

**UCHWAŁA NR 383/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie przepisu art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i ust.3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zmian), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Powiatu Mławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z objaśnieniami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

*Jerzy Ryszard Rakowski*  
*Zbigniew Markiewicz*  
*Jolanta Karpińska*  
*Witold Okumski*  
*Krystyna Zając*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 383/2020  
Zarządu Powiatu Mławskiego  
z dnia 31 marca 2020 r.

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2019

Mława, marzec 2020 r.

## Spis treści:

strona

### **I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia powiatu mławskiego**

1. Budżet powiatu mławskiego .....	3-5
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.....	5-17
3. Sprawozdanie z wydatków budżetowych.....	17-45
4. Dochody własne i wydatki nimi finansowane.....	45-46

### **II. Załączniki tabel:**

1. Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu i Rady Powiatu Mławskiego.....	47
2. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych .....	48
3. Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	49
4. Wykonanie dochodów budżetu według rozdziałów i źródeł powstania.....	50-67
5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	68-72
6. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.....	73
7. Wykonanie wydatków budżetu według rozdziałów.....	74-76
8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	77-78
9. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.....	79-80
10. Wydatki na inwestycje ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.....	81
11. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu powiatu Mławskiego.....	82
12. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2019r.....	83
13. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2019-2022.....	84-86
14. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ufp na dzień 31.1.2019r.....	87
15. Informacja o stanie mienia powiatu mławskiego.....	88-94

## **I Budżet powiatu mławskiego na dzień 31.12.2019 r.**

### **1. Plan budżetu powiatu.**

1.1. Kwota planowanych dochodów według pierwotnej uchwały budżetowej – **77.647.551,31 zł.**

1.1.1. Zwiększenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2019 r. o kwotę **14.953.951,37 zł.**

1.1.2. Zmniejszenia planowanych dochodów na dzień 31.12.2019 r. o kwotę **6.760.187,94 zł.**

**1.2. Planowane dochody budżetu po zmianach na dzień 31.12.2019 r. – 85.841.314,74 zł.**

1.3. Kwota planowanych wydatków według pierwotnej uchwały budżetowej – **79.070.890,31 zł.**

1.3.1. Zwiększenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2019 r. o kwotę **28.985.591,42 zł.**

1.3.2. Zmniejszenia planowanych wydatków na dzień 31.12.2019 r. o kwotę **20.522.359,88 zł.**

**1.4. Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 31.12.2019 r. – 87.534.121,85 zł.**

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

1.5. Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2019 r. – **1.692.807,11 zł.**

1.6. Finansowanie deficytu – **1.692.807,11 zł**, z czego:

1.6.1. Planowane przychody z wolnych środków z roku 2018 – **1.692.807,11 zł**,

1.7. Planowane przychody z wolnych środków roku 2018 planowane na pokrycie rozchodów, tj. spłaty rat kredytów – **1.991.000,00 zł**,

1.8. Planowane rozchody budżetu związane ze spłatą kredytów – **1.991.000,00 zł.**

1.9. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- **1.556.667,69 zł.**

### **2. Wykonanie budżetu powiatu mławskiego.**

2.1. Wykonanie dochodów budżetowych – **87.831.884,64 zł.**

2.2. Wykonanie wydatków budżetowych – **77.185.992,68 zł.**

2.3. Nadwyżka budżetu - **10.645.891,96 zł**

2.4. Wolne środki z roku 2018 (przychody) - **6.361.449,40 zł**,

2.4.3. Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów – **1.991.000,00 zł** pokryte wolnymi środkami z roku 2018 w wysokości **1.991.000,00 zł.**

2.5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- **12.873.125,44 zł.**

Środki budżetowe (wolne) stanowiące różnicę pomiędzy faktycznymi dochodami i wydatkami (10.645.891,96 zł) oraz przychodami (wolne środki z roku 2018 - 6.361.449,40 zł) i rozchodami (spłata kredytów – 1.991.000,00 zł) według sprawozdania Rb-NDS wynoszą **15.016.341,36 zł.**

W ramach środków wolnych kwota **3.240.024,79 zł** dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), które będą zwiększały wydatki roku 2020 oraz przychody roku 2020, tj.:

1. rozliczenia środków (dochodów i wydatków) ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **843.640,33 zł** (art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska),

2. rozliczenia środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku 2019 dotyczącego wypłat ekwiwalentów za uprawy leśne w 2020 r. (art. 7 ust. 9 ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia) w wysokości **8.626,74 zł**,

3. rozliczenia środków przy realizacji zadania, pn. „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo” finansowanego na mocy ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (art. 7 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych ) w wysokości **1.976.061,89 zł**,

4. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 przy realizacji projektu, pn. „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego” w wysokości **230.750,93 zł**,

5. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 przy realizacji projektu, pn. „POWERVET” z w

wysokości **180.944,90 zł**,

W budżecie powiatu na rok 2020 (według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.) uwzględniono wolne środki łącznie na kwotę 4.167.061,89 zł, w tym planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **2.191.000,00 zł** oraz planowaną kwotę w wysokości **1.976.061,89 zł** dotyczącą niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 i wydatków nimi finansowanych przy realizacji przedsięwzięcia, pn. „Remont drogi Podkrajewo –Wiśniewo”

W dniu 6 lutego 2020r wprowadzono do budżetu po stronie wydatków bieżących i przychodów (wolne środki) kwotę **420.322,57 zł** wynikającą z zapisów art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp a dotyczącą rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 przy realizacji projektów oraz środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wprowadzono wolne środki w wysokości łącznie **1.580.000,00 zł** za realizację zadań inwestycyjnych („Rozbudowa mostu o JN101005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”- 1.400.000,00 zł, „Zakup piaskarki ciągnikowej”- 55.000,00 zł, „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie”- 125.000,00 zł)

Według stanu na 31.12.2018r powiat mławski posiadał zobowiązania stanowiące kwotę zadłużenia powiatu na ogólną kwotę 13.058.000,00 zł.

W stosunku do roku ubiegłego stanowi to spadek o 13,23% i wynika ze spłaty raty kredytu w roku 2019 w wysokości 1.991.000,00 zł i nie korzystaniu z kredytów w finansowaniu wydatków w roku 2019.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowi 2,62 % na dopuszczalny ustalony dla roku 2019 - 7,67%.

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

Spłata rat zaciągniętych kredytów w wysokości łącznej 1.991.000,00 zł odbywała się terminowo w oparciu o przedłożone harmonogramy ich spłat na rok 2019.

Na dzień 31.12.2019 r nie stwierdza się na podstawie jednostkowych sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu występowania zobowiązań wymagalnych.

W jednostkach posiadających osobowość prawną /Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie/ należących do jednostek sektora finansów publicznych, którym organem założycielskim jest powiat mławski, na dzień 31.12.2019r występują zobowiązania wymagalne w łącznej wysokości 1.173.221,46 zł, w tym z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 1.170.657,99 zł oraz z tytułu zakupu środków trwałych w wysokości 2.563,47 zł.

Według złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego dzień 31.12.2019 r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie występują zobowiązania z tytułu dostaw i usług w łącznej wysokości 2.895.625,03 zł, w tym z tytułu dostaw i usług w kwocie 2.679.647,11 zł, zakupu na raty tomografu komputerowego w wysokości 174.675,20 zł oraz z tytułu zakupu środków trwałych w wysokości 41.302,72 zł.

Stan zobowiązań ogółem zgodnie z informacją szpitala według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 7.790.673,84 zł, w tym z tytułu kredytu obrotowego w wysokości 611.111,19 zł,

Na dzień 31.12.2019 r na podstawie sprawozdania RB-N szpital posiadał należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności w wysokości 5.043.094,71 zł, w głównej mierze należności od NFZ w kwocie 4.338.555,27 zł.

W ramach należności z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej i innymi kontrahentami na świadczenie usług medycznych i niemiedycznych występują należności wymagalne w wysokości 46.740,44 zł.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-N o stanie należności oraz innych aktywów finansowych powiat mławski (bez SPZOZ) posiadał należności wymagalne w łącznej wysokości 366.813,17 zł, wykazujące spadek o 5,58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

1. Starostwa Powiatowego i organu – 138.725,81 zł, spadek o 13,13 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
2. Zespołu Ośrodka Wsparcia – 12.337,52 zł, spadek o 0,96 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
3. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 3.435,84 zł, spadek o 49,23% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
4. Powiatowego Zarządu Dróg – 209.580,00 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.

Największy udział (57,14%) należności wymagalnych występuje w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz w Starostwie Powiatowym (37,82%). W Powiatowym Zarządzie Dróg należności dotyczą niezapłaconej kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji dla zadań inwestycyjnych drogowych.

W Starostwie Powiatowym należności dotyczą: należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych na ogólną kwotę 78.034,72 zł, należności z tytułu prowizji z tytułu zaległości od dzierżawy i wieczystego użytkowania mienia skarbu państwa w części 25% przypadających dla powiatu na kwotę łącznie 49.730,19 zł, oraz innych należności w łącznej kwocie 10.960,90 zł.

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wykazał kwotę 46.740,44 zł stanowiącą wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług, które w stosunku do roku 2018 wykazują wzrost o 11,22%.

## **II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w roku 2019.**

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został w 102,32 %, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 102,56 %, dochody majątkowe na poziomie 99,69%.

W strukturze według rodzaju dochodów realizacja przedstawiała się następująco:

1. Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne - 110,76 %,
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 100,95 %,
3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 240,83 %,
4. Subwencje powiatu - 100 %,
5. Inne środki - 99,98 %,
6. Dotacje celowe i środki celowe otrzymane od różnych dysponentów - 102,63 %,
7. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej - 99,07%.

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

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

### **Dział 010, Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

W rozdziale 01005 środki w wysokości planu pierwotnego 23.000,00 zł zostały zmniejszone przez Wojewodę Mazowieckiego do poziomu zerowego na koniec roku budżetowego z uwagi na brak realizacji zadań w tym zakresie.

### **Dział 020, Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.**

Dochody stanowią środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentów dla rolników. Pierwotna kwota środków w wysokości 334.890,00 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów została w trakcie roku zwiększona do poziomu planu 335.658,78 zł. Dysponent środków przekazał zaplanowane kwoty w 100%.

### **Dział 600, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

Pierwotne dochody bieżące zaplanowane na poziomie 59.596,00 zł i zwiększone do poziomu 2.298.963,00 zł dotyczyły dochodów z tytułu:

1. najmu lokali mieszkalnych będących w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie i wpływów z tytułu lokalnych opłat w łącznej wysokości 52.900,00 zł, nie zwiększanych w trakcie roku budżetowego, a wykonanych w wysokości 55.977,88 zł, co stanowi 105,82% planu,
2. wpływów z tytułu różnych dochodów w wysokości 5.400,00 zł, w tym z tytułu planowej wycinki drzew, zwiększonych w trakcie roku budżetowego głównie z tytułu zwrotu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia pojazdów, do kwoty 13.414,00 zł, a wykonanych w wysokości 13.413,94 zł, co stanowi 100% planu.
3. wpływów z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (wplaty od lokatorów za wywóz nieczystości) w wysokości pierwotnej 1.296,00 zł, zwiększonych do poziomu 2.312,00 zł a wykonanych na poziomie 2.293,00 zł, co stanowi 99,18% planu po zmianach.
4. wpływów z tytułu uzyskanych odsetek bankowych stanowiących dochód powiatu w wysokości 2.081,50 zł, na planowaną kwotę po zmianach 1.800,00 zł, stanowiących 115,64 % wysokości planu.
5. wpływów w trakcie roku budżetowego środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.980.849,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej w postaci pomocy finansowej z Gminy Wiśniewo w wysokości 247.606,00 zł zrealizowanych w 100% planu a przeznaczonych na realizację zadania remontowego, pn. „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo -Wiśniewo”.

Plan dochodów majątkowych w rozdziale – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano w budżecie pierwotnym na kwotę łącznie 4.512.668,71 zł, zmniejszonych w trakcie roku budżetowego do poziomu 3.719.707,01 zł, w tym z tytułu:

1. Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.262.202,71 zł oraz od Miasta Mława w wysokości 942.584,00 zł przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę 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 2370 W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369 W na terenie Miasta Mława – Etap I”.
2. Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Miasta Mława w wysokości 300.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania pn. „Budowa chodnika ul Szeńska”.
3. Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dzierzgowo na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową” w wysokości 35.000,00 zł,
4. Środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 120.000,00 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na zadaniu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko – wykonanie przepustu”.
5. Środków otrzymanych z Instytucji Zarządzającej z tytułu otrzymanej refundacji środków wydatkowanych na dokumentację przy realizacji zadania finansowanego ze środków unijnych pn.: „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” w wysokości 55.239,30 zł,
6. Dochodów w wysokości 4.681,00 zł z tytułu realizacji sprzedaży składników majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Plan dochodów majątkowych w rozdziale 60014 (po dokonanych zmianach) ustalony łącznie na poziomie

3.719.707,01 zł został zrealizowany w 100%.

Zrealizowane kwoty dochodów według ustalonego planu finansowego dochodów Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przekazywał miesięcznie na rachunek dochodów budżetowych w terminach określonych w harmonogramie na rok 2019.

#### **Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Dochody bieżące w rozdziale 70005 planowano uzyskać z:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 67.000,00 zł zwiększonej w trakcie roku budżetowego do kwoty 74.300,00 zł. Realizacja dotacji nastąpiła w wysokości 68.592,40 zł, co stanowi 92,32% planu po zmianach,
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prowizji dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, odsetek w wysokości planu pierwotnego 228.653,00 zł. Realizacja wykazanych dochodów zamknęła się kwotą 258.531,56 zł, co stanowi 112,26% planu dochodów.

Na planowaną wielkość dochodów bieżących łącznie /po zmianach/ 302.953,00 zł zrealizowano kwotę 327.123,96 zł, co stanowi 107,98%.

W ramach dochodów majątkowych planowano uzyskać wpływ środków z tytułu sprzedaży ratalnej lokali dokonanej w latach ubiegłych z limitem na rok 2019 w wysokości 1.609,00 zł oraz kwoty 20.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Sienkiewicza. Realizacja zamknęła się kwotą 21.608,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

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

Plan finansowy dochodów po dokonanych zmianach ustalony został na poziomie 1.192.444,00 zł i obejmował swoim zakresem:

- 1) dochody wypracowane w wysokości 643.906,31,00 zł poprzez sprzedaż dokumentów z zakresu ewidencji gruntów (wypisy, wyrisy), map do celów opiniodawczych, opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej, odsetek bankowych w łącznej wysokości dochodów pierwotnie ustalonych (nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego) - 620.350,00 zł,
- 2) dotację od Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości pierwotnej 174.000,00 zł, zwiększonej w trakcie roku budżetowego do poziomu 180.646,00 zł,

Realizacja na koniec roku w rozdziale 71012 osiągnęła poziom łącznie 1.216.513,37 zł i w stosunku do planu /po zmianach/ – 1.192.444,00 zł stanowi 102,02%.

#### **Dział 710, Rozdział 71015 – Nadzór budowlany .**

Planowana pierwotnie dotacja na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynosiła 353.000,00 zł.

W trakcie roku wysokość dotacji ulegała podwyższeniu do poziomu 391.448,00 zł. Realizacja dotacji na koniec roku zamknęła się kwotą 391.448,00 zł, co stanowi 100% wykonania przyznanej dotacji. Dodatkowo jednostka realizująca zadanie przekazała bo budżetu powiatu dochody w postaci odsetek bankowych narosłych na rachunku bankowym w wysokości 511,90 zł oraz prowizję w wysokości 1,16 zł z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów (po dokonanych zmianach) w wysokości łącznej 391.448,00 zł zrealizowano w wysokości 391.961,06 zł, co stanowi 100,13% zestawionego planu po zmianach.

#### **Rozdział 750, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.**

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 53.337,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zmian do poziomu 55.678,00 zł. Realizację dochodów /po dokonanych zmianach/ wykonano w 100%.

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

#### **Dział 750, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe.**

Łączne planowane dochody bieżące ustalone /po zmianach/ na poziomie 175.069,92 zł zostały wykonane w wysokości 212.217,50 zł i stanowią 121,22% zakładanego planu.



W strukturze dochodów bieżących /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z różnych opłat /kosztów sądowych, egzekucyjnych, karty wędkarskie/ w wysokości 5.836,32 , zrealizowano 8.473,22 zł, co stanowi 145,18% planu.
- 2) wpływy z różnych dochodów /głównie prowizja za opłatę skarbową, refundacja za media/ – w wysokości 22.360,60 zł, zrealizowano kwotę 26.032,77 zł, co stanowi 116,42% planu.
- 3) wpływy z odsetek bankowych w wysokości 107.000,00 zł, zrealizowano kwotę 141.387,96 zł, co stanowi 132,14 % planu.
- 4) w tytułu innych dochodów ponadplanowych dotyczących przyznanych środków z Funduszu Prewencyjnego PZU w wysokości 28.000,00 zł na wykonanie monitoringu w obiektach Starostwa Powiatowego przy ul. Reymonta i Stary Rynek zrealizowanych do wysokości poniesionych wydatków celowych w kwocie 26.966,00 zł, co stanowi 96,31 % wydatków planowanych. Niewykorzystane środki zwrócono dysponentowi z budżetu powiatu.
- 5) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 10.473,00 zł, zrealizowano kwotę 9.357,55 zł, co stanowi 89,35 %.

