 068,96	61,67
9.	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 279 156,00	16 279 156,00	8 347 663,41	51,28
11.	758	Różne rozliczenia	35 572 406,00	36 152 228,00	21 999 927,00	60,85
12.	801	Oświata i wychowanie	550 319,00	647 881,40	391 827,72	60,48
13.	851	Ochrona zdrowia	1 486 800,00	1 497 811,00	526 922,20	35,18
14.	852	Pomoc społeczna	1 129 820,00	2 137 743,20	1 426 027,99	66,71
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362 745,20	629 440,00	325 494,52	51,71
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 649,00	320 649,00	200 001,27	62,37
17.	855	Rodzina	2 349 417,00	2 779 500,65	1 222 624,48	43,99
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 000,00	458 000,00	552 943,30	120,73
19.	926	Kultura fizyczna	596 229,00	596 229,00	255 097,19	42,79
Ogółem			76 963 529,85	79 703 929,34	43 696 632,48	54,82

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o realizacji planu dochodów za I półrocze 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Realizacja na dzień 30.06.2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	11,60	0,06
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	11,60	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
020		Leśnictwo	328 323,00	416 554,08	167 444,56	40,20
	02001	Gospodarka leśna	328 323,00	416 554,08	167 444,56	40,20
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 323,00	416 554,08	167 444,56	40,20
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
600		Transport i łączność	67 750,00	67 750,00	38 051,97	56,17
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	67 750,00	67 750,00	38 051,97	56,17
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080,00	1 080,00	648,00	60,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,20	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 470,00	50 470,00	24 945,88	49,43
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 287,34	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,15	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	16 200,00	10 876,40	67,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 221,00	283 221,00	252 774,72	89,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 221,00	283 221,00	252 774,72	89,25
		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	0,00	43,70	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	186,32	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	405,40	0,00
		Wpływy 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	12 596,00	12 596,00	8 387,87	66,59
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	203,70	101,85
		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	37 000,00	61,67
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	210 000,00	206 122,74	98,15

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Realizacja na dzień 30.06.2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 063 300,00	1 063 300,00	561 544,32	52,81
		Wpływy z różnych opłat	723 300,00	723 300,00	378 319,20	52,30
		Wpływy z pozostałych odsetek	565 000,00	565 000,00	325 704,63	57,65
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	194,57	64,86
			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.				
	71015	Nadzór budowlany	157 000,00	157 000,00	52 420,00	33,39
		Wpływy z pozostałych odsetek	340 000,00	340 000,00	183 225,12	53,89
			0,00	0,00	147,12	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	340 000,00	183 078,00	53,85
750		Administracja publiczna	172 687,00	181 459,00	113 786,29	62,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 787,00	49 559,00	24 153,00	48,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			40 787,00	49 559,00	24 153,00	48,74
	75020	Starostwa powiatowe	105 900,00	105 900,00	68 833,29	65,00
		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	280,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22,50	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	990,00	66,00
		Wpływy 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	3 900,00	3 900,00	8 923,53	100,26
		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	49 917,21	62,40
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	257,70	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	8 442,35	54,47
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	20 800,00	80,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			26 000,00	26 000,00	20 800,00	80,00
752		Obrona narodowa	0,00	49 073,00	15 473,00	31,53
	75295	Pozostała działalność	0,00	49 073,00	15 473,00	31,53
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			0,00	33 600,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			0,00	15 473,00	15 473,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 273 330,00	4 353 972,00	2 685 068,96	61,67
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 273 330,00	4 353 972,00	2 685 068,96	61,67
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	597,38	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				
			4 273 330,00	4 353 972,00	2 684 471,00	61,66
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
			0,00	0,00	0,58	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Realizacja na dzień 30.06.2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
755		Wymiar sprawiedliwości				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
		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	93 906,00	50,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
756			16 279 156,00	16 279 156,00	8 347 663,41	51,28
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 365 684,00	2 365 684,00	1 394 601,07	58,95
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 668 896,00	1 668 896,00	774 163,70	46,39
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391 417,00	391 417,00	449 013,43	114,71
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	55 834,00	111,67
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	255 371,00	255 371,00	111 819,50	43,79
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 770,44	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 913 472,00	13 913 472,00	6 953 062,34	49,97
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 569 990,00	13 569 990,00	6 544 186,00	48,23
758		Różne rozliczenia	343 482,00	343 482,00	408 876,34	119,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 572 406,00	34 812 628,00	20 540 492,00	59,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 922 633,00	27 162 855,00	16 715 600,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	27 922 633,00	27 162 855,00	16 715 600,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 016 331,00	5 016 331,00	2 508 168,00	50,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 016 331,00	5 016 331,00	2 508 168,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 633 442,00	2 633 442,00	1 316 724,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 633 442,00	2 633 442,00	1 316 724,00	50,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	550 319,00	64 881,40	391 632,72	60,45
			78 628,00	78 628,00	64 655,00	82,23
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 401,00	17 401,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	47 800,00	47 800,00	58 449,12	122,28
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	717,68	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	13 427,00	13 427,00	5 488,20	40,87
			15 470,00	15 470,00	6 383,82	41,27
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2 817,00	2 817,00	4 320,50	153,37
		Wpływy z usług	7 739,00	7 739,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,30	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 174,00	2 174,00	686,02	31,56
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 740,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 740,00	1 372,00	50,07
	80111	Gimnazja specjalne	26 210,00	26 210,00	8 893,28	33,93
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	5 801,00	5 801,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	15 933,00	15 933,00	5 722,20	35,91
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,80	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 476,00	4 476,00	3 170,28	70,83
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 887,18	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Realizacja na dzień 30.06.2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 254,00	8 254,00	4 749,94	57,55
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	61,00	61,00	27,00	44,26
		Wpływy z różnych opłat	13,00	13,00	5,77	44,38
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	192,35	43,72
		Wpływy z usług	45,00	45,00	45,00	100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,23	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 695,00	7 695,00	4 462,59	57,99
	80120	Licea Ogólnokształcące	77 347,00	80 709,40	46 608,72	57,75
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	880,00	880,00	327,33	37,20
		Wpływy z różnych opłat	640,00	640,00	97,47	15,23
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 631,00	55 631,00	35 334,22	63,52
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	894,71	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 120,78	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 196,00	20 196,00	4 300,21	21,29
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 362,40	1 534,00	45,62
	80130	Szkoły zawodowe	197 998,00	197 998,00	87 525,64	44,21
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	783,00	783,00	295,67	37,76
		Wpływy z różnych opłat	237,00	237,00	31,76	13,40
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 894,00	60 894,00	29 749,40	48,85
		Wpływy z usług	835,00	835,00	815,00	97,60
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	764,53	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	109 449,00	109 449,00	49 419,28	45,15
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 800,00	25 800,00	6 450,00	25,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	32 200,00	32 200,00	6 763,36	21,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	7 126,00	7 126,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	19 575,00	19 575,00	4 798,60	24,51
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,70	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 499,00	5 499,00	1 960,06	35,64
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	114 212,00	114 212,00	63 965,78	56,01
		Wpływy 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	26 037,00	26 037,00	15 420,28	59,22
		Wpływy z usług	88 175,00	88 175,00	48 374,68	54,86
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,82	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	94 200,00	94 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 200,00	94 200,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Realizacja na dzień 30.06.2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	1 486 800,00	1 497 811,00	526 922,20	35,18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 800,00	1 497 811,00	526 922,20	35,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 486 800,00	1 497 811,00	526 922,20	35,18
852		Pomoc społeczna	1 129 820,00	2 137 743,20	1 426 027,99	66,71
	85203	Ośrodki wsparcia	718 770,00	737 010,00	385 163,39	52,26
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 320,00	736 560,00	384 800,00	52,24
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	363,39	80,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000,00	366 460,00	207 683,00	56,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	366 460,00	207 683,00	56,67
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	517,44	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	517,44	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 050,00	56 050,00	34 008,32	60,67
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	39 000,00	39 000,00	24 571,15	63,00
		Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	5 721,17	63,57
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	716,00	143,20
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	978 223,20	798 655,84	81,64
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	46 660,82	46 660,82	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 435,82	13 435,82	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	777 197,74	622 337,64	80,07
		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	140 928,82	116 221,56	82,47