#### **Dział 750, Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.**

Pierwotna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej związana z przeprowadzeniem poboru wynosiła 20.000,00 zł. W trakcie roku dokonano jej zwiększenia do poziomu kwoty 20.687,40 zł. Realizacja dotacji ukształtowała się na podstawie wykonanych wydatków, tj. kwoty 20.687,40 zł. Dotacja przekazana została przez dysponenta w całości, co pozwoliło to na prawidłową realizację tego zadania.

#### **W dziale 752, rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne.**

Plan w trakcie roku budżetowego został ustalony przez dysponenta środków na poziomie dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł. Wojewoda nie zrealizował powyższej kwoty dotacji z uwagi na brak realizacji wydatków w tym zakresie.

#### **W dziale 752, rozdział 75295 –Pozostałe działalność.**

Plan w trakcie roku budżetowego został ustalony przez dysponenta środków na poziomie dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 38.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w wysokości 17.684,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Łącznie plan zakładał dotacje w łącznej wysokości 55.684,00 zł zrealizowanej w 100%.

#### **Dział 754, Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez straż pożarną ustalona została na poziomie 4.310.227,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano jej zwiększenia do poziomu 5.192.507,00 zł. Dochody z tytułu dotacji zostały zrealizowane na poziomie 5.192.501,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dodatkowo poza planem zrealizowano dochód w wysokości 11,44 zł z tytułu prowizji dotyczącej realizacji dochodów skarbu państwa związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie 2.922,88 zł.

Realizacja dotacji odbywała się według wpływów środków od dysponenta.

#### **Dział 754, Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan w trakcie roku budżetowego został ustalony przez dysponenta środków w oparciu o umowę podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w wysokości planowanej w terminie umożliwiającym realizację przedmiotowego zadania.

#### **Dział 755, Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna.**

Dotacja celowa (nie zmieniana w trakcie roku budżetowego) na zadania z zakresu administracji rządowej dotycząca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące zadań realizowanych przez powiat mławski ustalona została na poziomie 198.000,00 zł.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 195.420,58 zł, co stanowi 98,70% planu.

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

Plan pierwotny ustalono na poziomie 2.234.712,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono do poziomu 2.316.712,00 zł. Realizacja zamknęła się kwotą w wysokości 2.357.184,51 zł, co stanowi 101,75 % planu. Realizacja dochodów w tym rozdziale dotyczyła planowanych wpływów z opłat komunikacyjnych / realizacja 103,19 %/, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy /realizacja 87,06%/, wpływów z innych lokalnych opłat i kar pobieranych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw tj. zajęcie pasa drogowego, opłaty za holowanie i parkowanie / realizacja 108,99%/, wpłat za koncesje i licencje /realizacja 73,49%/ oraz odsetek, w tym bankowych /realizacja 103,27%/.

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

Prognozowana kwota udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019 została ustalona /nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego/ na poziomie 17.213.757,00 zł.

Według sprawozdania z Ministerstwa Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych przypadająca na powiat mławski za rok 2019 wyniosła 17.376.686,00 zł, co stanowi 100,95 % planu.

Realizacja środków odbywała się terminowo, zarówno w pierwszym jak i drugim półroczu roku budżetowego przekraczała ustalony plan według harmonogramu.

Planowana kwota jako udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych /po dokonanych zmianach/ w wysokości 577.815,00 zł została zrealizowana ostatecznie na poziomie 1.391.577,45 zł, co stanowi 240,83% planu.

### **Dział 758, Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej.**

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 29.844.460,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2019 zwiększono ją do kwoty 29.857.541,00 zł.

Realizacja subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 30.462.308,00 zł (w trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia części subwencji oświatowej o kwotę 595.094,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę podwyżek dla nauczycieli od miesiąca września 2019 r oraz o kwotę 9.673,00 zł, w tym: z tytułu świadczeń na start dla nauczycieli stażystów w wysokości 5.990,00 zł oraz z tytułu z tytułu odpraw dla nauczycieli dla zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę – 3.683,00 zł) odbywała się terminowo w wysokości 100% planu po zmianach, zgodnie z harmonogramem wpływu dochodów.

W ramach części subwencji oświatowej wydzielono kwotę przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019 w wysokości 6.807.116,16 zł ustaloną przez MEN na realizację tego zadania.

Planowaną łączną kwotę subwencji oświatowej (7.436.691,17 zł), jaką powiat mławski zaplanował na realizację zadania dotyczącego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na dany rok budżetowy określały roczne plany finansowe wydatków budżetowych zestawionych w rozdziałach 80102, 80105, 80130, 80111, 80134, 80152, 85403, 85406 stosownie do zastosowanej metodologii wyliczenia tej kwoty wynikającej z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych, odrębnie dla trzech rodzajów jednostek oświatowych:

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

Realizacja wydatków ogółem poniesionych na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2019 zamknęła się kwotą 7.244.391,36 zł.

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

W trakcie roku budżetowego dysponent środków, tj. Minister Rozwoju i Finansów dokonał w oparciu o

złożone wnioski Zarządu Powiatu Mławskiego zwiększenia środków subwencji ogólnej w wysokości wnioskowanej 3.269.406,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę 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 2370 W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369 W na terenie Miasta Mława – Etap I”. Środki zostały przekazane przez dysponenta w terminie umożliwiającym prawidłowe sfinansowanie zrealizowanej inwestycji.

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

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 4.888.823,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na rok 2019 kwota subwencji została na tym samym poziomie.

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

#### **Dział 758, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.**

W trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 95.196,00 zł jako niewykorzystane środki niewygasające dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych, pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P2328W (ul. Szreńska)” związanych z porozumieniem z Miastem Mława w wysokości 4.425,00 zł oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326 W Wyszyny Kościelne – dokumentacja” w wysokości 86.346,00 zł ustalone planem finansowym wydatków niewygasających z roku 2018. Realizacja ukształtowała się na poziomie 108.735,11 zł, co stanowi 114,22 %. Nadwyżka środków dotyczyła zwrotu do budżetu niewykorzystanego udziału własnego dotyczącego realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P2328W (ul. Szreńska)” w wysokości 17.964,11 zł.

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

Pierwotny plan zakładał kwotę subwencji w wysokości 2.872.201,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2019 kwota subwencji nie uległa zmianom.

Realizacja subwencji równoważącej odbywała się terminowo w wielkościach planowanych.

#### **Dział 801, Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne**

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 115.227,00 zł, po zmianach na koniec roku zwiększyły się do poziomu 120.505,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 127.543,45 zł, co stanowi 105,84 % planu. Realizatorem planu dochodów w łącznej wysokości planu 120.505,00 zł (po dokonanych zmianach) był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie. Dochody bieżące własne zrealizował na poziomie 125.063,45 zł, dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zakupu nowości wydawniczych w ramach przystąpienia do programu rządowego, pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości otrzymanej dotacji – 2.480,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. występują należności wymagalne w wysokości 846,77 zł z tytułu należności dotyczącej świadczenia usług.

#### **Dział 801, Rozdział 80105- Przedszkola specjalne**

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 7.174,00 zł, po zmianach na koniec roku zwiększyły się do poziomu 14.383,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 12.437,93 zł, co stanowi 86,48 % planu. Realizatorem planu dochodów własnych (po dokonanych zmianach) w wysokości 10.174,00 zł (realizacja 8.228,93 zł – 80,88 %) był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

Źródłem wypracowanych dochodów była realizacja wpływów od rodziców za korzystanie z żywienia dzieci (wychowanków) w ośrodku w wysokości planowanej po zmianach 5.000,00 zł zrealizowanej na poziomie 3.558,00 zł, nieplanowanych odsetek w wysokości 0,50 zł oraz wpływów z różnych dochodów (plan – 5.174,00 zł, wykonanie – 4.670,43 zł).

W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 otrzymano w wysokości planowanej dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zadań własnych powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.209,00 zł.

Realizacja dochodów odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na dzień 31.12.2019 r. występują należności wymagalne w wysokości 1,50 zł z tytułu należności (odsetek).

### **Dział 801, Rozdział 80111- Gimnazja specjalne**

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 13.676,00 zł, w trakcie roku nie dokonywano zmian, wykonanie zaś wyniosło 5.144,28 zł, co stanowi 37,62 % planu. Realizatorem planu dochodów własnych był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać wpływy z różnych dochodów na poziomie 4.476,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.203,18 zł, co stanowi 26,88 % oraz wpływy z usług w kwocie planowanej 9.200,00 zł a zrealizowane na poziomie 42,84%.

Na dzień 31.12.2019 r nie występują należności wymagalne.

### **Dział 801, Rozdział 80115 - Technika**

W trakcie roku budżetowego ustalony plan finansowy w łącznej wysokości dotyczył dotacji celowych w wysokości 334.874,02 zł, w tym z budżetu państwa w kwocie 28.000,00 zł na realizację zakupu nowości wydawniczych w ramach przystąpienia do programu rządowego, pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz na realizację programu finansowanego ze środków europejskich pn. ERASMUS+” w wysokości 306.874,02 zł. Do końca roku budżetowego dysponenti środków przekazali dochody w pełnej planowanej wysokości. Realizatorem zadań wydatkowych ze środków unijnych był Zespół Szkół nr 2, zakup nowości wydawniczych realizowały placówki oświatowe -Zespół Szkół nr 1,2, i 3 .

### **Dział 801, Rozdział 80116- Szkoły policealne**

Wykonanie w wysokości 740.980,39 zł stanowi zwrot dotacji ze szkół publicznych i niepublicznych stanowiących efekt rozliczenia się z przekazanych dotacji w roku 2018.

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

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 11.797,00 zł, w trakcie roku nie dokonywano zmian. Wykonanie wyniosło 12.527,43 zł, co stanowi 106,19 % planu.

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

- 1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 3.169,00 zł, zrealizowano w kwocie 2,449,17 zł, co stanowi to 77,29% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 7.250,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.565,16 zł, co stanowi 118,14 % planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 1.378,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.513,10 zł, co stanowi 109,80 % planu.

Na dzień 31.12.2019r nie występują należności wymagalne.

### **Dział 801, Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące .**

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 76.681,00 zł, w trakcie roku dokonano ich zwiększenia do poziomu 106.251,86 zł. Wykonanie wyniosło 99.248,90 zł, co stanowi 90,59% planu. Realizatorem planu dochodów było I Liceum Ogólnokształcące w Mławie oraz Zespół Szkół Nr 3 i Nr 4 w Mławie.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 69.381,00 zł, zrealizowano kwotę 56.614,99 zł, co stanowi 81,60% planu,
- 2) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.808,00 zł, zrealizowano kwotę 6.655,95 zł, co stanowi 114,60 % planu,
- 3) Wpływy z odsetek bankowych i rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 7.752,45 zł,
- 4) Wpływy z różnych opłat i usług w wysokości 1.492,00 zł, zrealizowano kwotę 882,18 zł co stanowi 59,12% planu,
- 5) Wpływy od powiatów w postaci dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumienia z powiatem działdowskim w wysokości łącznej 343,33 zł ,zrealizowanych w 100%, dotyczącym pokrycia wydatków za ucznia realizującego obowiązek nauki religii.
- 6) Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zakupu nowości wydawniczych w

ramach przystąpienia do programu rządowego, pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 24.000,00 zł.

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

- 1) I Liceum Ogólnokształcące, planowane dochody w wysokości 68.295,00 zł, zrealizowano w kwocie 57.754,60 zł, co stanowi to 84,57% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 5.015,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.281,19 zł, co stanowi 125,25% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 3.371,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.642,25 zł, co stanowi 78,38 % planu.

Na dzień 31.12.2019 r nie występują należności wymagalne.

#### **Dział 801, Rozdział 80130- Szkoły zasadnicze.**

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 189.924,00 zł. Po zmianach na koniec roku osiągnęły plan ogółem 167.531,37 zł. Wykonanie wyniosło 327.698,70 zł, co stanowi 195,60% planu.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) Wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 61.115,00 zł, zrealizowano 61.975,36 zł, co stanowi 101,41% ,
- 2) Wpływy z różnych opłat w wysokości 149,00 zł, zrealizowano kwotę 54,16 zł, co stanowi 36,35%,
- 3) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów w wysokości 597,00 zł, zrealizowano 572,38 zł, co stanowi 95,88%,
- 4) Wpływy z różnych dochodów w wysokości 105.670,37 zł ,zrealizowano 81.743,73 zł, co stanowi 77,36%,
- 5) Inne wpływy /odsetki bankowe/ w wysokości zrealizowanych w kwocie 2.408,07 zł,
- 6) Wpływy z tytułu realizacji projektu unijnego pn. „Powervet” w wysokości 180.944,90 zł przekazanej na realizację projektu unijnego przez Zespół Szkół nr 2 w roku 2020.

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

- 1) Zespół Szkół Nr 1, planowane dochody w wysokości 145.030,00 zł, zrealizowano w kwocie 121.610,42 zł, co stanowi to 83,85% planu,
- 2) Zespół Szkół Nr 2, planowane dochody w wysokości 11.872,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.017,49 zł, co stanowi 109,65% planu,
- 3) Zespół Szkół Nr 3, planowane dochody w wysokości 8.36,37,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.758,82 zł, co stanowi 117,34% planu,
- 4) Zespół Szkół Nr 4, planowane dochody w wysokości 2.313,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.813,120 zł, co stanowi 78,39% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w jednostkach nie wystąpiły należności.

#### **Dział 801, Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne.**

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 13.628,00 zł, w trakcie roku nie dokonywano zmian, wykonanie zaś wyniosło 17.601,54 zł, co stanowi 129,16%.

Realizatorem planu dochodów własnych był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie.

Na dzień 31.12.2019 r występują należności wymagalne w wysokości 662,20 zł z tytułu należności (usług i należnych odsetek).

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

Łączne planowane pierwotnie dochody ustalone zostały na poziomie 119.493,00 zł, po zmianach na koniec roku osiągnęły plan 128.297,00 zł, wykonanie zaś wyniosło 128.947,86 zł, co stanowi 100,51%.

W strukturze dochodów /po zmianach/ planowano uzyskać:

- 1) wpływy z najmu lokali stanowiących dochód budżetu powiatu w wysokości 55.861,00 zł, zrealizowano na kwotę 55.861,03 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 2) wpływy z usług (doradztwo i kursy) w wysokości 72.436,00 zł, zrealizowano w wysokości 72.583,60 zł, co stanowi 100,20% planu,

3) odsetki bankowe nieplanowane zrealizowano w wysokości 412,52 zł,  
4) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zrealizowano w wysokości 90,71 zł.  
Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostce realizującej, tj. Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli nie występują na dzień 31.12.2019 r. należności pozostałe do zapłaty.

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

W trakcie roku budżetowego zostały przyznane środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w łącznej wysokości 16.881,00 zł. Otrzymana dotacja wpłynęła do powiatu w wysokości planowanej i została zrealizowana w wysokości 12.650,46 zł, co stanowi 74,94%.

#### **Dział 801, Rozdział 80195- Pozostała działalność**

W trakcie roku budżetowego, w oparciu o podpisane umowy, zostały przyznane środki na realizację w roku 2019 zadania, pn. „Rządowy program kompleksowy – wsparcie dla rodzin „Za życiem” w łącznej wysokości 109.800,00 zł oraz środki z dotacji celowej udzielonej w postaci pomocy finansowej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Modernizacja na realizację zadania pn. „Pracownia informatyczna w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie” w wysokości 46.500,00 zł. Otrzymane dochody wpłynęły do powiatu w wysokości planowanej.

#### **Dział 851, Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W trakcie roku budżetowego ustalono plan finansowy dochodów w łącznej wysokości 200.000 zł, w tym dochodów bieżących w kwocie 10.018,75 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 189.981,25 zł. Źródłem dochodów była pomoc finansowa udzielona z Miasta Mława na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie przekazana w wysokości zrealizowanych zadań, tj. 197.289,21 zł.

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

Łącznie planowana pierwotnie kwota dotacji na realizację tego zadania stanowiła kwotę 1.291.400,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano korekt i na koniec roku budżetowego ustalony plan wynosił 1.125.412,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 1.094.949,80 zł do wysokości poniesionych wydatków, co stanowi 97,29% planu.

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

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w wysokości ostatecznej kwoty dotacji 1.085.640,00 zł, wykonanie 1.062.585,80 zł, co stanowi 97,88 % planu,
- 2) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 1 w wysokości 10.541,00 zł, wykonanie - 8.704,80 zł, co stanowi 82,58 %.
- 3) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 2 w wysokości 11.827,20 zł, wykonanie - 9.876,60 zł, co stanowi 83,51 % planu.
- 4) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 3 w wysokości 10.208,00 zł, wykonanie - 8.202,60 zł, co stanowi 80,35 % planu.
- 5) Dom Dziecka w Kowalewie Nr 4 w wysokości 7.195,80 zł, wykonanie – 5.580,00 zł, co stanowi 77,55 %.

#### **Dział 852, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W trakcie roku budżetowego ustalono plan finansowy w oparciu o pozytywnie rozpatrzony wniosek Zarządu Powiatu przez dysponenta środków (wojewodę) o dofinansowanie na kwotę wnioskowaną 38.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i drobny remont w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie zlecony do prowadzenia Fundacji. Środki wpłynęły w pełnej planowanej wysokości.

#### **Dział 852, Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia.**

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 900.276,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 936.151,00 zł. Dotację zrealizowano w 100%.

Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań. W ramach realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej uzyskano dochód ponadplanowy z tytułu prowizji należnej powiatowi w wysokości 790,25 zł.

Nie występują należności w powyższym rozdziale.

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

Pierwotna dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ustalona została na poziomie 396.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano jej zwiększenia do poziomu 450.760,00 zł. Dotację zrealizowano w pełnej wysokości planu po zmianach.

Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie, w terminach nie powodując trudności w realizacji zadań.

#### **Dział 852, Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.**

Realizacja w tym rozdziale obejmowała wypracowane, nieplanowane a zrealizowane odsetki w kwocie 1.635,09 zł oraz uzyskaną w trakcie roku dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu związanych z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 2.609,00 zł, zrealizowanej w 100%.

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

Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 53.550,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono ją do poziomu 78.650,00 zł, zrealizowano w wysokości 80.946,97 zł, co stanowi 102,92 %.

W trakcie roku budżetowego uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych w wysokości 52.019,88 zł /realizacja 101,60%/ oraz uzyskano dochody z tytułu odpłatności za zużytą wodę, odprowadzenie ścieków od lokali mieszkalnych, odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 28.927,09 zł /plan po zmianach – 27.450,00 zł, realizacja 105,38%/.

Zespół Ośrodków Wsparcia w sprawozdaniu jednostkowym wykazał należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. stanowiące kwotę 14.856,03 zł. Należności te dotyczą głównie zaległości w opłatach czynszowych i naliczonych od nich odsetek w budynku przy ul. Słowackiego.

#### **Dział 852, Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Pierwotna kwota dochodów ustalona została na poziomie 1.394.561,60 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu finansowego do łącznej wysokości 1.223.970,75 zł.

Plan dotyczył projektów wieloletnich finansowanych z budżetu środków europejskich i budżetu państwa oraz projektu wieloletniego pozyskanego w formie grantu powierzonego Fundacji w ramach „Fundusz Współpracy”.

Projekty zaklasyfikowane do dofinansowania ze środków unijnych dotyczyły dwóch projektów:

1. Aktywny III profil w powiecie mławskim w wysokości limitu planowanego na rok 2019 – 452.921,44 zł (385.599,40 zł – środki europejskie, 167.322,04 zł – środki budżetu państwa) zrealizowanego w łącznej wysokości 450.509,02 zł, co stanowi 99,47 %,
2. Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego w wysokości limitu planowanego na rok 2019 – 722.049,31 zł (608.746,38 zł – środki europejskie, 113.302,93 zł – środki budżetu państwa) zrealizowanego w łącznej wysokości 952.035,17 zł, co stanowi 131,85 %. Dysponent środków przekazał w roku 2019 środki w wyższej wysokości niż planowane na pokrycie realizacji projektu w roku budżetowym 2020.

W roku 2019 powiat mławski realizował projekt pn. „Ścieżki współpracy” w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim...” przewidywany do realizacji w latach 2019-2020. Na rok 2019 limit środków ustalono na poziomie 49.000,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%.

Powiat w ramach realizacji projektów uzyskał odsetki bankowe stanowiące dochód powiatu w wysokości

9.584,01 zł.

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

Pierwotna planowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej została ustalona w wysokości 115.000,00 zł. W ciągu roku budżetowego dokonano korekt do poziomu 161.414,90 zł.

Na koniec roku planowaną dotację zrealizowano na kwotę 161.308,98 zł, co stanowi 99,93% planu.

Różnicę zwrócono dysponentowi środków. Realizacja dotacji odbywała się miesięcznie nie powodując trudności w realizacji zadań.

**Dział 853, Rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-** Pierwotna kwota dochodów ustalona była na poziomie 21.694,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano jej zmian. Na koniec roku zrealizowano na poziomie 18.276,00 zł, co stanowi 84,24 % planu.

#### **Dział 853, Rozdział 85333 - Powiatowy Urząd Pracy.**

Planowane pierwotne dochody zostały ustalone w wysokości 262.333,00 zł i dotyczyły środków z funduszu pracy /6%/ otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 250.333,00 zł (w trakcie roku zwiększono do poziomu 379.700,00 zł) oraz planowanych dochodów do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 12.000,00 zł (w trakcie roku zwiększono do poziomu 54.902,80 zł). Całość środków wpłynęła do powiatu w wysokości planowanej, tj. 448.021,15 zł, w tym:

- środki z funduszu pracy w wysokości 379.700,00 zł, realizacja 100,00%,

- dochody zrealizowane przez jednostkę w wysokości 48.323,53 zł, realizacja 88,02 %.

W ramach dochodów własnych jednostka zrealizowała wpływy z tytułu zwrotu kosztów za korzystanie z kotłowni gazowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, dochody z tytułu opłat za pracę cudzoziemców na terenie powiatu mławskiego oraz uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych.

W rozdziale 85333 powstały również dochody ponadplanowe z tytułu uzyskanych na drodze sądowej środków od wykonawcy remontu dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 19.997,62 zł.

Realizacja wszystkich dochodów bieżących na dzień 31.12.2019r osiągnęła poziom 448.021,15 zł, co stanowi 103,09% ogółu planu. Według sprawozdania jednostkowego jednostki nie występują należności.

#### **Dział 854, Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze**

Pierwotne dochody ustalone zostały na poziomie 29.223,00 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian. Osiągnięto realizację planu w wysokości 20.634,76 zł, co stanowi 70,61%.

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

Należności wymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 2.477,55 zł (należności z tytułu usług i odsetek).

#### **Dział 854, Rozdział 85406- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne**

Dochody w planie pierwotnym zostały ustalone na poziomie 19.539,00 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano korekty planu. Zrealizowano dochody łącznie na kwotę 12.752,67 zł, co stanowi 65,27% planu.

Źródłem uzyskania dochodów są:

1) odsetki bankowe w wysokości 440,10 zł, ponadplanowe dochody.

2) dochody z tytułu zwrotów ze Starostwa Powiatowego wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną za zużytą energię w budynku przy ul. Wypiańskiego w wysokości planowanej 19.539,00 zł, zrealizowanych na poziomie 63,02%.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. poradnia nie posiada należności wymagalnych.

#### **Dział 854, Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne**

Planowane do realizacji dochody pierwotnie ustalone zostały w wysokości 280.580,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano korekty poziomu dochodów do wysokości 337.580,00 zł.

Realizacja ukształtowała się na poziomie 346.334,14 zł, co stanowi 102,59% planu.

W realizacji dochodów dominują dochody z tytułu świadczonych usług /realizacja 249.424,65 zł, co



stanowi 102,13% wielkości planowanej/ dochody z tytułu najmu i dzierżawy /realizacja 68.609,99 zł, co stanowi 100,38%/, dochody pozostałe zrealizowane w kwocie 28.295,01 zł, wykonane w 113,18% oraz zwrot środków z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z odrębnego rachunku bankowego w wysokości 4,49 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. nie występują należności wymagalne.

#### **Dział 855, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan finansowy pierwotny został ustalony w wysokości 22.000,00 zł przez dysponenta środków na realizację programu rządowego, pn. „Dobry Start”. W trakcie roku budżetowego powiat otrzymał korektę kwoty dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi do wysokości 36.580,00 zł. Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Realizacja środków stanowiła 98,31% planu dotacji w pełnej kwocie poniesionych wydatków na powyższy cel.

#### **Dział 855, Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.**

Planowane pierwotnie dochody zostały ustalone na poziomie 978.035,00 zł. Po dokonanych zmianach stanowiły kwotę 1.048.960,33 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 1.070.161,49 zł, co stanowi 102,02% planu. W ramach struktury zrealizowanych dochodów występowały następujące źródła planowanych dochodów:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z powiatów (Drawsko, Działdowo, Grodzisk, Nidzica, Pruszków, Przasnysz) na realizację porozumień zawartych pomiędzy powiatami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości zrealizowanej 179.519,84 zł, co stanowi realizację wielkości planowanej w 100%.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z gmin - Miasto Warszawa - na realizację porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami a przeznaczonych na sfinansowanie wydatków w rodzinach zastępczych w wysokości zrealizowanej 33.020,49 zł, co stanowi realizację planowanych dochodów w 100%.
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu dotyczących programu 500+ w wysokości zrealizowanej 461.688,22 zł /99,67% planowanej kwoty dotacji/.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w wysokości wykonanej 62.290,00 zł /100,00% planowanej kwoty dotacji/ na realizację programu, pn.: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2019 rok- "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
- 5) Opłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczonej na współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych dzieci po raz pierwszy umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości zrealizowanej 333.602,32 zł (plan 310.904,00 zł), co stanowi realizację planu w 107,30%.
- 6) Wpływy ponadplanowe z tytułu odsetek bankowych w wysokości zrealizowanej 40,62 zł.

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

Pierwotny plan na rok 2019 zakładał realizację dochodów w wysokości 1.807.419,00 zł. Po korekcie w trakcie roku budżetowego dochody określono na poziomie 2.072.345,48 zł, z czego zrealizowano kwotę 2.023.270,87 zł, co stanowi 97,63% planu .

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

- 1) Kwota dotacji celowej przekazanej przez inne powiaty (Żyrardów, Sierpc, Białobrzegi, Ożarów, Żuromin, Legionowo) na realizację zadań związanych z umieszczeniem dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 1.360.840,90 zł, zrealizowanej w 100,00%.
- 2) Dochody z tytułu odsetek bankowych planowane w wysokości 2.527,13 zł, zrealizowano w kwocie 3.255,54 zł, co stanowi 128,82% planu.
- 3) Otrzymane przez Domy Dziecka spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w wysokości 22.757,50 zł , zrealizowano na poziomie 26.195,50 zł, co stanowi 115,11 % planu.
- 4) Wpływy (nieplanowane) od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości planowanej 3.610,00 zł, zrealizowanej na kwotę 4.150,00 zł, co stanowi w 114,96%.
- 5) Wpływy z tytułu różnych opłat (opłaty ponoszone przez Miasto Mława-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie oraz GOPS- y w Gminach: Wieczfnia Kościelna, Strzegowo, Szydłowo, Lipowiec Kościelny oraz Wiśniewo z tytułu umieszczenia dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej)

zrealizowano w wysokości 497.891,22 zł na kwotę planowaną 552.310,95 zł, co stanowi 90,15 % wielkości planowanej.

- 6) Wpływy z różnych innych dochodów w wysokości łącznie 4.273,50 zł na plan 3.630,00 zł, co stanowi 117,73%.
- 7) Kwota dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu dotyczących programu 500+ obejmująca dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości planowanej 126.669,00 zł, zrealizowanej w kwocie 126.664,21 zł, co stanowi 100,00%.

Według złożonych sprawozdań o realizacji dochodów w jednostkach realizujących, tj. Domach Dziecka w Kowalewie nie występują na dzień 31.12.2019 r. należności pozostałe do zapłaty.

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

Na początek roku budżetowego zakładano wykonanie dochodów z tytułu wpłat dotyczących opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska w łącznej wysokości 450.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono wpływy z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu wyższych niż planowano opłat i kar za korzystanie ze środowiska do kwoty 452.500,00 zł. W stosunku do planu po dokonanych zmianach realizacja ukształtowała się na poziomie 1.033.550,01 zł, tj. osiągnęła poziom planu w 228,41%.

### **Dział 926, Rozdział 92601- Obiekty Sportowe .**

Łączne dochody pierwotne w roku 2019 zostały ustalone na kwotę 504.944,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów zwiększono do poziomu 546.168,00 zł, Realizacja osiągnęła poziom 100,22 % (547.365,60 zł) i obejmowała:

- 1) dochody własne dotyczące odpłatności za korzystanie z pomieszczeń hali zrealizowane na poziomie 132.886,82 zł, w stosunku do planu po zmianach 132.827,00 zł stanowią 100,05%.
- 2) dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Mława zrealizowane w wysokości planowanej po zmianach – 413.245,00 zł,
- 3) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych oraz innych dochodów zrealizowanych w wysokości 1.233,78,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. nie występują należności wymagalne.

W ramach rozdziału **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano dochód bieżący dotyczący pozyskanej pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Remont dachu Mławskiej Hali Sportowej” w wysokości 25.000,00 zł oraz dochód majątkowy w kwocie 15.768,00 zł otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Kultury w ramach programu pn. „Otwarte Strefy Aktywności”. Środki wpłynęły do powiatu w terminie umożliwiającym realizację zadań, dysponentci środków przyjęli przedstawione rozliczenia finansowe.

### **III. Realizacja wydatków budżetowych za 2019 r.**

Budżet po stronie wydatków ogółem zrealizowany został w 88,20%, w tym z tytułu wydatków bieżących realizacja zamknęła się na poziomie 87,91%, wydatków majątkowych 90,12%.

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

1. **W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001- Gospodarka leśna** planowane wydatki /po zmianach/ w wysokości 335.658,78 zł zrealizowano w 97,43%. Kwotę w wysokości 327.032,04 zł przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentu realizując w pełni terminowo planowany zakres rzeczowo-finansowy zadania. W rozliczeniu za rok 2019 na rachunku budżetu powiatu pozostały środki stanowiące różnicę pomiędzy otrzymanymi środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości planowanej a wydatkowanej, tj. kwota 8.626,74 zł. Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia środki te przeznacza się na wydatki w następnym roku budżetowym i zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych stanowią przychody budżetowe na pokrycie deficytu budżetu z tego tytułu.

- 2. W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** - finansowanie wydatków w łącznej wysokości 276.916,00 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy /po dokonanych zmianach/ ze środków własnych powiatu i środków ochrony środowiska. Wydatki zrealizowano na poziomie 275.437,79 zł, tj. w 99,47%.

W ramach wydatków sfinansowano zadania bieżące:

- 1) w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w oparciu o podpisane aneksy do porozumień na rok 2019 z Nadleśnictwami /Dwukoły, Ciechanów, Przasnysz/ w łącznej wysokości 167.388,80 zł/ nadzór dotyczył 12.137,51 ha przy stawce 13,50 zł za ha/, na planowaną kwotę 167.388,80 zł, co stanowi realizację w 100,00%,
- 2) związane z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – tzw. „zalesienia” sfinansowane ze środków ochrony środowiska na kwotę planowaną 10.000,00 zł, wydatkowaną w wysokości 9.800,00 zł co stanowi 98,00%,
- 3) związane ze sporządzeniem uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasów dla 74 obrębów w Gminie: Stupsk, Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Szreńsk oraz Wieczfnia Kościelna sfinansowane ze środków ochrony środowiska w wysokości 98.248,99 zł, na planowaną kwotę 99.527,20 zł, co stanowi 98,72%.

W ramach zamierzeń planowanych wykonano przedmiotowo wszystkie zadania.

Na 31.12.2019 r nie wystąpiły zobowiązania.

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

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych ogółem /po zmianach/ w wysokości 19.417.943,00 zł zrealizowano kwotę 14.144.622,49 zł, tj. 72,84% planu, z czego dysponentem planowanych środków:

- 1) w wysokości 16.500.657,00 zł był Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zarządzający drogami pozamiejskimi ,
- 2) w wysokości 372.200,00 zł było Miasto Mława zarządzające drogami powiatowymi w obrębie Miasta Mława w ramach funkcjonującego porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- 3) było Starostwo Powiatowe w Mławie w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 101,00 zł,
- 4) w wysokości 2.540.560,00 zł był Zarząd Powiatu z tytułu środków powstałych z bieżącego rozliczenia podczas realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu na zadaniu, pn. „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo - Wiśniewo” - 1.500.000,00 zł (oszczędności przetargowe), udziału własnego w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo z tytułu niedofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 40.679,00 zł, oszczędności „przetargowych” środków własnych w wysokości 114.334,00 zł na zadaniu pn. „Bogurzynek - Mdzewo, oraz zmniejszenia wydatków planowanych o kwotę 885.547,00 zł na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”. Powstałe oszczędności stanowiły rezerwy środków niezbędne do uzupełnienia limitu wydatków wynikających z procedur przetargowych zadań ujętych w budżecie na rok 2019.
- 5) w wysokości 4.425,00 zł było Starostwo Powiatowe w Mławie w zakresie zwrotu dotacji celowej (rozliczenia pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Mława przy realizacji zadania pn. „Budowa chodnika – ul. Szreńska – etap I” objętego niewygasającymi wydatkami w roku 2018).

Powiatowy Zarząd Dróg w 2019 r na zestawiony plan finansowy w wysokości 16.500.657,00 zł wydatkował kwotę 13.793.453,75 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego.