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Realizacja na dzień 30.06.2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 745,20	629 440,00	325 494,52	51,71
	85321	Zespoły do sprwa orzekania o niepełnosprawności	105 600,00	121 368,00	63 238,00	52,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 600,00	121 368,00	63 238,00	52,10
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 272,00	20 272,00	4 200,00	20,72
		Wpływy z różnych dochodów	20 272,00	20 272,00	4 200,00	20,72
	85333	Powiatowe urzędy pracy	431 850,00	487 800,00	258 056,52	52,90
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	405,00	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 różnych opłat	0,00	0,00	14 700,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	308,37	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 243,15	41,62
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	416 850,00	472 800,00	236 400,00	50,00
	85395	Pozostała działalność	685 023,20	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	577 196,57	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	107 826,63	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 649,00	320 649,00	200 001,27	62,37
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 223,00	29 223,00	11 615,71	39,75
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,76	0,00
		Wpływy z usług	29 223,00	29 223,00	11 406,89	39,03
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,30	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	149,76	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 100,00	19 100,00	8 427,43	44,12
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,81	0,00
		Wpływy 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	891,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 209,00	19 100,00	8 271,62	43,31
	85410	Internaty i bursy szkolne	272 326,00	272 326,00	179 958,13	66,08
		Wpływy 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	57 654,00	57 654,00	36 270,11	62,91
		Wpływy z usług	194 212,00	194 212,00	126 608,15	65,19
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	377,33	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 460,00	20 460,00	16 702,54	81,64
855		Rodzina	2 349 417,00	2 779 500,65	1 222 624,48	43,99
	85508	Rodziny zastępcze	985 493,00	1 025 253,63	497 711,17	48,55
		Wpływy z różnych opłat	276 600,00	276 600,00	127 744,11	46,18

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Realizacja na dzień 30.06.2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,44	0,00
		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	441 000,00	445 000,00	243 117,00	54,63
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 976,00	48 976,00	18 239,57	37,24
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 917,00	254 677,63	108 603,05	42,64
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 363 924,00	1 754 247,02	724 913,31	41,32
		Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	429,66	0,00
		Wpływy z różnych opłat	502 065,00	509 578,84	233 981,08	45,92
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 650,00	584,73	35,44
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 611,33	15 296,96	121,30
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 498,78	3 225,62	71,70
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 209,00	1 225 908,07	471 395,26	38,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 000,00	458 000,00	552 943,30	120,73
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	552 943,30	122,88
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	343,80	0,00
		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	552 599,50	122,80
926		Kultura fizyczna i sport	521 229,00	521 229,00	255 097,19	48,94
	92601	Obiekty sportowe	521 229,00	521 229,00	252 495,53	48,44
		Wpływy 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	23 000,00	23 000,00	9 281,60	40,35
		Wpływy z usług	105 401,00	105 401,00	46 564,20	44,18
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	233,73	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 828,00	392 828,00	196 416,00	50,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 601,66	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 586,66	0,00
		Bieżące razem:	66 307 964,20	66 708 179,33	37 716 960,50	56,54
		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	685 023,20	978 223,20	798 655,84	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Realizacja na dzień 30.06.2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Majątkowe						
600		Transport i łączność	10 458 957,65	11 579 542,01	4 506 546,68	38,92
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	10 458 957,65	11 579 542,01	4 506 546,68	38,92
		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	7 316 887,73	7 316 887,73	3 375 445,32	46,13
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 057 584,00	3 178 168,36	1 131 101,36	35,59
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 485,92	1 084 485,92	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 608,00	1 608,00	13 495,30	839,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608,00	1 608,00	13 495,30	839,26
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	1 608,00	5 047,30	313,89
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	8 448,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	1 339 600,00	1 459 435,00	108,95
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 339 600,00	1 339 600,00	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	1 339 600,00	1 339 600,00	100,00
	78514	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	119 835,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	119 835,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	195,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	195,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	195,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	101 112,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	18 888,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Majątkowe razem:			10 655 565,65	12 995 750,01	5 979 671,98	46,01

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Realizacja na dzień 30.06.2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		<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>				
			8 521 373,65	8 401 373,65	3 375 445,32	40,18
		OGÓŁEM:	76 963 529,85	79 703 929,34	43 696 632,48	54,82
		<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>				
			9 206 396,85	9 379 596,85	4 174 101,16	44,50

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o realizacji dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan pierwotny na 1.01.2018 rok	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Realizacja na dzień 30.06.2018 rok	% realizacji
Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	37 000,00	61,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	37 000,00	61,67
710		Działalność usługowa	497 000,00	497 000,00	235 498,00	47,38
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 000,00	157 000,00	52 420,00	33,39
	71015	Nadzór budowlany	340 000,00	340 000,00	183 078,00	53,85
750		Administracja publiczna	66 787,00	75 559,00	44 953,00	59,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 787,00	49 559,00	24 153,00	48,74
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	20 800,00	80,00
752		Obrona narodowa	0,00	33 600,00	15 473,00	46,05
	75295	Pozostała działalność	0,00	33 600,00	15 473,00	46,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 273 330,00	4 353 972,00	2 684 471,00	61,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 273 330,00	4 353 972,00	2 684 471,00	61,66
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	1 486 800,00	1 497 811,00	526 922,20	35,18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 800,00	1 497 811,00	526 922,20	35,18
852		Pomoc społeczna	1 076 320,00	1 103 020,00	592 483,00	53,71
	85203	Ośrodki wsparcia	718 320,00	736 560,00	384 800,00	52,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000,00	366 460,00	207 683,00	56,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 600,00	121 368,00	63 238,00	52,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 600,00	121 368,00	63 238,00	52,10
855		Rodzina	441 000,00	445 000,00	243 117,00	54,63
	85508	Rodziny zastępcze	441 000,00	445 000,00	243 117,00	54,63
		Bieżące razem:	8 215 649,00	8 396 142,00	4 537 061,20	54,04
		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						
		Majątkowe razem:	0,00	15 473,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	15 473,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	15 473,00	0,00	0,00
		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
		OGÓŁEM:	8 215 649,00	8 411 615,00	4 537 061,20	53,94
		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

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Zestawienie tabelaryczne wydatków według działów za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
2.	020	Leśnictwo	595 573,00	683 804,08	236 989,72	34,66
3.	600	Transport i łączność	19 635 286,51	24 553 417,76	7 627 337,70	31,06
4.	630	Turystyka	10 900,00	10 900,00	2 500,00	22,94
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	113 425,00	130 425,00	57 336,11	43,96
6.	710	Działalność usługowa	1 213 906,00	1 213 906,00	355 227,60	29,26
7.	750	Administracja publiczna	9 648 141,68	9 676 313,68	3 628 991,39	37,50
8.	752	Obrona narodowa	0,00	49 073,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 371 131,00	4 451 773,00	2 341 221,65	52,59
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	84 878,43	45,19
11.	757	Obsługa długu publicznego	435 000,00	435 000,00	155 795,55	35,82
12.	758	Różne rozliczenia	1 766 543,77	1 491 476,59	51 076,00	3,42
13.	801	Oświata i wychowanie	27 344 458,00	26 774 963,18	13 409 084,22	50,08
14.	851	Ochrona zdrowia	1 517 275,00	1 528 286,00	537 958,19	35,20
15.	852	Pomoc społeczna	2 017 481,00	3 071 504,20	1 218 543,59	39,67
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 402 471,20	2 633 066,00	1 243 455,86	47,22
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 090 057,00	3 218 003,40	1 677 377,89	52,12
18.	855	Rodzina	5 446 705,00	5 895 588,65	2 504 889,74	42,40
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	23 500,00	3 992,38	16,99
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 700,00	102 700,00	50 498,00	49,17
21.	926	Kultura fizyczna	1 142 093,00	1 300 093,00	495 272,97	38,10
Ogółem			82 085 459,16	87 452 605,54	35 682 426,99	40,80