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

I. Na utrzymanie dróg powiatowych i zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 5.056.915,06 zł, na planowane po dokonanych zmianach 7.306.793,03 zł, co stanowi 69,21% zestawionego planu na rok 2019, z czego:

1. na bieżące utrzymanie dróg systemem własnym i zleconym wydatkowano kwotę 1.277.746,07 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego,
2. na odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi wydatkowano kwotę 798.300,98 zł, co stanowi 99,79% planu,

3. na bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano kwotę 186.018,44 zł, co stanowi realizację planu w 99,96%,
4. na odnowę nawierzchni bitumicznej wydatkowano kwotę 439.619,64 zł stanowiącą 100% realizacji planu,  
Odnowę nawierzchni bitumicznej dokonano poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie na drodze powiatowej Nr 2375W na odcinku 375 m i poprzez pojedyncze powierzchniowe utwalenie na dwóch odcinkach drogi powiatowej nr 2313W na kwotę łącznie 339.643,12 zł oraz wykonano warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz- Pniewo- Czeruchy na odcinku 670 m, na kwotę 99.976,52 zł.
5. na zarządzanie siecią drogową wydatkowano kwotę 1.855.229,93 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego,
6. na realizację zadania remontowego, pn. „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo” wydatkowano kwotę 500.000,00 zł na planowaną w wysokości 2.730.300,00 zł, co stanowi jedyne 18,31%.

Zgodnie z uchwalonym budżetem na rok 2019 zadanie zostało zgłoszone w miesiącu kwietniu 2019 r. do dofinansowania jako zadanie roczne w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwotnie kwota zaplanowana na zadanie stanowiła wartość udziału własnego w budżecie 2.501.845,00 zł, w tym udział Gminy Wiśniewo -500.000,00 zł oraz udział powiatu mławskiego w wysokości 2.001.845,00 zł.

W miesiącu sierpniu wniosek uzyskał rekomendację dofinansowania w ramach funduszu na poziomie 80% wartości zadania. Kwota zaplanowana na zadanie została skorygowana w budżecie do kwoty 5.001.845,00 zł, w tym środki z funduszu w kwocie 4.000.000,00 zł, udział powiatu mławskiego w wysokości 1.001.845,00 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargów w miesiącu październiku 2019 r. łączna kwota przeznaczona na realizację zadania została określona na poziomie 2.476.061,89 zł, w budżecie ustalono plan wydatków w wysokości 2.730.300,00 zł, w tym finansowanych ze środków funduszu na poziomie 1.980.849,00 zł, udziale Gminy Wiśniewo na kwotę 247.606,00 zł oraz udziale powiatu w wysokości łącznie 501.845,00 zł.

W miesiącu grudniu zawarto umowę z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowaniu zadania z funduszu w wysokości 1.980.849,00 zł z realizacją częściową w roku 2020, ponieważ nie było możliwości wykonania tego zadania w roku 2019. Środki w pełnej wysokości wpłynęły do budżetu w roku 2019 z przeznaczeniem części realizacji wydatków w roku 2020.

Na dzień 31.12.2019 r wykonanie stanowiło kwotę 500.000,00 zł, wydatki zostały sfinansowane udziałem Gminy Wiśniewo w wysokości 247.606,00 zł, udziałem powiatu w wysokości łącznie 247.606,89 zł, w tym środkami ochrony środowiska 32.697,26 zł oraz udziałem funduszu dróg samorządowych w kwocie 4.787,11 zł.

Zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na rachunku bieżącym budżetu powstały niewykorzystane środki pieniężne (1.976.061,89 zł) wynikające z rozliczenia środków funduszu w wysokości 1.980.849,00 zł po stronie dochodów i realizacji planu po stronie wydatków w wysokości 4.787,11 zł, które wprowadzono do budżetu po stronie przychodów w roku 2020 jako pokrycie deficytu budżetowego powstałego z tego tytułu.

- II. Na wydatki inwestycyjne drogowe wydatkowano kwotę 8.740.963,69 zł, co stanowi 95,03 % wykonania planu na inwestycje.

W ramach zadań inwestycyjnych zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg, przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego realizowano zadania roczne zestawione w załączniku do budżetu oraz zadania wieloletnie określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę łącznie 8.736.538,69 zł obejmujące następujące zadania inwestycyjne:

1. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę 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 2370 W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369 W na terenie Miasta Mława – Etap

I''

Plan finansowy na realizację przedsięwzięcia (realizowanego w latach 2018-2019) jako przedsięwzięcie wieloletnie (po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza 2019) zakładał limit wydatków na rok 2019 w wysokości 7.050.554,97 zł, finansowany ze środków: Samorządu Województwa Mazowieckiego - 2 262 202,71 zł, rezerwy subwencji budżetu państwa – 3.269. 406,00 zł., pomocy finansowej Miasta Mława - 942 584,00 zł oraz własnych powiatu - 576.362,26 zł.

W okresie I kwartału Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w imieniu Powiatu Mławskiego rozstrzygnął przetarg na roboty budowlane i podpisał w lutym umowę z Wykonawcą - firmą STRABAG SP. Z O.O na wykonanie robót budowlanych na kwotę 6.951.109,47zł. Termin realizacji ustalony został do dnia 31.10.2019 r. a w miesiącu lutym zawarł umowę na wykonanie badań laboratoryjnych na kwotę 7.318,50 zł, oraz na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru na kwotę 92.127,00 zł. We wrześniu dokonano odbioru inwestycji i uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Łączny wydatek poniesiony w roku 2019 stanowił kwotę 7.050.554,97 zł. Źródłem poniesionych wydatków był montaż środków poszczególnych dysponentów w kwotach planowanych.

W miesiącu listopadzie dokonano rozliczenia zadania z Miastem Mława oraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

2. „*Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko*”.

Zadanie przyjęte zostało do realizacji jako przedsięwzięcie wieloletnie na lata budżetowe 2019-2021. Będzie realizowane w ramach 4 odcinków o łącznej długości 7.657 m., w tym:

- odcinek od km 0+000,00 do km 2+140,00 z obustronnym poboczem o szerokości 1 metra.
- odcinek od km 3+ 430,10 do km 4+610,10 z obustronnym poboczem o szerokości 1 metra,
- odcinek od km 5+500,00 do km 7+700,00 z obustronnym poboczem o szerokości 1 metra,
- odcinek od km 8+558,80 do km 10+695,77 z drogą dla pieszych i rowerzystów po stronie prawej o szer. 3m i długości 2137 m, (przekrój pół uliczny z poboczem po stronie lewej) oraz remont istniejącego obiektu mostowego.

W trakcie roku budżetowego w miesiącu kwietniu złożono wnioski do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji oszacowano łącznie na kwotę 21.150.000,00 zł, ustalając limit wydatków na rok 2019 w wysokości 161.000,00 zł, na rok 2020 w wysokości 10.000.000,00 zł oraz w roku 2021 w kwocie 11.000.000,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania określono na miesiąc listopad 2021 r.

W miesiącu sierpniu zadanie uzyskało rekomendację do dofinansowania w 80% wartości zadania na lata 2019-2021 w ramach FDS w kwocie 16.920.000,00 zł, przy udziale własnym powiatu mławskiego na lata realizacji projektu w kwocie 4.230.000,00 zł.

Na pokrycie części wkładu własnego powiat uzyskał pomoc finansową w partycypacji kosztów inwestycji Gminy Strzegowo w latach 2020-2021 w stosunku do odcinka drogi jaki przebiega na terenie Gminy Strzegowo, tj. 4695 m w łącznej wysokości 1.287.645,00 zł, w tym w 2020 roku 613.165,00 zł, w 2021 – 674.480,00 zł. oraz Gminy Wiśniewo (2962 m) w łącznej wysokości 812.355,00 zł, w tym w 2020 roku – 386.835,00 zł, w 2021 – 425.520,00 zł.

Udział powiatu mławskiego w realizacji zadania w roku 2019 ustalono na poziomie 161.000,00 zł (w tym do refundacji ze środków funduszu 120.000,00 zł), w roku 2020 w wysokości 1.000.000,00 zł oraz w roku 2021 - 1.100.000,00 zł.

Wysokość środków funduszu na lata 2019-2021 obejmowała kwotę 16.920.000,00 zł i dotyczyła roku 2019 w wysokości 120.000,00 zł związanej z 80% refundacją poniesionych wydatków kwalifikowalnych w łącznej wysokości 150.000,00 zł na wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 stanowiącego część zamówienia do przedmiotowego zadania. W roku 2020 zaplanowano do wydatkowania ze środków funduszu kwotę 8.000.000,00 zł, w roku 2021 – 8.800.000,00 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu PZD w miesiącu grudniu w imieniu powiatu mławskiego zawarł umowy na wykonanie zadania (roboty budowlane -STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 18.148 478,56 zł, nadzór inwestorski -Usługi projektowe - Andrzej Dusiński na kwotę 159.285,00 zł, badania laboratoryjne

Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych na kwotę 56.580,00 zł.

Łączna wartość zadania na lata 2020-2021 wyniosła 18.364.343,56 zł a z uwzględnieniem roku 2019 - 18.484.343,56 zł.

Realizacja wydatków w roku 2019 zaplanowanych na poziomie 161.000,00 zł zamknęła się kwotą 160.787,26 zł (99,87%) i dotyczyła wykonania przepustu jako części etapu przedsięwzięcia. W ramach poniesionych wydatków źródłem sfinansowania były środki funduszu w wysokości refundacji planowanej, tj. 120.000,00 zł oraz środki powiatu w kwocie 40.787,26 zł, w tym w wysokości wydatków kwalifikowalnych projektu – 30.000,00 zł.

W styczniu 2020 przesłano do Wojewody Mazowieckiego rozliczenie za rok 2019 w postaci informacji kwartalnej z wykorzystania dofinansowania z FDS w kwocie 120 000,00 zł i dokonano zwrotu odsetek bankowych powstałych na wyodrębnionym do obsługi projektu rachunku bankowym kwocie 24,02 zł.

### *3. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2328W (ul. Szreńska) w Mławie.”*

Zadanie dotyczące budowy chodników zostało przyjęte do budżetu w miesiącu kwietniu z określeniem 50% -go udziału własnego Powiatu Mławskiego w wysokości 300.000,00 zł.

W miesiącu maju dokonano zwiększenia limitu środków o kwotę 300.000,00 zł o udzieloną pomoc finansową Miasta Mława w wysokości 300.000,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w miesiącu czerwcu ogłosił przetarg na realizację zadania. Wartość ustalono na kwotę 529.773,96 zł podpisując umowę z wykonawcą -Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski. W miesiącu wrześniu dokonano odbioru zadania. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 529.773,96 zł, co stanowi 88,30% wielkości planowanej. Źródłem finansowania były środki Miasta Mława w wysokości 264.886,00 zł oraz środki powiatu w wysokości 264.887,96 zł.

Niewykorzystaną część dotacji celowej (pomocy finansowej) w wysokości 35.114,00 zł zwrócono do budżetu Miasta Mława i dokonano rozliczenia z udzielonej pomocy finansowej, pozostałe środki własne w wysokości 35.112,04 zł zwrócono do budżetu powiatu.

### *4. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”.*

Na wykonanie dokumentacji zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 80.000,00 zł przy pomocy finansowej Gminy Dzierzgowo w kwocie 35.000,00 zł. W miesiącu marcu zawarto umowę z Wykonawcą - Pan Andrzej Dusiński na kwotę 77.244, 00 zł z terminem wykonania do końca listopada 2019. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mławskiego w miesiącu październiku rozszerzono zadanie o kwotę 133.700,00 zł ze środków własnych powiatu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji podziału działek oraz wykupu gruntów. Wartość zadania po dokonanych zmianach została określona jako limit wydatków w wysokości 213.700,00 zł. Pod koniec grudnia dokonano odbioru dokumentacji i poniesiono wydatki w kwocie 77.244,00 zł, w tym ze środków pomocy finansowej w wysokości 35.000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 42.244,00 zł. Wykonanie dokumentacji podziału działek do dnia 30.12.2019 r. wykonała firma Biuro Geodezyjne GEOMET za kwotę 11.500,50 zł. Nie zrealizowano planowanego zadania związanego z wykupem gruntów, ponieważ procedura odszkodowawcza związana z oszacowaniem wartości gruntów oraz z ich wykupem może zostać wszczęta po wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, a powyższa decyzja nie została wydana do końca roku 2019 z powodu odwołania się stron postępowania. Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki w kwocie 124.955,50 zł.

### *5. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa”.*

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w miesiącu maju z limitem wydatków 23.370,00 zł. Wykonanie aktualizacji dokumentacji stało się niezbędne celem dostosowania do obecnych kryteriów zasad dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, tj. zaprojektowania w miejscowościach: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa chodników usytuowanych przy jezdni o szerokości nie mniejszej niż 2 m, obecnie w dokumentacji zaprojektowano chodniki o szerokości mniejszej niż 2m.

Szacunkowy koszt wykonania aktualizacji dokumentacji został ustalony na poziomie 23.370,00 zł. W miesiącu czerwcu PZD w imieniu Powiatu Mławskiego zawarł umowę z wykonawcą -P. Mariuszem Czyż na wykonanie powyższego zadania. Zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

7. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne – dokumentacja”.*

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu z limitem wydatków na rok 2019 w wysokości 86.346,00 zł. Planowanym źródłem finansowania były środki z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Gminy Stupsk w wysokości 46.863,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 39.483,00 zł.

W miesiącu lipcu dokonano odbioru dokumentacji od wykonawcy wyłonionego w procedurze przetargowej – P. Andrzej Dusiński i w miesiącu sierpniu dokonano rozliczenia z Gminą Stupsk z tytułu udzielonej pomocy finansowej. Realizacja wydatków ukształtowała się w kwotach planowanych. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

8. *„Modernizacja drogi powiatowej nr 234IW Miączyn- Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne – Rudowo”.*

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu powiatu w miesiącu październiku poprzez ustalenie limitu wydatków na poziomie 200.000,00 zł jako udział własny w realizacji zadania . Powiat Mławski na dofinansowanie inwestycji w wysokości 500 000,00 zł wystąpił z prośbą do firmy CEDROB. Do końca 2019 roku firma CEDROB nie podjęła współpracy we współfinansowaniu zadania. Wobec powyższego zadanie nie zostało zrealizowane.

9. *„Zakup ciągnika z zestawem koszącym”.*

Zadanie przyjęto do realizacji w miesiącu czerwcu z ustaleniem kwoty pierwotnej wydatków na poziomie 430.000,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia do kwoty 385.000,00 zł (kwotę 45.000,00 zł przesunięto na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”). Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym w wysokości 384.990,00 zł na podstawie umowy zawartej z wykonawcą - Firma STOMIL SANOK.

10. *„Zakup ścinarki poboczy”.*

Zadanie przyjęto do realizacji w miesiącu czerwcu ustalając pierwotną kwotę wydatków na poziomie 310.000,00 zł. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą - Inżynieria Sanitarna i Lądowa Stanisław Hańdo w kwocie 243.540.00 zł. Pozostałą kwotę ponadplanowych wydatków w wysokości 66.460,00 zł przesunięto na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową.”

11. *„Zakup hali magazynowej”*

Zadanie przyjęto do realizacji w miesiącu czerwcu ustalając kwotę pierwotnych wydatków na poziomie 160.000,00 zł. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą – „Hale namiotowe” w kwocie 137.760.00 zł. Pozostałą kwotę ponadplanowych wydatków w wysokości 22.240,00 zł przesunięto na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową.”

12. *„Zakup piaskarki ciągnikowej”.*

Zadanie wprowadzono do realizacji w miesiącu grudniu ustalając plan wydatków w wysokości 55.000,00 zł. Zadania nie zrealizowano, ponieważ termin realizacji był zbyt krótki i nie mógł być wykonany.

13. *„Zakup pługa odśnieżnego”.*

Zadanie wprowadzono do budżetu powiatu mławskiego w miesiącu grudniu w kwocie 14 000,00 zł. Zadania zrealizowano na podstawie zlecenia z firmą STOMIL SANOK w kwocie 13 990,00 zł, co

stanowi 99,93% planu.

#### 14. „Zakup Zamiatarki”.

Zadanie wprowadzono do budżetu powiatu mławskiego w miesiącu grudniu w kwocie 23.593,00 zł. Zadania zrealizowano na podstawie zlecenia z firmą STOMIL SANOK w kwocie 16 682,00 zł, co stanowi 70,71% planu.

Na koniec roku 2019 w Powiatowym Zarządzie Dróg nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 113.797,50 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 ujętego jako wydatek roku 2020 w wysokości 109.233,95 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 1.154,50 zł mieszczący się w granicach planu finansowego.

W ramach wydatków udzielonej dotacji celowej dla Miasta Mława po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego w wysokości 372.200,00 zł, wykorzystano ją w kwocie 346.643,54 zł, co stanowi 93,13% przeznaczanej na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.