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o realizacji planu wydatków w okresie I półrocza 2018 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	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	wydatki 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				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010	x	Rolnictwo i łowiectwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 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		
x	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2018r.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 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		
020	x	Leśnictwo	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	685 573,00	595 573,00	267 250,00	0,00	267 250,00	0,00	328 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	683 804,08	683 804,08	348 915,00	0,00	348 915,00	0,00	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	236 989,72	236 989,72	69 545,16	0,00	69 545,16	0,00	167 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	34,66	34,66	19,93	0,00	19,93	0,00	50,00	0,00	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 1.01.2018r.	328 323,00	328 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2018r.	498 804,08	498 804,08	163 915,00	0,00	163 915,00	0,00	334 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	167 444,56	167 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	167 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	267 250,00	267 250,00	267 250,00	0,00	267 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2018r.	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	69 545,16	69 545,16	69 545,16	0,00	69 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	37,59	37,59	37,59	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	x	Transport i łączność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	18 635 286,51	3 181 862,00	2 862 862,00	1 457 769,00	1 405 093,00	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	24 553 417,76	3 181 862,00	2 862 862,00	1 457 769,00	1 405 093,00	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018r.	7 627 337,70	1 527 118,52	1 441 291,84	743 789,24	697 502,60	73 588,36	12 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	31,06	47,99	50,34	51,02	49,64	24,53	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	19 635 286,51	3 181 862,00	2 862 862,00	1 457 769,00	1 405 093,00	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2018r.	24 543 417,76	3 181 862,00	2 862 862,00	1 457 769,00	1 405 093,00	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	7 617 337,70	1 527 118,52	1 441 291,84	743 789,24	697 502,60	73 588,36	12 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	31,04	47,99	50,34	51,02	49,64	24,53	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2018r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	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	0,00	0,00	0,00		
630	x	Turystyka	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	10 900,00	10 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	10 900,00	10 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	22,94	22,94	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	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 1.01.2018r.	10 900,00	10 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan na dzień 30.06.2018r.	10 900,00	10 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	22,94	22,94	0,00	0,00	0,00	31,25	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:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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	
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	113 425,00	113 425,00	113 425,00	47 479,00	65 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	130 425,00	130 425,00	130 425,00	47 505,01	82 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	57 336,11	57 336,11	57 336,11	24 219,77	33 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	43,96	43,96	43,96	50,98	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	113 425,00	113 425,00	113 425,00	47 479,00	65 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018r.	130 425,00	130 425,00	130 425,00	47 505,01	82 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	57 336,11	57 336,11	57 336,11	24 219,77	33 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	43,96	43,96	43,96	50,98	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	x	Działalność usługowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	1 213 906,00	1 213 906,00	1 213 906,00	586 711,00	627 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	1 213 906,00	1 213 906,00	1 213 906,00	586 716,68	627 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	355 227,60	355 227,60	355 227,60	262 650,78	322 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	29,26	29,26	29,26	44,77	51,46	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 1.01.2018r.	873 906,00	873 906,00	873 906,00	281 677,00	592 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018r.	873 906,00	873 906,00	873 906,00	281 677,00	592 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	191 046,93	191 046,93	191 046,93	115 228,18	75 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	21,86	21,86	21,86	40,91	12,80	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 1.01.2018r.	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 034,00	34 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018r.	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 039,88	34 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	164 180,67	164 180,67	164 180,67	147 422,61	16 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	48,29	48,29	48,29	48,33	47,93	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 1.01.2018r.	9 648 341,68	7 341 689,00	7 041 358,00	5 062 388,00	1 978 972,00	0,00	300 331,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	9 678 319,88	7 369 661,00	7 069 630,00	5 087 158,00	1 982 372,00	0,00	200 331,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	3 528 991,39	3 552 440,31	3 399 075,11	2 567 517,97	825 557,14	0,00	159 365,20	0,00	0,00	0,00	76 551,08	76 551,08	0,00	0,00	
			% realizacji	37,50	48,20	48,00	50,47	41,64	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	
x	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	44 827,00	44 827,00	44 827,00	44 431,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018r.	53 898,00	53 898,00	53 898,00	53 502,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	16 740,45	16 740,45	16 740,45	16 344,45	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	37,06	37,06	37,06	36,55	100,00	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 1.01.2018r.	226 461,00	226 461,00	30 051,00	0,00	30 051,00	0,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018r.	226 461,00	226 461,00	30 051,00	0,00	30 051,00	0,00	196 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	108 491,81	108 491,81	4 870,90	0,00	4 870,90	0,00	103 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	47,91	47,91	16,21	0,00	16,21	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	75020	Starostwa powiatowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	9 280 154,68	6 973 702,00	6 877 341,00	5 065 855,00	1 870 486,00	0,00	96 361,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018r.	9 294 355,68	6 987 903,00	6 891 542,00	5 022 556,00	1 868 986,00	0,00	96 361,00	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68	2 306 452,68	0,00	0,00	
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	3 465 903,28	3 389 352,20	3 333 607,91	2 541 410,91	792 197,00	0,00	55 744,28	0,00	0,00	0,00	76 551,08	76 551,08	0,00	0,00	
			% realizacji	37,29	48,50	48,37	50,60	42,39	0,00	57,85	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	
x	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	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 30.06.2018r.	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	
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	16 649,13	16 649,13	16 649,13	9 762,61	6 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% realizacji	64,04	64,04	90,29	94,78	84,60	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	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:	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	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	70 699,00	70 699,00	70 699,00	800,00	69 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	75 599,00	75 599,00	75 599,00	800,00	74 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	21 208,72	21 208,72	21 208,72	0,00	21 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	28,05	28,05	28,05	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	x	Ochrona narodowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	49 073,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 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	75295	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	49 073,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 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			
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	4 371 131,00	4 321 131,00	4 182 803,00	3 857 838,00	303 267,00	0,00	153 228,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	4 431 773,00	4 401 773,00	4 244 600,00	3 984 869,00	259 331,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	2 341 221,65	2 341 221,65	2 284 102,87	2 132 746,25	151 359,62	0,00	57 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	52,59	53,98	53,81	54,90	42,05	0,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 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	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	4 273 330,00	4 273 330,00	4 115 102,00	3 820 721,00	294 381,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	4 353 972,00	4 353 972,00	4 196 799,00	3 847 754,00	349 045,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	2 319 895,97	2 319 895,97	2 262 777,19	2 113 518,61	149 258,58	0,00	57 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	53,28	53,28	53,92	54,93	42,76	0,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	47 801,00	47 801,00	47 801,00	36 915,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	47 801,00	47 801,00	47 801,00	36 915,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	21 325,68	21 325,68	21 325,68	19 227,84	2 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	44,61	44,61	44,61	52,09	19,27	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 1.01.2018r.	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	84 878,43	84 878,43	64 515,49	6 955,37	47 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	45,19	45,19	42,90	46,32	42,44	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 1.01.2018r.	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	187 812,00	187 812,00	127 086,12	15 016,56	112 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	84 878,43	84 878,43	64 515,49	6 955,37	47 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	45,19	45,19	42,90	46,32	42,44	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 1.01.2018r.	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	155 795,55	155 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	35,82	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	155 795,55	155 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	35,82	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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				
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
x	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	806 728,00	806 728,00	805 043,00	727 847,00	77 196,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 30.06.2018r.	811 033,64	811 033,64	809 348,64	732 979,64	76 369,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	434 790,42	434 790,42	434 385,77	386 300,12	48 085,65	0,00	404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	53,61	53,61	53,67	52,70	62,96	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	80142	Centra kształcenia i doskonalenia kadr	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	452 142,00	452 142,00	451 843,00	380 338,00	71 505,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 30.06.2018r.	395 105,28	395 105,28	394 806,28	326 138,50	68 667,78	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	206 306,75	206 306,75	206 156,75	164 710,03	41 446,72	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	52,22	52,22	52,22	50,50	60,36	0,00	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	80145	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 30.06.2018r.	142 928,72	142 928,72	142 928,72	69 087,50	73 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	38 070,48	38 070,48	38 070,48	23 540,74	14 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	26,64	26,64	26,64	34,07	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	80152	Realizacja zadań wymagających stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	1 504 765,00	1 504 765,00	1 477 624,00	1 337 004,00	140 620,00	25 176,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 30.06.2018r.	1 574 202,27	1 574 202,27	1 546 140,11	1 376 929,78	169 210,33	25 791,16	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	807 018,05	807 018,05	793 675,95	691 728,04	101 947,91	12 682,48	659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	51,27	51,27	51,33	50,24	60,25	49,17	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	80195	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	267 093,00	267 093,00	267 093,00	2 000,00	265 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 30.06.2018r.	267 093,00	267 093,00	267 093,00	2 000,00	265 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	202 997,50	202 997,50	202 997,50	0,00	202 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	76,00	76,00	76,00	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	x	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	1 517 275,00	1 517 275,00	1 502 275,00	0,00	1 502 275,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	1 528 286,00	1 528 286,00	1 513 286,00	5 000,00	1 508 286,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	537 958,19	537 958,19	533 958,19	4 550,00	529 408,19	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	35,20	35,20	35,28	91,00	35,10	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.01.2018r.	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 30.06.2018r.	1 497 811,00	1 497 811,00	1 497 811,00	0,00	1 497 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	526 909,17	526 909,17	526 909,17	0,00	526 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	35,18	35,18	35,18	0,00	35,18	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 1.01.2018r.	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		
			Plan na dzień 30.06.2018r.	30 475,00	30 475,00	15 475,00	5 000,00	10 475,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	11 049,02	11 049,02	7 049,02	4 550,00	2 499,02	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	36,26	36,26	45,55	91,00	23,86	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	x	Pomoc społeczna	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	2 017 481,00	2 017 481,00	2 016 896,00	625 859,63	391 636,37	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 30.06.2018r.	3 071 504,20	3 071 504,20	2 046 598,00	1 626 859,63	420 736,37	0,00	585,00	1 024 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	1 218 543,59	1 218 543,59	907 127,02	747 289,16	159 837,86	0,00	48,72	311 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	39,67	39,67	44,32	45,96	37,99	0,00	8,33	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	85203	Ośrodki wsparcia	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	718 320,00	718 320,00	718 320,00	507 663,36	210 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan na dzień 30.06.2018r.	736 560,00	736 560,00	736 560,00	507 663,36	228 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	310 618,42	310 618,42	310 618,42	227 268,71	83 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% realizacji	42,17	42,17	42,17	44,77	36,41	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	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	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.						
																z tego:					
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 1.01.2018r.	358 000,00	358 000,00	357 700,00	306 272,00	51 428,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	366 460,00	366 460,00	366 160,00	306 272,00	59 888,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	161 803,99	161 803,99	161 779,63	138 186,33	23 593,30	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	44,15	44,15	44,18	45,12	39,40	0,00	8,12	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 1.01.2018r.	565 515,00	565 515,00	565 515,00	522 967,27	42 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	565 515,00	565 515,00	565 515,00	522 967,27	42 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	266 763,66	266 763,66	263 763,66	245 309,88	21 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	47,17	47,17	47,17	46,91	50,42	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 1.01.2018r.	375 646,00	375 646,00	375 361,00	288 957,00	86 404,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	378 646,00	378 646,00	378 361,00	288 957,00	89 404,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	167 989,67	167 989,67	167 965,31	136 524,24	31 441,07	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	44,37	44,37	44,39	47,25	35,17	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	1 024 323,20	1 024 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	311 367,85	311 367,85	0,00	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	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	3 402 471,20	3 282 471,20	2 536 937,00	2 281 962,15	254 974,85	13 300,00	14 811,00	7 174 223,20	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	2 633 066,00	2 633 066,00	2 604 955,00	2 330 112,15	274 842,85	13 300,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	1 243 455,86	1 243 455,86	1 231 677,96	1 088 343,20	143 334,76	7 260,00	4 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	47,22	47,22	47,28	46,71	52,15	54,59	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	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 30.06.2018r.	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	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	54,59	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	105 600,00	105 600,00	105 600,00	90 634,15	14 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	131 368,00	131 368,00	131 368,00	96 534,15	34 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	67 536,24	67 536,24	67 536,24	47 288,23	20 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	51,41	51,41	51,41	48,99	58,13	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 1.01.2018r.	2 446 148,00	2 446 148,00	2 431 337,00	2 191 328,00	240 009,00	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	2 488 398,00	2 488 398,00	2 473 587,00	2 233 578,00	240 009,00	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	1 168 659,62	1 168 659,62	1 164 141,72	1 041 054,97	123 086,75	0,00	4 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	46,96	46,96	47,06	46,61	51,28	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
x	85395	Pozostała działalność	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	837 423,20	717 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 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			
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	3 090 057,00	3 090 057,00	3 065 948,00	2 615 288,00	450 660,00	0,00	24 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	3 218 003,40	3 218 003,40	3 193 894,40	2 709 334,40	484 560,00	0,00	24 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	1 677 377,89	1 677 377,89	1 664 534,39	1 370 402,19	294 132,20	0,00	12 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	52,12	52,12	52,12	50,58	60,70	0,00	53,27	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 1.01.2018r.	476 929,00	476 929,00	476 056,00	427 958,00	48 098,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	487 441,80	487 441,80	486 568,80	430 697,80	55 871,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	304 724,93	304 724,93	304 681,43	262 520,92	42 160,51	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	62,52	62,52	62,62	60,95	75,46	0,00	4,98	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	wydaty 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				
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	102 700,00	102 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	102 700,00	102 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	50 498,00	50 498,00	3 000,00	0,00	3 000,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	49,17	49,17	17,96	0,00	17,96	55,23	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 1.01.2018r	53 700,00	53 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	53 700,00	53 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	21 500,00	21 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	40,04	40,04	17,96	0,00	17,96	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
x	92116	Biblioteki	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
x	92118	Muzea	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	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				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	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 30.06.2018 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 1.01.2018r	1 142 093,00	992 093,00	903 550,00	560 222,00	343 328,00	57 400,00	31 143,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018 r	1 300 093,00	1 000 093,00	911 550,00	560 222,00	351 328,00	57 400,00	31 143,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	495 272,97	495 272,97	430 721,57	275 928,83	154 792,74	44 800,00	19 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	38,10	49,52	47,25	49,25	44,06	78,05	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
x	92601	Obiekty sportowe	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	1 051 768,00	901 768,00	891 300,00	560 222,00	331 078,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	1 209 768,00	909 768,00	899 300,00	560 222,00	339 078,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	433 972,97	433 972,97	430 721,57	275 928,83	154 792,74	0,00	3 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	35,87	47,70	47,90	49,25	45,65	0,00	31,06	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 1.01.2018r	90 325,00	90 325,00	12 250,00	0,00	12 250,00	57 400,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018r.	90 325,00	90 325,00	12 250,00	0,00	12 250,00	57 400,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% realizacji	67,87	67,87	0,00	0,00	0,00	78,05	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r	82 085 459,16	63 005 581,97	54 075 621,89	41 077 007,34	12 998 614,55	4 955 357,88	2 801 379,00	738 223,20	0,00	435 000,00	19 079 877,19	19 079 877,19	12 278 255,65	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	87 452 605,54	63 393 601,92	54 078 636,26	40 626 217,08	13 452 419,18	4 996 423,96	2 838 418,50	1 045 123,20	0,00	435 000,00	24 059 003,62	24 059 003,62	14 606 202,54	0,00				
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r	35 682 426,99	29 505 656,73	25 381 953,13	20 030 792,29	5 351 160,84	2 338 463,29	1 318 076,91	311 367,85	0,00	155 795,55	6 176 770,26	6 176 770,26	5 681 250,46	0,00				
			% realizacji	40,80	46,54	46,94	49,31	39,78	46,30	46,44	29,79	0,00	35,82	25,67	25,67	38,90	0,00				