Sfinansowano:

1. Bieżące utrzymanie ulic. Planowane środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zestawiono na poziomie 158.400,00 zł, wykorzystano w wysokości 144.884,26 zł, co stanowi 91,47%.
  - 1.1. W ramach bieżącego utrzymania wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych ulic: Lelewela, Nowowiejska, Graniczna, Płocka, Brukowa, Nowa, Kościuszki, Sienkiewicza – 365,64 m<sup>2</sup> na kwotę 58.097,94 zł.
  - 1.2. W ramach utrzymania oznakowania pionowego i poziomowego w ulicach powiatowych ustawiono znaki na ulicach powiatowych, dokonano naprawy oznakowania pionowego w postaci prostowanie tablic i słupków, wykonano malowanie przejść dla pieszych, linii osiowych i strzałek. Koszt wykonania stanowi kwotę 39.716,07 zł.
  - 1.3. W ramach oczyszczania urządzeń odwadniających wykonano czyszczenie studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej, malowanie barier na ogólną kwotę 22.185,99 zł.
  - 1.4. W ramach utrzymania zieleni przydrożnej obejmujący koszenie trawników oraz nieużytków w łącznej powierzchni 88.069 m<sup>2</sup> wydatkowano kwotę 24.884,26 zł.
2. Zimowe utrzymanie ulic powiatowych - długość utrzymywanych dróg ok. 14,00 km .  
Do zakresu zimowego utrzymania wchodziło: odśnieżanie, zwalczanie śliskości, wywóz nadmiaru śniegu i lodu, oraz utrzymanie dyżurów akcji zimowej. Koszt utrzymania zimowego poniesiony został na poziomie 71.759,28 zł , tj. 85,63% środków planowanych /po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego – 83.800,00 zł /.
3. Remonty ulic i chodników powiatowych w granicach m. Mława.  
Planowane środki finansowe na realizację powyższych zadań zestawiono na poziomie 130.000,00 zł, wykorzystano w 100,00%. Środki planowane wykorzystano na remont chodnika w ul. Napoleńskiej na odcinku ok. 350m.

W zakresie podpisanego porozumienia wykonano pełny zakres rzeczowy w stosunku do środków planowanych powstały oszczędności na poziomie 25.556,46 zł

#### **W dziale 630- Turystyka**

Planowane wydatki ustalone na poziomie 10.200,00 zł zostały wykorzystane w 73,53%.

W ramach limitu środków planowano zlecenie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadań w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na kwotę 7.300,00 zł oraz dofinansowanie z formie zakupu usług w kwocie planowanej 2.900,00 zł.

Środkami w wysokości 2.500,00 zł dofinansowano wypoczynek letni dla Wychowanków Domów Dziecka w Kowalewie, co stanowi wykorzystanie w 86,21% środków planowanych .

W ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 5.000,00 zł (68,49 % środków planowanych) zrealizowane zostało zadanie pn. „Organizacja rajdów i innych imprez popularyzujących turystykę oraz



wyjazdowych form wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży połączona z promowaniem walorów turystycznych Polski.

Dotację otrzymało i prawidłowo rozliczyło Stowarzyszenie Klub Seniora „Kwiat Jesieni” oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zadania określone w planie finansowym zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym. Powstałe środki z tytułu oszczędności stanowią kwotę 2.700,00 zł.

**W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, wydatki planowane w ogólnej wysokości po zmianach 169.132,00 zł zrealizowane w 76,96 % dotyczyły realizacji zadań wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa /74.300,00 zł/ oraz zadań własnych związanych z regulowaniem stanu prawnego mienia powiatu mławskiego i dofinansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 94.832,00 zł .

Środki przyznane w formie dotacji wydatkowano w wysokości 68.592,40 zł, co stanowi 92,32 % na sfinansowanie:

- 1) wycen nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
- 2) wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania
- 3) kosztów ogłoszeń prasowych ,
- 4) opłat sądowych, komorniczych oraz opłaty melioracyjnej od nieruchomości Skarbu Państwa,
- 5) dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Niepełne wydatkowanie środków spowodowane było brakiem innych zadań z zakresu administracji rządowej, które mogłyby być finansowane ze środków tego rozdziału.

Ze środków własnych /realizacja 64,93 %/ sfinansowano następujące zadania:

- 1) opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości powiatowych,
- 2) podatek od nieruchomości i podatek rolny za nieruchomości powiatowe,
- 3) koszty wyceny nieruchomości przejmowanych przez powiat,
- 4) koszty podziału nieruchomości powiatowej oraz odszkodowania za nieruchomości przejęte przez powiat,
- 5) wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – dopłata do zadań z zakresu administracji rządowej.

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane zostało niższymi niż planowano potrzebami na wskazane powyżej zadania do wykonania. Z realizacji przedmiotowych zadań pozostały oszczędności w wysokości 33.256,51 zł.

Na koniec roku 2019 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 3.539,85 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 ujętego jako wydatek roku 2020.

**W dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatki budżetowe /po dokonanych zmianach/ określono na poziomie 940.719,00 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 64,83% i dotyczyła wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej 180.646,00 zł (realizacja - 100%), dopłat do zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie planowanej 139.723,00 zł (realizacja 95,76% tj. kwota 133.795,78 zł ), wydatków bieżących z zakresu realizacji zadań gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w wysokości planowanej 620.350,00 zł i zrealizowanej na poziomie 295.395,62 zł (realizacja w 47,62 %).

Środki finansowe z dotacji celowej wydatkowano na dofinansowanie modernizacji geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie gminy Lipowiec Kościelny oraz dofinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki zestawione w budżecie powiatu mławskiego dotyczące zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano w wysokości 620.350,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 295.395,62 zł, co stanowi 47,62% planu.

W ramach wydatków bieżących:

- 1) kwotę 27.604,62 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tusze, tonery, przyrządy kreślarskie, papier, folia itp.), sprzętu i wyposażenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

- Geodezyjnej i Kartograficznej, a także na zakup akcesoriów komputerowych i licencji na programy komputerowe
- 2) kwotę 151.710,00 zł wydatkowano na dofinansowanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej dla gminy Lipowiec Kościelny,
  - 3) kwotę 83.127,73 zł wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń Wydziału w należytym stanie, usługi pocztowe.
  - 4) kwotę 6.840,05 zł wydatkowano na usługi związane z remontem pomieszczeń, utrzymaniem, konserwacją i naprawami sprzętu,
  - 5) kwotę 5.265,50 zł wydatkowano na finansowanie szkoleń dla pracowników Wydziału Geodezji dotyczących nowych uregulowań prawnych, prowadzenia zasobu geodezyjno- kartograficznego oraz wynagrodzeń bezosobowych,
  - 6) kwotę 16.905,04 zł wydatkowano na zakup energii do budynku Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Stary Rynek 10,
  - 7) kwotę 3.942,68 zł przeznaczono na sfinansowanie dostępu do Internetu i połączeń telefonicznych wykonywanych przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W ramach realizacji planu wydatków niewydatkowane środki stanowią kwotę 324.954,38 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było brakiem możliwości zatwierdzenia projektów planowanych modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W drugiej połowie roku bowiem Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wstrzymał zatwierdzanie projektów w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi zmian przepisów prawnych.

Na koniec roku 2019 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 18.417,69 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 ujętego jako wydatek roku 2020 w wysokości 17.028,82 zł oraz zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 1.388,87 zł mieszczący się w granicach planu finansowego.

**W dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany** finansowanie wydatków odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości planowanej po zmianach 391.448,00 zł, zrealizowanej w 100% wielkości planowanej.

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

Na koniec roku 2019 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 22.201,73 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 ujętego jako wydatek roku 2020.

**W dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** finansowanie wydatków w łącznej wysokości /po zmianach/ 77.437,00 zł odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 55.678,00 zł (realizacja 100%) oraz ze środków własnych w kwocie 21.759,00 zł (realizacja 85,89%) stanowiące dofinansowanie zadań rządowych. Dotację wykorzystano na realizację wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania dotyczące spraw z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego.

Na koniec roku 2019 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 5.852,97 zł dotyczy zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 ujętego jako wydatek roku 2020.

**W dziale 750, rozdziale 75019 – Rady Powiatów.**

Wydatki wykonano w kwocie 301.986,00 zł, w stosunku do planu /po dokonanych zmianach/ realizacja stanowi 93,45% .

Na realizację diet stanowiących 92,71% zrealizowanych wydatków ogółem w tym rozdziale przeznaczono środki w wysokości 271.245,00 zł , co stanowi 94,12% planowanej wielkości.

Wydatki rzeczowe stanowiące 9,54% wykonanych wydatków zrealizowano w 87,58%.

Na 31.12.2019 r nie wystąpiły zobowiązania.

### **W dziale 750, rozdział 75020- Starostwo Powiatowe.**

Zaplanowane wydatki /po dokonanych zmianach/ w wysokości 7.890.964,40 zł, zrealizowano w kwocie 7.226.139,61 zł, co stanowi 91,57% planu.

Wydatki bieżące zestawione na poziomie 7.498.053,76 zł zrealizowano w wysokości 6.898.025,16 zł, co stanowi 92,00 %.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie na kwotę 392.910,64 zł zrealizowano w wysokości 328.114,45 zł, co stanowi 83,51%.

W ramach wydatków bieżących realizacja wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiła 98,53% planu, realizacja wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi stanowiła 77,10% a świadczeń na rzecz osób fizycznych 68,51% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych ustalonych na poziomie / po dokonanych zmianach/ 392.910,64 zł planowano realizację zadania inwestycyjne, pn. „Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie wraz z klimatyzacją”. W ramach zadania zrealizowano dostawę i montaż mebli biurowych wraz z logo, przesłonami okiennymi i okleinami okien, dostawę i montaż szaf przesuwanych do pomieszczenia przeznaczonego na archiwum oraz wykonano klimatyzację.

Na koniec roku 2019 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Kwota wykazanych zobowiązań w wysokości 356.595,82 zł dotyczy: zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 ujętego jako wydatek roku 2020 w wysokości 347.542,16 zł oraz zakupu energii i usług w wysokości 9.053,66 zł a dotyczącego zakupu mediów, które mieszczą się w granicach planu finansowego na paragrafach 4260 i 4300.

### **W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa .**

Plan finansowy /po dokonanych zmianach/ określony został na poziomie 20.687,40 zł i stanowi przekazaną kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowanej w wysokości 20.687,40 zł, co stanowi 100,00%.

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup niezbędnych materiałów biurowych, delegacje służbowe, zakup usług oraz umowy zlecenie osób zatrudnionych przy poborze łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i składkami na Fundusz Pracy. Zadanie zrealizowano w całości, dokonano rozliczenia z dysponentem środków.

**W dziale 750, rozdziale 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego** poniesiono wydatki w wysokości 68.596,19 zł na plan 84.280,00 zł /po dokonanych zmianach, co stanowi 81,39%.

W ramach poniesionych wydatków:

- 1) wykonano kalendarze z logiem powiatu mławskiego - 7.271,02 zł,
- 2) sfinansowano czesiowo usługę Codziennika Mławskiego promującą powiat mławski – 9.800,00 zł,
- 3) zakupiono materiały promocyjne /gadżety, breloki, dyplomy, notesy, zestawy piśmiennicze, torby papierowe, okładki okolicznościowe, itp./ i inne usługi i wydatki promocyjne na ogólną kwotę 45.145,78 zł.
- 4) zakupiono materiały i wyposażenie na realizację zadania pn. „Agroliga” w wysokości łącznie 769,39 zł,
- 5) dokonano opłaty członkowskiej - Lokalna Grupa Działania - 600,00 zł,
- 6) poniesiono wydatki na uczestnictwo powiatu mławskiego w dożynkach w wysokości łącznie 5.010,00 zł.

### **W dziale 752, rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne.**

Plan w trakcie roku budżetowego został ustalony przez dysponenta środków na poziomie dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł. Wojewoda nie zrealizował zadania określonego w podpisanej umowie z powiatem mławskim (szkolenia) stąd brak jest realizacji wydatków w tym zakresie.

### **W dziale 752, rozdział 75295 – Pozostała działalność**

W trakcie roku budżetowego powiat mławski ze wskazaniem realizatora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2019 realizował również zadanie zleczone do realizacji z zakresu administracji rządowej dotyczące zakupu serwera na kwotę 17.684,00 zł oraz za zadania bieżące w wysokości 38.000,00 zł. Jednostka zrealizowała zadania w wysokości łącznie 55.683,98 zł w pełnym zakresie rzeczowym ze

środków rezerwy budżetu państwa.

**W dziale 754, rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** – w budżecie powiatu mławskiego ustalono w trakcie roku budżetowego plan finansowy na kwotę 42.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. W ramach podpisanych porozumień z Funduszem Wsparcia w ramach dotacji celowej planowano zrealizować zadanie, pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej”. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym i przedłożone w umownym terminie do rozliczenia. Przedłożone rozliczenia uznano za prawidłowe. Łączny koszt zakupu samochodu służbowego stanowił kwotę 76.064,52 zł, w tym sfinansowany został ze środków centralnych policji w wysokości 38.032,26 zł oraz powiatu mławskiego w kwocie 38.032,26 zł. Pozostałe środki z rozliczenia dotacji wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 4.467,74 zł.

#### **W dziale 754, rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W budżecie powiatu mławskiego ustalono plan finansowy (po dokonanych zmianach) w kwocie 46.666,00 zł (zrealizowany na poziomie 100%), z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania, pn.: „Modernizacja placu manewrowego” jako dofinansowanie w wysokości 46.666,00 zł. Łączny koszt zadania zamknął się kwotą 102.658,56 zł. W jego finansowaniu uczestniczyły gminy powiatu mławskiego oraz powiat. Zadania powyższe zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym i przedłożone w umownym terminie do rozliczenia. Przedłożone rozliczenia uznano za prawidłowe zgodne z podpisanymi porozumieniami.

**W dziale 754, rozdział 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 5.192.507,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 100,00%.

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

W strukturze poniesionych wydatków bieżących z dotacji celowej zrealizowanej 100,00% wynagrodzenia osobowe strażaków stanowią 89,64 % wydatków ogółem, wydatki rzeczowe 6,92%, świadczenia dla funkcjonariuszy nie naliczane do wynagrodzeń 3,44%.

Na 31.12.2019 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazała zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obligatoryjne wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w wysokości 452.084,36 zł (wykraczające poza plan finansowy) oraz zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług wykraczające poza plan finansowy (w ramach udzielonego upoważnienia) w wysokości 3.677,37 zł.

#### **W dziale 754, rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan finansowy został ustalony w trakcie roku budżetowego w wysokości 1.500,00 zł w postaci pomocy finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Zakup butów strażackich dla OSP Stupsk”. Gmina Stupsk dokonała zakupu 3 par butów (realizacja 100%) i przedłożyła w terminie rozliczenie z otrzymanej dotacji celowej.

#### **W dziale 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki związane z realizacją zadania pn. „zarządzanie kryzysowe” zostały zestawione na poziomie 49.534,00 zł i zrealizowane w 97,73 %.

W ramach poniesionych wydatków /48.410,30 zł/ sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika prowadzącego zadanie w kwocie 39.795,99 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również sfinansowano wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 8.614,31 zł. Wszystkie zadania rzeczowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Na 31.12.2019 r. nie występują zobowiązania wymagalne. Kwota 2.976,95 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2019 a będącego wydatkiem roku 2020.

#### **W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność**

Wydatki w zestawionym planie finansowym dotyczyły realizacji zadania pn.: „Zakup nowych ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie” finansowanych w postaci dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł pozyskanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizatorem zadania było Starostwo Powiatowe, które po zrealizowaniu zadania na kwotę 33.334,00 zł przekazało Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie sprzęt specjalistyczny w użyczenie.

#### **W dziale 755, rozdziale 75515- Nieodpłatna pomoc prawna**

Planowane wydatki w zakresie realizacji zadania dotyczącego zadań z zakresu administracji rządowej pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2019” przewidywały wydatki bieżące w wysokości 198.000,00 zł. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielano na terenie całego powiatu mławskiego poprzez uruchomienie tzw. punktów pomocy. Łączne wydatki poniesione na realizację zadania ukształtowały się na poziomie 195.420,58 zł co stanowi 98,70% planu. Dokonano rozliczenia w zakresie przekazanej dotacji z dysponentem środków w formie złożonego sprawozdania.

#### **W dziale 757, rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów j.s.t.**

Poniesione wydatki z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów stanowiły kwotę 314.228,60 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 84,52%.

Niższe wykonanie w stosunku do założeń planowanych związane jest z niższym oprocentowaniem wynikającym z niskiej stopy procentowej WIBOR- 3M, od której uzależniona jest wysokość stopy procentowej kredytu.

Na dzień 31.12.2019 r. wskaźnik obsługi długu /wysokość samych odsetek/ w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,36%. Realizacja odbywała się terminowo, w kwotach ustalonych w umowach z bankami.

#### **W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe.**

W roku 2019 ustalony plan finansowy (po dokonanych zmianach) zakładał realizację podatku od towarów i usług na poziomie 98.902,13 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 84.416,00 zł, co stanowi 85,35% planu.