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o realizacji planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przebieg realizacji planu wydatków	Plan/Realizacja	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	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 1.01.2018 r.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018 r.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 30.06.2018 r.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018 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	0,00
		Plan na dzień 30.06.2018 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 30.06.2018 r.	24 849,09	24 849,09	24 849,09	18 122,05	6 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	41,42	41,42	41,42	64,72	21,02	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 1.01.2018 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	0,00
		Plan na dzień 30.06.2018 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 30.06.2018 r.	24 849,09	24 849,09	24 849,09	18 122,05	6 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	41,42	41,42	41,42	64,72	21,02	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 1.01.2018 r.	497 000,00	497 000,00	497 000,00	402 034,00	94 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 30.06.2018 r.	497 000,00	497 000,00	497 000,00	402 039,68	94 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	214 587,00	214 587,00	214 587,00	197 828,94	16 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	43,18	43,18	43,18	49,21	17,65	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 1.01.2018 r.	157 000,00	157 000,00	157 000,00	97 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 30.06.2018 r.	157 000,00	157 000,00	157 000,00	97 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	50 406,33	50 406,33	50 406,33	50 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	32,11	32,11	32,11	51,97	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 1.01.2018 r.	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 034,00	34 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 30.06.2018 r.	340 000,00	340 000,00	340 000,00	305 039,68	34 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	164 180,67	164 180,67	164 180,67	147 422,61	16 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	48,29	48,29	48,29	48,33	47,93	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 1.01.2018 r.	66 787,00	66 787,00	59 227,00	51 087,00	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 30.06.2018 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	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	29 197,13	29 197,13	29 197,13	22 310,61	6 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	38,64	38,64	42,94	37,27	84,60	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 1.01.2018 r.	40 787,00	40 787,00	40 787,00	40 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na dzień 30.06.2018 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 30.06.2018 r.	12 548,00	12 548,00	12 548,00	12 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% realizacji	25,32	25,32	25,32	25,32	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:		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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
							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					
75045	Kwalifikacja wojskowa		Plan pierwotny na dzień 1.01.2018 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 30.06.2018 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	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	16 649,13	16 649,13	16 649,13	9 782,61	6 886,52	0,00	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	90,29	94,78	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	Obrona narodowa		Plan pierwotny na dzień 1.01.2018 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				
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	49 073,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 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			
75295	Pozostała działalność		Plan pierwotny na dzień 1.01.2018 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				
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	49 073,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 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			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan pierwotny na dzień 1.01.2018 r.	4 273 330,00	4 273 330,00	4 115 102,00	3 820 721,00	294 381,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	4 353 972,00	4 353 972,00	4 196 799,00	3 847 754,00	349 045,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	2 319 895,97	2 319 895,97	2 262 777,19	2 113 518,61	149 258,58	0,00	57 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	26,64	26,64	26,36	54,93	42,76	0,00	36,34	0,00	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 1.01.2018 r.	4 273 330,00	4 273 330,00	4 115 102,00	3 820 721,00	294 381,00	0,00	158 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	4 353 972,00	4 353 972,00	4 196 799,00	3 847 754,00	349 045,00	0,00	157 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	2 319 895,97	2 319 895,97	2 262 777,19	2 113 518,61	149 258,58	0,00	57 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	53,28	53,28	53,92	54,93	42,76	0,00	36,34	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 1.01.2018 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				
			Plan na dzień 30.06.2018 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 30.06.2018 r.	84 878,43	84 878,43	54 515,49	6 955,37	47 560,12	30 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	45,19	45,19	42,90	46,32	42,44	50,00	0,00	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 1.01.2018 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				
			Plan na dzień 30.06.2018 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 30.06.2018 r.	84 878,43	84 878,43	54 515,49	6 955,37	47 560,12	30 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	45,19	45,19	42,90	46,32	42,44	50,00	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 1.01.2018 r.	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	1 497 811,00	1 497 811,00	1 497 811,00	0,00	1 497 811,00	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 30.06.2018 r.	526 909,17	526 909,17	526 909,17	0,00	526 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	35,18	35,18	35,18	0,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85158	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		Plan pierwotny na dzień 1.01.2018 r.	1 486 800,00	1 486 800,00	1 486 800,00	0,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	1 497 811,00	1 497 811,00	1 497 811,00	0,00	1 497 811,00	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 30.06.2018 r.	526 909,17	526 909,17	526 909,17	0,00	526 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	35,18	35,18	35,18	0,00	35,18	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 1.01.2018 r.	1 076 320,00	1 076 320,00	1 076 320,00	813 935,36	262 084,64	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	1 103 020,00	1 103 020,00	1 102 720,00	813 935,36	288 784,64	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 30.06.2018 r.	472 422,41	472 422,41	472 398,85	365 455,04	106 943,01	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	42,83	42,83	42,84	44,90	37,03	0,00	8,12	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 1.01.2018 r.	718 320,00	718 320,00	718 320,00	507 663,36	210 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	736 580,00	736 580,00	736 580,00	507 663,36	228 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	310 618,42	310 618,42	310 618,42	227 268,71	83 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% realizacji	42,17	42,17	42,17	44,77	36,41	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,	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	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018 r.	358 000,00	358 000,00	357 700,00	306 272,00	51 428,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	366 460,00	366 460,00	366 160,00	306 272,00	59 888,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	161 803,99	161 803,99	161 779,63	138 186,33	23 593,30	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	44,15	44,15	44,18	45,12	39,40	0,00	8,12	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 1.01.2018 r.	105 600,00	105 600,00	105 600,00	90 634,15	14 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	121 368,00	121 368,00	121 368,00	94 534,15	26 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	63 219,24	63 219,24	63 219,24	47 288,23	15 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	52,09	52,09	52,09	50,02	59,37	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 1.01.2018 r.	105 600,00	105 600,00	105 600,00	90 634,15	14 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	121 368,00	121 368,00	121 368,00	94 534,15	26 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	63 219,24	63 219,24	63 219,24	47 288,23	15 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	52,09	52,09	52,09	50,02	59,37	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 1.01.2018 r.	441 000,00	441 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	445 000,00	445 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	242 997,46	242 997,46	2 288,33	2 288,33	0,00	0,00	240 709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	54,61	54,61	52,01	52,01	0,00	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018 r.	441 000,00	441 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	445 000,00	445 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	242 997,46	242 997,46	2 288,33	2 288,33	0,00	0,00	240 709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	54,61	54,61	52,01	52,01	0,00	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Plan pierwotny na dzień 1.01.2018 r.	8 215 649,00	8 215 649,00	7 552 235,12	5 225 828,07	2 326 407,05	60 725,88	602 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan na dzień 30.06.2018 r.	8 411 615,00	8 396 142,00	7 729 783,12	5 265 538,75	2 464 244,37	60 725,88	605 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00
			Realizacja na dzień 30.06.2018 r.	3 978 955,90	3 978 955,90	3 650 740,69	2 773 767,18	876 973,51	30 382,94	297 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% realizacji	47,30	47,39	47,23	52,68	35,59	50,00	49,18	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.....

Zadania inwestycyjne roczne - realizacja za I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2018 wg stanu na 01.01.2018 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2018 wg stanu na 30.06.2018 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 885 168,86	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne -dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	100 000,00	78 966,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W - ul. Ryszarda Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	350 000,00	350 000,00	299 068,72	85,45%
4.	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	700 000,00	0,00	0,00%
5.	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 150 000,00	2 489 600,00	0,00	0,00%
6.	600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	110 000,00	110 000,00	109 900,00	99,91%
7.	926	92601	Sztuczna ściana wspinaczkowa	Mławska Hala Sportowa	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
8.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie branży elektrycznej-Etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	10 517,00	0,00	0,00%
9.	752	75295	Zakup rejestratora roznów	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie	0,00	15 473,00	0,00	0,00%
10.	801	80102	Zakup siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń strefy relaksu - Program budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	0,00	15 522,18	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	4 445 168,86	4 070 078,18	408 968,72	10,05%

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za I półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2018 r.	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	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	18 099 662,81	14 606 202,54	5 681 250,46	38,90%
2.	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	2 306 452,68	76 551,08	3,32%
3.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-prace przygotowawcze - poprawa komunikacji na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	4 147 371,57	3 016 270,22	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne ogółem:				x	25 452 007,19	19 928 925,44	5 757 801,54	28,89%

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 I półrocze 2018r.