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

Na rok 2019 została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 348.110,50 zł /wykorzystana w 97,58%/ na wydatki nieprzewidziane w budżecie na etapie planowania oraz kwota 1.115.541,00 zł /wykonana w 31,57%/ jako rezerwa celowa związana z:

1. doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 55.749,00 zł, wykorzystana w 100%.  
Środki zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych,
2. pieczę zastępczą w wysokości 350.000,00 zł . Rezerwy nie wykorzystano w roku 2019 z uwagi na wystarczające środki w planach finansowych obejmujących zagadnienia pieczy zastępczej,
3. zarządzaniem kryzysowym w wysokości 128.000,00 zł . Rezerwa nie została uruchomiona z uwagi na brak wystąpienia takich zagrożeń.
4. awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 581.792,00 zł wykorzystana w 50,96%.

W ramach rezerwy ogólnej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę 339.693,47 zł, które nie znalazły się w poszczególnych jednostkach na etapie planowania budżetu na rok 2019, w tym między innymi:

1. zwiększenie budżetów jednostek wnioskujących o zwiększenie wydatków w planach finansowych w wysokości 53.747,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
2. zwiększenie budżetu o kwotę 20.000,00 zł celem wypłaty odszkodowania za grunty nabyte przez powiat mławski,
3. zwiększenie budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
4. zwiększenie budżetu na remont kanalizacji w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 8.000.00 zł,
5. zakup wyposażenia do Domów Dziecka na kwotę 33.227,00 zł ,

6. remont dachu budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 - 34.000,00 zł
7. remont pomieszczeń po dawnym wydziale Komunikacji - 33.500,00 zł,
8. remont pomieszczeń archiwum w Starostwie - 20.000,00 zł,
9. sfinansowanie udziału własnego w projekcie „Modernizacja pracowni informatycznej w I LO - 25.520 zł,
10. dofinansowanie do projektu „Posiłek w domu i szkole” dla Ośrodka Szkolno -Wychowawczego- 16.190,20 zł,
11. zwiększenie budżetu na bieżące utrzymanie dróg – 34.896,00 zł
12. wypłata nieplanowanej odprawy emerytalnej w ZS nr 1 – 15.584,00 zł
13. dopłata do realizacji programu pn. „Dostosowanie dwóch toalet w Specjalnym do potrzeb osób niepełnosprawnych” -35.029,27 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2019r rezerwy niewykorzystane w trakcie roku budżetowego stanowią łącznie kwotę 771.747,53 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** wydatki bieżące ogółem /plan po zmianach/ 31.642.974,18 zł ukształtowały się na poziomie 29.146.360,03 zł, co stanowi 92,11 % realizacji ustalonych planów finansowych.

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

1. **w rozdziale 80102** – Szkoły podstawowe specjalne ,realizacja wydatków ogółem (środki własne i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa) wynosi 98,92%. Poniesione łączne wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy stanowią kwotę 3.041.784,70 zł, w tym sfinansowane ze środków własnych w wysokości 3.014.543,70 zł na ustalony łącznie plan finansowy /po dokonanych zmianach/ w wysokości 3.075.410,31 zł,.

Realnie na jednego ucznia /stan uczniów na 30.09.2018 r. – 83/ wydatki sfinansowane środkami własnymi stanowią kwotę 36.319,80 zł (wzrost o 14,11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Wzrost podyktowany jest zwiększoną liczbą dzieci (3-je) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) kwotę 31.537,20 zł. Źródłem sfinansowania zadania były środki pozyskane w ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA), ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 15.768,00 zł oraz środki własne w kwocie 15.769,20 zł. Przedsięwzięcie przewidywało zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń strefy relaksu (zgodnie z wymogami powyższego programu). Środki wpłynęły do powiatu w terminie umożliwiającym realizację zadań. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i w wysokości zaplanowanych źródeł finansowania.

W ramach planu finansowego w rozdziale 80102 z dotacji celowej z budżetu państwa zrealizowano zakup nowości wydawniczych w ramach programu rządowego, pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości otrzymanej dotacji – 2.480,00 zł, oraz zrealizowano zadanie pn. „posiłek w szkole i w domu” w oparciu o przyznaną kwotę dotacji celowej w wysokości 24.761,00 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 208.719,77 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 204.764,02 zł, oraz z tytułu zakupu mediów w wysokości 3.955,75 zł, których zobowiązanie mieści się w ustalonym planie finansowym. Nie występują zobowiązania wymagalne.

2. **w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne** realizacja wydatków wynosi 98,60%. Poniesione łącznie wydatki przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym rozdziale stanowią kwotę 467.014,77 zł, w tym ze środków własnych w wysokości 459.805,77 zł na zestawiony łącznie plan finansowy w wysokości 473.657,41 zł.

Wydatki bieżące własne (bez dotacji i środków pozyskanych z programów) ukształtowały się na poziomie 459.805,77 zł, co realnie na jednego ucznia /stan uczniów na 30.09.2018r - 11/ stanowią kwotę 41.800,52 zł, tj. wykazują spadek o 1,75% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 35.510,34 zł w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 34.992,88 zł oraz zakupu energii w wysokości 517,46 zł

mieszczącego się w ramach limitu planu finansowego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W ramach planu finansowego w rozdziale 80105 otrzymano dotację celową z budżetu państwa, którą zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano na realizację zadania dotyczącego zadań własnych powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 4.209,00 zł oraz środki z Tesco w ramach wygranego konkursu w wysokości 3.000,00 zł, które przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych .

**3. w rozdziale 80111- Gimnazja specjalne**, realizacja wydatków wynosi 100,00%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale realizowane przez SOSZW stanowią kwotę planowaną 324.891,20 zł i dotyczą w pełnej wysokości wydatków finansowanych ze środków własnych.

Wskaźnik wydatków na jednego ucznia /stan uczniów statystycznych na dzień 30.09.2018 r skorygowany współczynnikiem liczebności uczniów statystycznych w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów szkół od 1 września 2019 r. – 8/ stanowi kwotę 40.611,40 zł i wykazuje wzrost o 30,63% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na koniec roku występują nie występują zobowiązania.

**4. w rozdziale 80115 Technika** (funkcjonujące od dnia 1 września 2019 r.) planowane ogółem wydatki po zmianach stanowią kwotę 1.125.186,32 zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 925.758,37 zł, co stanowi ogółem 82,28% planowanych wydatków.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na programy finansowane ze środków unijnych w wysokości 350.354,52 zł na realizację programu pn. ERASMUS+” oraz zrealizowano zakup nowości wydawniczych w ramach przystąpienia do programu rządowego, pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa finansowanych z budżetu państwa w kwocie 28.000,00 zł.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych zrealizowane wydatki bieżące ze środków własnych w wysokości łącznie 544.403,85 zł na planowaną kwotę 548.842,80 zł (99,19% ) przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie - wykonane wydatki bieżące– 164.779,19 zł (realizacja 100%),  
Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu zus i podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 86,51 zł.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - wykonane wydatki bieżące– 211.558,00 zł (realizacja 100%), Na koniec roku nie występują zobowiązania.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie - wykonane wydatki bieżące – 58.267,61 zł (realizacja 100,00%), Na koniec roku nie występują zobowiązania.
- 4) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie - wykonane wydatki bieżące – 109.799,05 zł (realizacja 98,71%), Na koniec roku nie występują zobowiązania.

W rozdziale 80115 zaplanowane zostały środki na utworzenie dodatkowych oddziałów od 1 września, których dysponentem był Zarząd Powiatu i które na koniec roku wykazały oszczędności w wysokości 197.989,00 zł.

**5. W rozdziale 80116 – Szkoły policealne**, zaplanowane wydatki (po dokonanych zmianach) w wysokości 2.665.619,45 zł dotyczyły wydatków z budżetu powiatu dotacji podmiotowych dla policealnych szkół zawodowych publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 1.950.309,12 zł, co stanowi 73,17%.

Z budżetu powiatu w roku 2019 dotowane były następujące policealne szkoły zawodowe :

- 1) Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
- 2) Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
- 3) Policealna Szkoła Prawno- Administracyjna "Żak" w Mławie ,
- 4) Policealna Szkoła Informatyki "Żak" w Mławie,
- 5) Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie ,
- 6) Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" w Mławie,
- 7) Policealna Szkoła BHP "Żak" Mławie,
- 8) Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej " Żak" w Mławie,
- 9) Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie,

- 10) Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie,
- 11) Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Mławie
- 12) Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Mławie

Placówki publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych złożyły stosowne rozliczenia z wydatkowanych kwot przekazanej dotacji w łącznej wysokości 1.950.309,12 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji w wysokości 1.923.000,78 zł za wykorzystane i rozliczone w całości, kwota dotacji w wysokości 25.420,44 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego do dnia 31 stycznia 2020 r.

Zadanie w zakresie dotowania szkół zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym. Powstałe oszczędności z tego tytułu stanowią kwotę 742.618,67 zł.

6. w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia planowane ogółem wydatki po zmianach stanowią kwotę 1.639.192,23 zł. Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 1.545.129,72 zł, co stanowi ogółem 94,26 % planowanych wydatków. W ramach wydatków bieżących zrealizowano dotację w wysokości 76.050,00 zł na planowaną kwotę 77.400,00 zł, co stanowi 98,26%.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych zrealizowane wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w wysokości łącznie 1.469.079,76 zł (planowane -1.476.396,23 zł) na jednego ucznia /planowany stan uczniów statystycznych na 30.09.2018r powiększonych o planowany wskaźnik zwiększenia liczby uczniów od dnia 1 września – 219,634/, przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie - wykonane wydatki bieżące– 241.516,35 zł (realizacja 99,34%), liczba uczniów – 15,932. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 15.159,20 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 24.133,53 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - wykonane wydatki bieżące– 339.400,71 zł (realizacja 99,44%), liczba uczniów – 37,554. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 9.037,67 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 24.328,65 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

- 3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie - wykonane wydatki bieżące – 888.162,66 zł (realizacja 99,58%), liczba uczniów – 166,148. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 5.345,61 zł.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 73.247,77 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem kwota 1.288.110,90 zł stanowiąca wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 93,50%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 98,30% dotacje celowe – 98,26 oraz inne wydatki w 100%.

Niższe wykonanie w rozdziale 80117 głównie na wynagrodzeniach i pochodnych wynika z zaplanowanych środków na utworzenie dodatkowych oddziałów od 1 września, których dysponentem był Zarząd Powiatu i które na koniec roku wykazały oszczędności w wysokości 85.396,00 zł.

- 7) w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące planowane ogółem wydatki po zmianach stanowią kwotę 9.183.286,28 zł, w tym wydatki bieżące 8.696.108,28 zł (w tym dotacja dla szkół niepublicznych w wysokości 1.071.102,50 zł) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 487.178,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 8.211.363,60 zł, w tym szkoły niepubliczne 1.066.213,28 zł, co stanowi ogółem 89,42 % planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych wydatków zrealizowano wydatki bieżące :

- 1) ze środków własnych w wysokości łącznie 7.074.306,99 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w placówkach oświatowych,
- 2) z środki z dotacji realizowanej na podstawie porozumienia z powiatem działdowskim w wysokości łącznej 343,33 zł, zrealizowanych w 100% dotyczącym pokrycia wydatków za ucznia realizującego obowiązek nauki religii,
- 3) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zakupu nowości wydawniczych w ramach



- przystąpienia do programu rządowego, pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 24.000,00 zł,
- 4) w postaci pomocy finansowej udzielonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Modernizacja na realizację zadania pn. „Pracownia informatyczna w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie” w wysokości 46.500,00 zł wykonanego w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

Wysokość poniesionych wydatków bieżących w placówkach oświatowych finansowanych ze środków własnych na jednego ucznia /stan uczniów statystycznych na 30.09.2018r. powiększony o wskaźnik wzrostu liczby uczniów od 1 września 2019 r. / przedstawiają się następująco:

- 1) Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 3.778.231,01 zł (realizacja 98,99%), liczba uczniów 488,4624. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.734,95 zł.  
W I Liceum Ogólnokształcącym realizowano z dodatkowych środków (na podstawie porozumień z powiatem działdowskim) naukę religii uczniów z innych powiatów na ogólną kwotę planowaną 343,33 zł, zrealizowano na kwotę 12.000,00 zł planowany zakup nowości wydawniczych oraz wykonano zadanie dotyczące wyposażenia pracowni informatycznej ze środków dotacji w wysokości planowanej 46.500,00 zł.  
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 247.879,84 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac w wysokości 238.178,18 zł, z tytułu zakupu mediów w wysokości 9.701,66 zł mieszczące się w limicie wydatków w planie finansowym jednostki. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w ZS Nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 68.460,29 zł (realizacja 90,20%), liczba uczniów statystyczna 58. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 1.180,35 zł.  
Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2.548,49 zł.
- 3) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 948.493,34 zł. (realizacja 99,25%), liczba uczniów 113,07. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 8.388,55 zł.  
Na koniec roku występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 70.552,24 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 4) Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 2.279.122,35 zł (realizacja 99,37%), liczba uczniów 309,8118. Wydatki na jednego ucznia stanowią kwotę 7.356,47 zł.  
W Liceum z dodatkowych środków dotacji celowej zrealizowano na kwotę 12.000,00 zł planowany zakup nowości wydawniczych.  
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 151.985,95 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac za rok 2019. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale 80120 w placówkach oświatowych /bez dotacji dla szkół niepublicznych, dotacji oraz porozumień/ zamknęły się kwotą 7.074.306,99 zł/ tj. 99,04% zestawionego planu – 7.142.635,96 zł, co stanowi, że średnio na jednego statystycznego ucznia skorygowanego o planowany wskaźnik wzrostu liczby oddziałów uczniów w liceach ogólnokształcących wg stanu na 30.09.2018 r. /969,3442 uczniów/ przypada kwota 7.298,03 zł.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w 93,12%, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – 98,24%, dotacje na zadania bieżące - 99,54% oraz inne wydatki w 97,03%.

W rozdziale 80120 powstały niewykorzystane środki (w Starostwie Powiatowym) w wysokości łącznie 411.526,49 zł, które dotyczyły głównie zaplanowanych wyższych środków na dodatkowe oddziały od 1 września 2019 w placówkach oświatowych niż faktycznie występujące potrzeby .

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym w łącznej wysokości 1.071.102,50 zł /po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się na poziomie 99,54%.

Z budżetu powiatu w roku 2019 dotowane były następujące szkoły niepubliczne:

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

Ogółem wydatek po dokonanych przekazaniu środków do poszczególnych placówek według stanu na dzień 31.12.2019 r. zamknął się kwotą 1.066.213,28 zł. Rozliczenie dotacji przedłożyły wszystkie jednostki dotowane. Uznano kwoty dotacji za wykorzystane i rozliczone w wysokości 1.062.192,23 zł, kwota dotacja w wysokości 4.021,05 zł została zwrócona na rachunek bankowy powiatu mławskiego do dnia 31.01.2019 r.

W ramach ustalonego (po dokonanych zmianach w trakcie roku budżetowego) planu wydatków inwestycyjnych ujęto zadanie, pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie” wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej z limitami wydatków na lata 2019-2021.

Na rok 2019 limit ten został ustalony w wysokości 487.178,00 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 w kwocie 3 612 435,00 zł stanowią planowane środki własne przy udziale wnioskowanych środków do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Wniosek taki został złożony po ogłoszeniu programu, pn. „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2019” w marcu 2019 r.

Do końca roku powiat nie otrzymał informacji o przyznaniu dofinansowania. Rozpatrywanie wniosków w sprawie dofinansowania odbywało się sukcesywnie w trakcie całego roku budżetowego stąd nie dokonywano korekt planowanych limitów przedsięwzięć. Na koniec roku powstały z tego tytułu niewykorzystane środki w wysokości planowanej, tj. 487.178,00 zł

**8) w rozdziale 80130 - Szkoły Zasadnicze** wydatki bieżące planowane ogółem / po zmianach/ stanowią kwotę 10.345.324,28 zł, w tym szkoły niepubliczne 44.446,00 zł, środki przeznaczone na kursy zawodowe na podstawie porozumień z powiatami w wysokości planowanej 19.350,00 zł, oraz środki zaplanowane jako rezerwa na ewentualne dofinansowanie szkół niepublicznych związanych ze zwiększeniem liczby słuchaczy od września 2019r w wysokości 299.498,47 zł. Realizacja wydatków ogółem stanowi 96,01% planowanych wydatków.

W ramach poszczególnych placówek oświatowych realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 3.828.049,41 zł (realizacja 99,08%).  
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 249.124,34 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie - wykonane wydatki bieżące– 3.172.459,65 zł (realizacja 98,56%). Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 221.071,74 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.
- 3) Zespół Szkół Nr 3 w Mławie – wykonane wydatki –1.227.857,89 zł (realizacja 99,47%).  
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 61.147,13 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.
- 4) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 1.654.663,52 zł (realizacja 99,36%).  
Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 117.344,18 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac wynagrodzeń. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Łącznie wydatki osobowe i rzeczowe /bez dotacji na szkoły niepubliczne i porozumienia/ zamknęły się kwotą 9.883.030,47 zł, na planowaną 9.982.029,81 zł, co stanowi 99,01% .