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2018 r.	Dochody na 30.06.2018 r.		Wydatki na 30.06.2018 r.		Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bursa Szkolna w Mławie	854	85410	0,00	141 660,00	64 686,63	141 660,00	59 574,72	5 111,91
	Wpływy z usług				141 460,00	64 616,87			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	69,76			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						141 660,00	59 574,72	
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80130	0,00	7 000,00	3 725,89	7 000,00	2 634,47	1 091,42
	Wpływy z usług				2 820,00	0,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				80,00	9,58			
	Wpływy z różnych dochodów				4 100,00	3 716,31			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						7 000,00	2 634,47	
3.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	0,00	48 000,00	42 548,26	48 000,00	25 583,25	16 965,01
	Wpływy z usług				47 800,00	42 498,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	50,26			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						35 200,00	12 783,25	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						12 800,00	12 800,00	
	Ogółem dochody własne			0,00	196 660,00	110 960,78	196 660,00	87 792,44	23 168,34

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2018-2021 za I półrocze 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	20 305 849,50	15 325 731,53	501 049,60	23 600,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	28 745 331,90	21 071 048,64	2 675 886,90	362 528,00	141 000,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	10 453 955,30	6 095 228,90	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	36,37	28,93	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	1 259 160,80	741 023,20	431 049,60	23 600,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	3 293 324,80	1 142 123,20	1 544 785,60	362 528,00	141 000,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	426 927,41	337 427,41	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	12,96	29,54	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	19 046 688,73	14 584 708,33	70 000,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	25 452 007,19	19 928 925,44	1 131 101,35	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	10 027 027,94	5 757 801,54	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	39,40	28,89	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 1.01.2018r.	16 979 976,72	12 995 678,85	477 449,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	20 746 687,61	15 630 525,74	1 411 385,60	197 928,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	9 363 324,58	5 992 618,31	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	45,13	38,34	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	1 138 260,80	717 423,20	407 449,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	2 647 024,80	1 024 323,20	1 411 385,60	197 928,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	311 367,85	311 367,85	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	11,76	30,40	0,00	0,00	0,00
Aktywny III profil w powiecie mławskim - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2018	2019	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	1 138 260,80	717 423,20	407 449,60	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	1 328 260,80	837 423,20	477 449,60	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	311 367,85	311 367,85	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	23,44	37,18	0,00	0,00	0,00
Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego - Aktywizacja społeczna - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2018	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	1 318 764,00	186 900,00	933 936,00	197 928,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	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 1.01.2018r.	15 841 715,92	12 278 255,65	70 000,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	18 099 662,81	14 606 202,54	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	9 051 956,73	5 681 250,46	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	50,01	38,90	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 1.01.2018r.	15 651 715,92	12 158 255,65	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	18 099 662,81	14 606 202,54	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	9 051 956,73	5 681 250,46	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	50,01	38,90	0,00	0,00	0,00
Aktywny III profil w powiecie mławskim - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2018	2019	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	190 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		od	do						
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	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 1.01.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	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 1.01.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	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 1.01.2018r.	3 325 872,81	2 330 052,68	23 600,00	23 600,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	7 996 644,38	5 440 522,90	1 254 501,35	164 600,00	141 000,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	1 090 630,77	102 610,64	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	13,64	1,89	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	120 900,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	646 300,00	117 800,00	133 400,00	164 600,00	141 000,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	115 558,56	26 059,56	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	17,88	22,12	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 1.01.2018r.	120 900,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	120 900,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	57 404,76	7 304,76	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	47,48	30,85	0,00	0,00	0,00
Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	2018	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	513 000,00	93 600,00	109 200,00	140 400,00	140 400,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	47 554,80	18 154,80	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	9,27	19,40	0,00	0,00	0,00
Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka	Bursa Szkolna	2018	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	12 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	10 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	85,48	100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	3 204 972,81	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	7 352 344,38	5 322 722,90	1 131 101,35	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	975 071,21	76 551,08	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	13,26	1,44	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	Starsotwo powiatowe w Mławie	2017	2018	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	3 204 972,81	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	3 204 972,81	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	975 071,21	76 551,08	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	30,42	3,32	0,00	0,00	0,00
Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-prace przygotowawcze - poprawa komunikacji na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2018	2019	Plan pierwotny na dzień 1.01.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan na dzień 30.06.2018r.	4 147 371,57	3 016 270,22	1 131 101,35	0,00	0,00
				Realizacja na dzień 30.06.2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% realizacji	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.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja za I półrocze 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2018r.*	79 703 929,34	69 767 843,35	70 320 192,00	71 884 978,00	73 537 537,00	75 375 935,00	77 259 087,00	79 190 152,00	81 169 906,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r*	43 696 632,48	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	54,82	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	dochody bieżące, w tym	Plan na dzień 30.06.2018r.*	66 692 706,33	68 635 134,00	70 318 584,00	71 883 370,00	73 535 929,00	75 374 327,00	77 258 685,00	79 190 152,00	81 169 906,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r*	37 701 487,50	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	56,53	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Plan na dzień 30.06.2018r.*	13 569 990,00	13 882 100,00	14 229 152,00	14 584 881,00	14 949 503,00	15 323 241,00	15 706 322,00	16 098 980,00	16 501 454,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r*	6 544 186,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	48,23	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Plan na dzień 30.06.2018r.*	343 482,00	351 382,00	360 167,00	369 171,00	378 400,00	387 860,00	397 557,00	407 495,00	417 683,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r*	408 876,34	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	119,04	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty	Plan na dzień 30.06.2018r.*	4 210 126,84	427 509,00	4 404 947,00	4 515 071,00	4 627 948,00	4 743 646,00	4 862 237,00	4 983 793,00	5 108 388,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r*	2 654 739,58	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	63,06	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	Plan na dzień 30.06.2018r.*	34 812 628,00	36 119 722,00	37 764 018,00	38 708 119,00	39 675 821,00	40 667 717,00	41 684 410,00	42 726 520,00	43 794 683,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r*	20 540 492,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	59,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Plan na dzień 30.06.2018r.*	12 323 211,38	12 760 377,00	12 305 655,00	12 420 117,00	12 586 095,00	12 900 748,00	13 223 266,00	13 553 848,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r*	6 625 298,48	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	53,76	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	dochody majątkowe, w tym	Plan na dzień 30.06.2018r.*	13 011 223,01	1 132 709,35	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	402,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r*	5 995 144,98	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,08	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1.2.1	ze sprzedaży majątku	Plan na dzień 30.06.2018r.*	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	402,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	13 690,30	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	851,39	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	Plan na dzień 30.06.2018r.*	13 009 615,01	1 131 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	5 861 619,68	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	45,06	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem, z tego:	Plan na dzień 30.06.2018r.*	87 452 605,54	67 776 843,35	68 129 192,00	69 493 978,00	71 146 537,00	73 403 239,00	75 169 383,00	77 667 552,00	80 669 906,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	35 682 426,99	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	40,80	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	Plan na dzień 30.06.2018r.*	63 393 601,92	65 227 264,00	66 084 215,00	67 543 141,00	69 087 195,00	70 814 375,00	72 584 734,00	74 399 352,00	76 259 336,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	29 505 656,73	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,54	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	Plan na dzień 30.06.2018r.*	435 000,00	398 783,00	321 467,00	236 965,00	151 465,00	117 765,00	81 950,00	35 929,00	10 411,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	155 795,55	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	35,82	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3. 1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy	Plan na dzień 30.06.2018r.*	435 000,00	398 783,00	321 467,00	236 965,00	151 465,00	117 765,00	81 950,00	35 929,00	10 411,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	155 795,55	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	35,82	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	Plan na dzień 30.06.2018r.*	24 059 003,62	2 549 579,35	2 044 977,00	1 950 837,00	2 059 342,00	2 588 864,00	2 584 649,00	3 268 200,00	4 410 570,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	6 176 770,26	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	25,67	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu	Plan na dzień 30.06.2018r.*	-7 748 676,20	1 991 000,00	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	8 014 205,49	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
4	Przychody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2018r.*	9 584 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	9 003 985,97	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	93,94	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2018r.*	7 484 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	9 003 985,97	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	120,30	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2018r.*	5 648 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	Plan na dzień 30.06.2018r.*	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu	Plan na dzień 30.06.2018r.*	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu, z tego:	Plan na dzień 30.06.2018r.*	1 836 000,00	1 991 000,00	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	1 300 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	70,81	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2018r.*	1 836 000,00	1 991 000,00	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	1 300 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	70,81	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Kwota długu	Plan na dzień 30.06.2018r.*	15 049 000,00	13 058 000,00	10 867 000,00	8 476 000,00	6 085 000,00	4 112 304,00	2 022 600,00	500 000,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	13 485 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	89,61	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy)	Plan na dzień 30.06.2018r.*	3 299 104,41	3 407 870,00	4 234 369,00	4 340 229,00	4 448 734,00	4 559 952,00	4 673 951,00	4 790 800,00	4 910 570,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	8 195 830,77	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	248,43	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy)	Plan na dzień 30.06.2018r.*	10 783 780,61	3 407 870,00	4 234 369,00	4 340 229,00	4 448 734,00	4 559 952,00	4 673 951,00	4 790 800,00	4 910 570,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	17 199 816,74	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	159,50	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1 i 9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Plan na dzień 30.06.2018r.*	2,85%	3,43%	3,57%	3,66%	3,46%	2,77%	2,81%	1,97%	0,63%
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	1,83%	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	64,10	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Plan na dzień 30.06.2018r.*	2,85%	3,43%	3,57%	3,66%	3,46%	2,77%	2,81%	1,97%	0,63%
		Realizacja na dzień 30.06.2018r.*	1,83%	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	64,10	x	x	x	x	x	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		4,16%	4,89%	6,02%	6,04%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		7,11%	5,81%	4,41%	5,02%	5,65%	6,04%	6,05%	6,05%	6,05%

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		8,86%	7,56%	6,16%	5,02%	5,65%	6,04%	6,05%	6,05%	6,05%
9.7. i 9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Plan na dzień 30.06.2018r.*	0,00	1 991 000,00	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r*	0,00	x	x	x	x	x		x	x
		% realizacji	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Plan na dzień 30.06.2018r.	0,00	1 991 000,00	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan na dzień 30.06.2018r.	41 065 740,52	42 193 277,82	42 964 952,00	43 752 209,00	44 555 389,00	45 374 841,00	46 210 923,00	47 063 999,00	47 934 444,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	20 126 746,13	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	49,01	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Plan na dzień 30.06.2018r.	9 520 816,68	7 200 163,00	7 380 167,00	7 564 671,00	7 753 788,00	7 947 632,00	8 146 323,00	8 349 981,00	558 731,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	3 574 395,09	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	37,54	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2018r.	21 071 048,64	2 675 886,95	362 528,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	6 095 228,95	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	28,93	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3. 1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	Plan na dzień 30.06.2018r.	1 142 123,20	1 544 785,60	362 528,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	337 427,41	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	29,54	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
11.3. 2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Plan na dzień 30.06.2018r.	19 928 925,44	1 131 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	5 757 801,54	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	28,89	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Plan na dzień 30.06.2018r.	16 912 655,34	1 131 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	5 757 801,54	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	34,04	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Plan na dzień 30.06.2018r.	5 746 748,28	1 418 478,00	2 044 977,00	1 950 837,00	1 900 832,00	2 481 865,00	1 866 516,00	3 268 200,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	408 968,72	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	7,12	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty i lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2018r.	978 223,20	1 345 535,60	185 027,60	185 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	798 655,84	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	81,64	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1. 1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2018r.	823 858,56	1 128 338,47	158 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	668 998,46	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	81,20	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1. 1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na dzień 30.06.2018r.	823 858,56	1 128 338,47	158 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	668 998,46	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	81,20	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2018r.	8 401 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	3 375 445,32	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	40,18	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
12.2. 1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2018r.	7 316 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	3 375 445,32	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,13	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2. 1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Plan na dzień 30.06.2018r.	7 316 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	3 375 445,32	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,13	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2018r.	1 045 123,20	1 411 385,60	197 928,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	311 367,85	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	29,79	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3. 1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2018r.	823 858,56	1 128 338,47	158 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	246 963,74	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	29,98	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3. 2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2018r.	823 858,56	1 128 338,47	158 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	246 963,74	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	29,98	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Plan na dzień 30.06.2018r.	14 606 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	5 681 250,46	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	38,90	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4. 1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2018r.	7 261 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	3 375 445,32	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	46,48	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Przebieg realizacji prognozy	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
12.4. 2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2018r.	9 709 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	5 681 250,46	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	58,51	x	x	x	x	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład karajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Plan na dzień 30.06.2018r.	7 344 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	2 305 805,14	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	31,39	x	x	x	x	x	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład karajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Plan na dzień 30.06.2018r.	7 344 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	2 305 805,14	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	31,39	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Plan na dzień 30.06.2018r.	1 836 000,00	1 891 000,00	1 991 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	1 772 696,00	1 789 794,00	112 260,00	0,00
		Realizacja na dzień 30.06.2018r	1 300 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		% realizacji	70,81	x	x	x	x	x	x	x	x

* plan i realizacja dochodów oraz wydatków jest zwiększona o kwotę 327.112,95 zł. w związku ze zwiększeniem planu wg Uchwały Zarządu Nr 984/2018 z 29.05.2018 r. i Uchwały Zarządu Nr 999/2018 z 29.06.2018 r. Prognoza była zaktualizowana na dzień 28.05.2018 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/255/2018

Zarząd Powiatu Mławskiego

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