Ponadto w roku budżetowym realizowano zadanie w formie dotacji celowej związane z prowadzeniem kursów zawodowych przez inne powiaty w łącznej planowanej wysokości 19.350,00 zł, wykonanej w 100,00%. Porozumienia dotyczyły następujących powiatów: gostyniński, żuromiński i płoński, do których była kierowana młodzież z naszych szkół /Zespół Szkół Nr 3/.

W ramach ustalonego planu dotacji celowych podmiotowych udzielonych szkołom niepublicznym (rozdział 80130) w łącznej wysokości 44.446,00 zł /po dokonanych zmianach/ realizacja ukształtowała się

na poziomie 30.677,57 zł, co stanowi 69,02% planu.

Z budżetu powiatu w roku 2019 dotowana była szkoła niepubliczna pn. „DŹWIGPOL” Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Mława.

Placówka niepubliczna złożyła stosowne rozliczenia z wydatkowanej kwoty przekazanej dotacji w łącznej wysokości 30.677,57 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane i rozliczone w całości kwoty dotacji przekazanej.

W ramach rozdziału 80130 niewykorzystane środki dotyczyły kwoty 299.498,47 zł zaplanowanej w budżecie jako rezerwa na wydatki szkół niepublicznych.

**9) w rozdziale 80134 - Szkoły Zawodowe Specjalne** poniesione wydatki ze środków własnych stanowią kwotę 1.031.841,15 zł, co stanowi 97,08% zestawionego planu /po dokonanych zmianach/.

Ustalony wskaźnik wydatków zrealizowanych ze środków własnych na jednego ucznia /stan uczniów statystycznych na dzień 30.09.2019 r. skorygowany współczynnikiem liczebności uczniów statystycznych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów szkół od 1 września 2019r – 27,762/ stanowi kwotę 37.167,39 zł i wykazuje wzrost o 34,81% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 73.074,19 zł i dotyczą w pełnej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za rok 2019 ujętego w planie finansowym na rok 2020.

**10) w rozdziale 80142- Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr** realizacja planowanych wydatków po dokonanych zmianach /400.257,76 zł/ ukształtowała się na poziomie 99,32%.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowane na poziomie 99,28%, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 99,43%, inne wydatki w 100%.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 35.531,52 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 ujętego w planie finansowym na rok 2020 w wysokości 32.515,00 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu mediów w kwocie 3.016,51 zł (upoważnienie zarządu). Nie występują zobowiązania wymagalne.

**11) w rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** realizacja łącznie planowanych wydatków po dokonanych zmianach /255.826,13 zł/, ukształtowała się na poziomie 90,80%.

Zadanie z zakresu doksztalcania nauczycieli realizowane było jako zadania własne powiatu w placówkach oświatowych przy ustalonym limicie wydatków 128.910,00 zł oraz w postaci dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z administracją rządową w wysokości 126.916,13 zł przeznaczoną na realizację zadań doradcy metodycznego.

W placówkach oświatowych finansowanych ze środków własnych realizacja zadania wyniosła 108.713,78 zł, co stanowi 84,33% i przedstawia się następująco:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące – plan 16.527,00 zł, realizacja 83,22%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
- 2) Zespół Szkół Nr 1 – plan 21.390,00 zł, realizacja 99,83 %. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia i podróże służbowe.
- 3) Zespół Szkół Nr 2 – plan 17.520,00 zł, realizacja 99,83%. Środki wydatkowano na szkolenia, podróże służbowe oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej.
- 4) Zespół Szkół Nr 3 – plan 14.069,00, realizacja 46,84 % wydatkowano na delegacje służbowe oraz szkolenia dla nauczycieli.
- 5) Zespół Szkół Nr 4 – plan 17.898,00 zł, realizacja 52,34%. Środki wydatkowano na delegacje oraz dopłatę na doskonalenie i doksztalcanie kadry nauczycielskiej oraz szkolenia dla nauczycieli.
- 6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 4.313,00 zł, realizacja 99,93%. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników i dopłaty na doskonalenie.
- 7) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – plan 29.322,00 zł, realizacja 100%. Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących i szkolenia,
- 8) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – plan 6.643,00 zł, realizacja 99,89%. Środki wydatkowano na wsparcie doskonalenia zawodowego,
- 9) Bursa Szkolna – plan 1.228,00 zł, realizacja 100,00 %. Środki wydatkowano na szkolenia.

We wszystkich jednostkach zadanie zostało zrealizowane w łącznej wysokości 232.282,22 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej na podstawie podpisanego porozumienia wydatkowano środki z dotacji (122.240,44 zł) na poziomie 96,32% na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od płac oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych doradców metodycznych na umowę o pracę.

**12) w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** zaplanowano ogółem /po zmianach w trakcie roku budżetowego/ kwotę 754.722,58 zł.

W ramach zestawionego planu wydatków kwota 750.616,78 zł dotyczyła zadań bieżących wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk w szkolnictwie ogólnym powiatu mławskiego, kwota 4.105,80 zł dotacji dla niepublicznej placówki / Katolickie Liceum Ogólnokształcące wydatkowanej w 100%/, w której występuje obowiązek takiej nauki.

Realizacja w rozdziale zamknęła się kwotą w wysokości 753.508,20 zł, co stanowi 99,84 % zestawionego planu.

Według stanu na dzień 30.09.2018r w szkołach ogólnodostępnych objęto specjalną organizacją nauki i metod pracy 28 uczniów, w tym 9 -u w oddziale integracyjnym z Zespole Szkół nr 2 sklasyfikowanym w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe. Kwota na realizację zadań ogólnodostępnych zaplanowana w budżetach poszczególnych jednostek na poziomie 750.616,78 zł

Wydatki bieżące poniesione na realizację tych zadań stanowią kwotę 749.402,40 zł (99,84% planu) i w poszczególnych szkołach prowadzonych przez powiat mławski przedstawiają się następująco:

1) Zespół Szkół nr 1 w Mławie – wykonane wydatki – 147.230,95 zł (realizacja 99,99%).

W Zespole Szkół w roku 2019 według stanu na dzień 30.09.2018r objętych opieką specjalnej organizacji było 7-ro o różnym stopniu niepełnosprawności.

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 13.378,15 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

2) Zespół Szkół nr 2 w Mławie – wykonane wydatki – 233.185,89 zł (realizacja 100%).

W Zespole Szkół w roku 2019 było 10-u uczniów objętych opieką specjalnej organizacji, w tym w oddziale integracyjnym dziewięciu .

Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 18.580,57 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

3) Liceum Ogólnokształcące w Mławie – wykonane wydatki – 93.934,31 zł (realizacja 99,89 %). W I Liceum w roku 2018 było 2-ch uczniów objętych opieką specjalnej organizacji pracy.

Na koniec roku nie występują zobowiązania.

4) Zespół Szkół nr 3 w Mławie – wykonane wydatki – 253.011,46 zł (realizacja 99,77%). W Zespole Szkół w roku 2018 było 5-ro uczniów objętych opieką specjalnej organizacji. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 19.125,82 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

5) Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – wykonane wydatki – 22.039,79 zł (realizacja 97,73%). W Zespole Szkół w roku 2018 w okresie był 1 uczeń objęty opieką specjalnej organizacji. Na koniec roku występują zobowiązania w wysokości 1.640,09 zł. dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występują zobowiązania wymagalne.

**13) w rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zaplanowano przyznane środki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego na realizację zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w łącznej wysokości 16.881,00 zł. Z przyznanej kwoty dotacji dokonano realizacji zadania na kwotę 12.650,46 zł, co stanowi 74,94% kwoty planowanej. Pozostałe niewykorzystane środki zwrócono dysponentowi.

**14) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność**– zaplanowano wydatki w łącznej wysokości

/po dokonanych zmianach/ 288.359,02 zł, z czego realizacja zamknęła się kwotą 287.709,02 zł, co stanowi 99,77% zamierzeń planowanych.

W ramach zestawionych wydatków prowadzono zadania bieżące własne powiatu związane z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpisu dokonano w wysokości planowanej po dokonanych zmianach, tj. 268.872,00 zł w ustawowych terminach.

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Pozostałe środki w wysokości 650,00 zł dotyczyły pozostałości zaplanowanych a nie wykorzystanych wydatków dotyczących komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

### **W dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne**

Plan finansowy dotacji celowej przekazanej z budżetu powiatu według stanu na dzień 31.12.2019r dla szpitala powiatowego zestawiony został na poziomie łącznie 368.988,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących w kwocie 96.926,75 zł oraz inwestycyjnych w wysokości 272.061,25 zł. Realizacja łącznie zamknęła się kwotą 366.277,21 zł, co stanowi 99,27% planu.

Źródłem finansowania zadań były środki własne powiatu, które w ramach przekazanej dotacji dla szpitala pozwoliły na zrealizowanie wymiany lampy do tomografu komputerowego na kwotę 86.908,00 zł i zakup szafy zabezpieczającej przed wtórną kontaminacją do przechowywania endoskopów w Pracowni Endoskopii w wysokości planowanej 82.080,00 zł.

Środki pomocy finansowej Miasta Mława w łącznej wysokości 200.000,00 zł zostały wykorzystane na wydatki inwestycyjne w kwocie planowanej 189.981,25 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości planowanej 10.018,75 zł.

Ze środków inwestycyjnych (wykorzystano 189.981,25 zł) dofinansowano zakup ambulansu sanitarnego (49.981,25 zł) oraz zakupiono detektor cyfrowy RTG na kwotę 138.666,00 zł. Pozostałą kwotę środków w wysokości 1.334,00 zł zwrócono do powiatu, który dokonał rozliczenia zrealizowanej pomocy finansowej z Miastem Mława.

W ramach środków bieżących z pomocy finansowej dokonano zakupu dwóch ładowarek akumulatorowych na kwotę 8.641,96 zł. Pozostającą z rozliczenia kwotę oszczędności w wysokości 1.376,79 zł szpital zwrócił do powiatu, który dokonał stosownego rozliczenia w terminach określonych w umowie o udzielenie pomocy finansowej.

**W dziale 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** planowana dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach w kwocie 1.125.412,00 zł została zrealizowana a opłacenie składek zdrowotnych w placówkach:

- 1) Dom Dziecka Nr 1 w Kowalewie – 8.704,80 zł, zrealizowano w 82,50%,
- 2) Dom Dziecka Nr 2 w Kowalewie – 9.876,60 zł, zrealizowano w 83,51%,
- 3) Dom Dziecka Nr 3 w Kowalewie – 8.202,60 zł, zrealizowano w 80,35%,
- 4) Dom Dziecka Nr 4 w Kowalewie – 5.580,00 zł, zrealizowano w 77,55%,
- 5) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie – 1.062.585,80 zł, zrealizowano w 97,88%,

Łącznie za rok 2019 opłacono składkę w wysokości 1.094.949,80 zł, co stanowi 97,29% planu.

W Domach Dziecka w Kowalewie opłacono ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przeznaczając łączną kwotę 32.364,00 zł, co stanowi 81,37 % ich planu. Objęto nim średnio 51,50 wychowanków w okresie od stycznia do grudnia 2019 r .

W jednostce Powiatowy Urząd Pracy plan wydatków wykonany na poziomie 1.062.585,80 zł przeznaczony został na ubezpieczenie średniomiesięcznie 1.466 osób.

**W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność** – plan finansowy ustalony na poziomie 30.475,00 zł dotyczył wspierania programów edukacyjno – zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego przez powiat w ramach dotacji jako dofinansowanie do zadań zleconych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości planowanej 15.000,00 zł oraz jako dofinansowanie zadań w kwocie 15.475,00 zł.

Realizacja łącznie ukształtowała się na poziomie 6.337,90 zł , co stanowi 20,80% planu, z czego realizacja

dotacji stanowi 19,00%.

W ramach wydatków, w których powiat uczestniczył w formie dofinansowania zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia: zakup węgla na okres zimowy dla Agro Szkoły Życia prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT w Miączynie Dużym, zakup pucharów, statuetek oraz dyplomów dla krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża w Mławie. Na powyższe cele wydatkowano kwotę 3.487,90 zł, co stanowi 23,25% planu.

W ramach środków przekazanych stowarzyszeniom do realizacji dofinansowano zadanie wspierania programów edukacyjno – zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego przez powiat realizowane przez Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki” oraz Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga” w Mławie na łączną kwotę 2.800,00 zł.

Dotacja została wykorzystana przez stowarzyszenia w wysokości planowanej i uznana za rozliczona w sposób prawidłowy.

**W dziale 852, rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej** plan finansowy w trakcie roku budżetowego został ustalony w oparciu o decyzję Wojewody mazowieckiego w wysokości 38.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i drobny remont w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie zlecony do prowadzenia Fundacji. Środki przekazane fundacji w postaci dotacji celowej zostały wydatkowane na wskazany cel w wysokości planowanej.

**W dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia** plan finansowy wydatków /po dokonanych zmianach/ zestawionych na poziomie 936.151,00 zł zrealizowano w 100% planu.

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

W ramach wydatków zrealizowanych ogółem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezbędne do realizacji statutowych zadań wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 43.280,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

W ramach planu finansowego realizacją zadania związanego z prowadzeniem zadania z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie zajmował się Zespół Ośrodków Wsparcia, który w swojej strukturze obejmuje powyższe zadanie. W ramach zaplanowanych środków na rok 2019 realizował również program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Ośrodków Wsparcia na ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan finansowy /po dokonanych zmianach/ w łącznej wysokości 450.760,00 zł, zrealizował wydatki w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 24.057,09 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

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

Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków ze środków własnych/ po dokonanych zmianach/ przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 571.763,00 zł, zrealizowany w 99,40%.

W ramach wydatków zrealizowanych wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac zrealizowano w 99,61% zestawionego planu a wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w 97,30%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 37.038,26 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

**W dziale 852, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie /po dokonanych zmianach/ 409.259,00 zł, zrealizowany na poziomie 99,98% wydatków planowanych. Finansowanie

wydatków związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Zespół Ośrodków Wsparcia odbywało się w oparciu o:

- 1) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację bieżącego funkcjonowania jednostki w wysokości 385.557,88 zł, zrealizowany w kwocie 368.476,68 zł, co stanowi 99,97%.
- 3) plan finansowy wydatków bieżących ze środków własnych przeznaczonych na realizację w 2019 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 23.600,00 zł ustalonego przez radę powiatu jako przedsięwzięcie wieloletnie, zrealizowanego w 100%. Wydatki poniesione na realizację programu obejmowały zrealizowane zadania w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym planowanym na rok 2019.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zrealizowano w 100,00 %, wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w 99,91%, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na 31.12.2019 r. jednostka nie wykazała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 19.337,71 zł.

**W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność** plan finansowy wydatków został zestawiony w wysokości /po dokonanych zmianach/ 1.344.898,81 zł, zrealizowany na poziomie 99,78% wydatków planowanych. Realizacja wydatków dotyczyły dwóch projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich zapisanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj.:

- 1) „Aktywny III profil w powiecie mławskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2020 oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zakładał realizację na dwa lata budżetowe 2018-2019 z łączną wartością 1.314.872,80 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą Pro-Europa.

Na rok 2019 plan finansowy ustalony został na kwotę 523.674,50 zł, w tym dla Powiatowego Urzędu Pracy 506.116,88 zł, dla partnera 17.557,62 zł. Zrealizowany został w kwocie ogółem 521.530,54 zł co stanowi 99,59%, w tym realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy 99,58 %, przez partnera 100%. Środki zostały wydatkowane zgodnie z celami określonymi w założeniach budżetu projektu. W ramach realizacji projektu wsparciem objętych zostało 81 uczestników projektu.

- 2) „Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2017-2020 oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zakłada realizację na trzy lata budżetowe 2018-2020 na ogólną wartość 1.318.764,00 zł.

Budżet projektu na rok 2019 wynosił 762.849,31 zł. Zrealizowany został w 99,90%. W roku 2019 przeprowadzone zostały zajęcia indywidualne i grupowe w ramach wspierania aktywizacji zawodowej. Ogółem wsparciem objętych zostało 145 uczestników projektu.

- 3) „Ścieżki współpracy- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim” przewidywany do realizacji w latach 2019-2020 przewidywał kwotę łącznie 70.000,00 zł. Budżet projektu na rok 2019 został ustalony na poziomie 58.375,00 zł i zrealizowany w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym w wysokości 49.000,00 zł, co stanowi 83,94% planu.

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

Plan finansowy zestawiony w rozdziale (po dokonanych zmianach) zakładał wydatki w wysokości łącznie 43.300,00 zł, w tym zlecone do realizacji stowarzyszeniom w ramach wydatków bieżących na poziomie 13.300,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 30.000,00 zł.

W ramach realizacji wydatków bieżących wykonano zadania polegające na dofinansowaniu zadania pn. „Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz poprawa funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym poprzez działalność rehabilitacyjną, sportową, kulturalną, terapeutyczną”. Na zadanie przeznaczono kwotę dotacji 13.300,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”, Stowarzyszenie Pomocy Społeczno – Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę”, Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dziel Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce” na ogólną kwotę 13.215,00 zł, co stanowi realizację planu na poziomie 99,36%,

Wszystkie stowarzyszenia dokonały rozliczenia z wydatkowanej dotacji, nie wydatkowano kwoty dotacji w wysokości 85,00 zł, którą przekazało do budżetu powiatu stowarzyszenie po dokonaniu rozliczenia.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidzianych w budżecie w roku 2019 wprowadzono zadanie inwestycyjne, pn.: „Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz z aranżacją wnętrza”.

Wykonanie aktualizacji dokumentacji miało swoje uzasadnienie w złożonym w miesiącu sierpniu wniosku do wojewody o dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w Mławie”.

Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż powiat mławski w roku 2019 nie uzyskał dofinansowania.

**W dziale 853, rozdziale 85321- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** łączny plan wydatków (po dokonanych zmianach) został ustalony na poziomie 171.414,90 zł, w tym pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej w wysokości 161.414,90 zł (zrealizowany na poziomie 99,77%) oraz dofinansowany ze środków własnych w kwocie 10.000,00 zł.

Ostatecznie wydatki zostały sfinansowane w wysokości 161.308,98,00 zł z przyznanej kwoty dotacji, co stanowi 100,00%.

Wydatki ze środków własnych zostały niewykorzystane w wyniku zwiększenia w trakcie roku budżetowego planu finansowego przez wojewodę.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 110.972,36 zł (96,00% planu), pozostała kwota w wysokości 55.994,47 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych (89,24 %), w tym za zakup usług zdrowotnych 40.850,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przedmiotowym.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 6.273,68 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

**W dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowy Urząd Pracy** finansowanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy odbywało się w oparciu o plan finansowy wydatków bieżących / po zmianach/ ze środków własnych powiatu w wysokości 2.462.395,78 zł.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom 99,70%. W strukturze wydatków ogółem wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń wykonano na poziomie 99,70%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki na poziomie 99,70 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,99%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 182.580,69 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

**W dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki budżetowe po dokonanych zmianach zostały zaplanowane na poziomie 3.731.312,32,00 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 3.585.448,83 zł, co stanowi 96,09%.

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

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85403/ - poziom realizacji wydatków bieżących 98,31%. Poniesione wydatki bieżące ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 498.753,85 zł, co w przeliczeniu na jednego wychowanka /stan wychowanków statystyczny na 30.09.2019 r. – 23/ stanowią kwotę 21.684,95 zł /spadek o 40,04% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/. W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne



oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 98,11%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 99,41%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

W rozdziale 85403 zaplanowane zostały środki na zus i podatek za m-c grudzień, których dysponentem był Zarząd Powiatu w wysokości 103.198,60 zł, a które nie zostały wykorzystane przez ośrodek ze względu na zapłatę tego zobowiązania ze środków ośrodka.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 28.442,26 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy /rozdział 85404 - wczesne wspomaganie/ – poziom realizacji 97,90%.

Poniesione wydatki ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 679.632,88 zł przy planowanych 696.581,30 zł, co stanowi 97,57%. W przeliczeniu na jednego wychowanka /stan na 30.09.2019 r. – 69/ stanowią kwotę 9.849,75 zł i wykazuje wzrost o 1,16% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 109.200,00 zł w oparciu o zwiększoną kwotę dotacji celowej na zadania rządowe, pn. „Za życiem”. Wydatki powyższym zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowano w planowanej wysokości.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 95,02%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 52.438,77 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

- 3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie- /rozdział 85406/ poziom realizacji ogółem 99,27%. Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 1.095.060,29 zł.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,84%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 94,87%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 73.971,16 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r płatnego w roku 2020 w wysokości 73.034,69 zł oraz zobowiązań z tytułu mediów w wysokości 936,47 zł mieszczącego się w granicach planu finansowego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

- 4) Internaty i bursy szkolne /rozdział 85410/. Poniesione wydatki ze środków własnych ukształtowały się na poziomie 1.174.269,81 zł, na plan /po zmianach/ 1.181.849,56 zł, co stanowi 99,36%.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki osobowe z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych świadczeń zostały zrealizowane na poziomie 99,75%, wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 98,39%, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 100,00%.

Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 62.062,20 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 ujętych w wydatkach roku 2020 wysokości 60.770,35 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu mediów w kwocie 1,291,85 zł mieszczących się w granicach upoważnień do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

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

- 5) pomocy materialnej w postaci stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w łącznej wysokości planowanej w wysokości 13.600,00 zł, zrealizowanej w 100,00% przez placówki oświatowe oraz nagrody w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego zaplanowanych na kwotę 6.500,00 zł, wydatkowanych w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 76,92% planu.

- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (6.932,00 zł) i Centrum do obsługi placówek opiekuńczo-

wychowawczych w wysokości 2.400,00 zł został zrealizowany w 100%.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.**

W trakcie roku budżetowego powiat przystąpił do realizacji zadania zleconego w ramach programu rządowego pn. „Dobry Start” z przyznanej na ten cel kwoty dotacji celowej w wysokości 36.580,00 zł. Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Realizacja środków stanowiła 98,31% planu dotacji. W ramach programu wypłacono świadczenia na kwotę 35.960,00 zł. Jednorazowe świadczenie pieniężne stanowiło kwotę 300 zł, wypłacono łącznie 116 świadczeń, w tym 48 rodzinom zastępczym (70 -ro dzieci), 1 usamodzielnionemu wychowankowi oraz czterem domom dziecka (44 wychowankom i 1 usamodzielnionym wychowankom). Poniesiono koszt obsługi programu finansowanego z kwoty dotacji w wysokości 1.160,00 zł.

Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę 2.645.989,67 zł . Realizacja wyniosła 2.378.660,32 zł, co stanowi 88,56 % planu.

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

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

- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie powiatu mławskiego na plan 1.524.028,48 zł, poniesione wydatki stanowią kwotę 1.261.618,27 zł, co stanowi 82,78% planu.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie innych powiatów w wysokości planowanej 349.428,86 zł, /powiat ciechanowski – 21.050,52 zł, powiat nidzicki (rodzinny dom dziecka) – 173.281,00 zł, powiat Ostrów Mazowiecka – 33.435,00 zł, powiat wołomiński – 42.595,00 zł, powiat wąbrzeski – 12.924,00 zł, powiat przasnyski – 13.124,00 zł, powiat pucki – 25.848,00 zł, powiat ostrołęcki- 24.395,34 zł, powiat legionowski – 2.776,00 zł/ poniesione wydatki w postaci przekazania dotacji do tych powiatów stanowią kwotę łącznie 311.606,82 zł, co stanowi 89,18% planu. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Na zadaniu pozostały niewykorzystane środki w wysokości 37.822,04 zł.
- z terenu powiatu mławskiego przebywających na terenie gmin w wysokości planowanej 34.476,00 zł /Miasto Warszawa -8.628,00 zł, Katowice – 12.924,00 zł, Olsztyn – 12.924,00 zł/ i wydatkowanej w wysokości przekazanej dotacji. Środki wydatkowane zostały w wysokości 33.576,00 zł, co stanowi 97,39% i rozliczone zostały zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- z terenu innych powiatów, z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu poniesione wydatki stanowią kwotę planowaną 179.519,84 zł.  
Na pokrycie powyższych wydatków powiaty /Działdowo – 69.555,91 zł, Drawsko – 12.624,00 zł, Grodzisk - 12. 624,00 zł, Pruszków- 29.974,80 zł, Nidzica – 46.413,13 zł, Przasnysz – 8.328,00 zł/, przekazały dotację w wysokości poniesionych wydatków.
- z terenu gmin, z których dzieci przebywają na terenie naszego powiatu w wysokości planowanej 33.020,49 zł /Miasto Warszawa/ i wydatkowanej w wysokości przekazanej dotacji. Środki wydatkowane zostały rozliczone zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W ramach zestawionych wydatków w powyższym rozdziale finansowano również wydatki koordynatora pieczy zastępczej, na które powiat mławski otrzymał dotację celową z budżetu państwa jako dofinansowanie do zadań własnych powiatu na poziomie 62.290,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości planowanej. Dokonano ich rozliczenia z dysponentem środków.

Łącznie w roku 2019r w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie zatrudnionych było czterech koordynatorów na pełne etaty. Łącznie wydatki związane z pracą koordynatorów w roku 2019 wyniosły 156.116,49 zł.

W roku 2019 ze środków dotacji celowej budżetu państwa realizowano w ramach programu „500+” zadanie w postaci wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej wysokości 457.117,65 zł (plan 458.640,00 zł) oraz przeznaczono na koszty obsługi programu kwotę 4.570 ,57 zł (plan 4.586,00 zł ). Z wydatkowanych środków dotacji sporządzono sprawozdanie i przekazano do dysponenta środków łącznie z pozostałymi niewykorzystanymi środkami.

W roku 2019 objęto opieką 59 rodzin zastępczych, w których przebywało 99 dzieci.

Na łączną kwotę wypłaconych świadczeń 1.289.476,11 zł złożyły się następujące zrealizowane zadania:

- 1) kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 52.436,60 zł,
- 2) pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci wydatkowano kwotę 1.077.489,12 zł,
- 3) wynagrodzenie dla 2-ch zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 6-ro dzieci oraz dla 1-go rodzinnego domu dziecka, w którym przebywało 7-ro dzieci – 141.676,53 zł,
- 4) usamodzielnienie finansowe dla 3 wychowanków w wysokości 10.410,00 zł,
- 5) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków w wysokości 7.463,86 zł.

Według stanu na 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 11.545,59 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

**W dziale 855, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** plan finansowy wydatków po zmianach wyniósł 3.488.536,14 zł, wykonanie 3.436.824,58 zł, co stanowi 98,52 % planu po zmianach.

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

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

- 1) plan finansowy wydatków przekazanych w formie dotacji do innych powiatów i gmin na realizację zadania związanego z utrzymaniem dzieci z powiatu mławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych samorządów w wysokości łącznie 211.837,46 zł, wykorzystanych w kwocie 199.561,65 zł, co stanowi 94,21%. Dotacje zostały przekazane gminom w wysokości 78.000,00 zł (Miasto Siedlce – 78.000,00 zł) i zostały zrealizowane w 100,00 % i powiatom w wysokości 121.561,65 zł (Kraśnik – 36.000,00 zł, co stanowi realizację w 100,00%, Płońsk – 85.561,65 zł, co stanowi realizację w 100,00 %). Dotacje przekazano w kwocie 199.561,65 zł zapewniających prawidłową realizację zadania, które wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Dokonano rozliczenia ze wszystkimi dysponentami środków w terminie.
- 2) plan finansowy oparty na dotacjach od innych powiatów za umieszczenie dzieci z ich terenu w wysokości planowanej /po zmianach/ 1.360.840,90 zł, zrealizowano w 100,00%.  
W roku 2019, na mocy podpisanych porozumień w powiatami: sierpecki na kwotę 372.386,46 zł (realizacja 100%), żyrardowski na kwotę 179.096,90 zł (realizacja 100%), Białobrzegi na kwotę 107.533,40 zł (realizacja 100%), Ożarów na kwotę 215.066,80 zł (realizacja 100%), Legionowo na kwotę 217.629,60 zł (realizacja 100%) oraz Powiat Żuromin w kwocie 269.127,74 zł (realizacja 100%) wydatki zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi w tym zakresie umowami. Powiat mławski dokonał terminowego rozliczenia z przekazanych kwot dotacji, których wykonanie stanowiło 100% wielkości planowanych.
- 3) plan finansowy wydatków na usamodzielnienia wychowanków /po zmianach/ w wysokości 164.131,20 zł, zrealizowano na poziomie 128.788,85 zł, co stanowi 78,47%.  
Ze środków przeznaczonych na usamodzielnienia wychowanków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 128.788,85 zł, w tym:
  - 1) na usamodzielnienia dla 3 wychowanków wypłacono kwotę 20.817,00 zł,
  - 2) na zagospodarowanie dla 4 osób – 8.133,94 zł,
  - 3) na kontynuowanie nauki dla 23 wychowanków – 99.837,91 zł.
- 4) plan finansowy wydatków na wypłatę dodatku wychowawczego w ramach realizacji programu 500+ w wysokości planowanej 126.669,00 zł a wydatkowanej na poziomie 126.664,21 zł
- 5) plan finansowy środków własnych powiatu /po dokonanych zmianach/ przeznaczony na finansowanie utrzymania wychowanków z terenu powiatu mławskiego przebywających w Domach Dziecka w Kowalewie – w wysokości łącznie 1.625.057,58 zł, zrealizowanych w kwocie 1.620.968,97 zł, co stanowi 99,75%, w tym:
  - w Domu Dziecka Nr 1 stanowią kwotę 340.570,43 zł na plan 341.218,85 zł,
  - w Domu Dziecka Nr 2 stanowią kwotę 322.049,26 zł na plan 322.246,67 zł,

- w Domu Dziecka Nr 3 stanowią kwotę 319.590,44 zł na plan 320.221,30 zł,
- w Domu Dziecka Nr 4 stanowią kwotę 225.361,22 zł na plan 226.112,72 zł,
- w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych stanowią kwotę 413.397,62 zł na plan 415.258,04 zł, zrealizowane na poziomie 99,55% planu.

W roku 2019 we wszystkich domach dziecka w Kowalewie przebywało średnio 51,42 wychowanków (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,57). Średni koszt w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w przeliczeniu na 1 wychowanka wynosi 2.768,52 zł i stanowi wzrost o 2,35% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Budżet Centrum został zrealizowany w łącznej wysokości 1.774.238,52 zł, co stanowi 99,90 % zestawionego planu wydatków.

W Domu Dziecka Nr 1 przebywało średnio 14 wychowanków (wzrost o 3,70 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 341.218,85 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,81%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.795,73 zł i jest wyższy o 6,89 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W Domu Dziecka Nr 2 przebywało średnio 14,92 wychowanków (wzrost o 6,57 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 322.246,67 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,94 %. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.567,28 zł i jest wyższy o 4,96 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W Domu Dziecka Nr 3 przebywało średnio 14,25 wychowanków (wzrost o 4,24 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 320.221,30 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,80%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 4.637,47 zł i jest wyższy o 5,90 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W Domu Dziecka Nr 4 przebywało średnio 8,33 wychowanków (wzrost o 17,66 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Plan finansowy wydatków został zestawiony na poziomie 226.112,72 zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 99,67%. Średni koszt utrzymania wychowanka z uwzględnieniem średniego kosztu centrum do obsługi placówek wyniósł 5.023,03 zł i jest niższy o 3,96% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na koniec roku budżetowego nie występowały zobowiązania wymagalne. Występujące zobowiązania w wysokości 133.561,55 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2019 a wypłacanego w roku 2020.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,w rozdziale 90095- Pozostała działalność** plan finansowy ustalony na rok budżetowy 2019 obejmował środki zaplanowane w łącznej wysokości 25.061,84 zł przeznaczone na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 19.771,00 zł /realizacja 78,89%/ sfinansowano zakup materiałów i usług, w tym: zakup kwiatów i torfu do zagospodarowania terenu przy budynku starostwa, urządzenie terenu zieleni wokół budynku przy ul. Wyspiańskiego, aktualizacja oprogramowania a także delegacje i szkolenia w zakresie zmian przepisów prawa ochrony środowiska.

**Rozliczenie środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (według sprawozdania OŚ-4p bez znaku po przecinku) przedstawia się następująco:**

1. Stan środków na początku roku 2019– **5.062 zł**,
2. Wpływ środków /dochodów/ w trakcie roku budżetowego – **1.033.550 zł**, plan 452.500 zł
3. Wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska – **194.972 zł**, plan 451.727 zł
4. Stan środków na koniec roku/ środki wolne przeznaczone na ochronę środowiska/ - **853.640 zł**.
5. W ramach wydatków zaplanowanych do dofinansowania w łącznej wysokości 451.727,84 zł sfinansowano:
  - 1) przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –zalesienia na kwotę planowaną 10.000,00 zł, wydatkowaną w wysokości 9.800,00 zł co stanowi 98,00% .

- 2) częściowo sporządzenie uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasów dla 74 obrębów w Gminie: Stupsk, Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Szreńsk oraz Wieczfnia Kościelna w wysokości kwoty planowanej- 91.916,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- 3) Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w łącznej wysokości 73.484,52 zł na planowaną kwotę 324.750,00 zł, co stanowi realizację 22,63% i dotyczy zadań drogowych pod nazwą:
  - a) „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo” – realizacja 32.697,26 zł na plan 283.750,00 zł. Niska realizacja związana jest z przesunięciem realizacji zadania na rok 2020.
  - b) „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko” – realizacja 40.787,26 zł na plan 41.000,00 zł, co stanowi 99,48%.
  - c) realizację innych wydatków zestawionych w planie finansowym 90095 w wysokości 25.061,84 zł, zrealizowanych w kwocie 19.771,00 zł.

**W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan po zmianach na rok 2019 zestawiono na poziomie 112.700,00 zł, zrealizowano na poziomie 108.750,00 zł, co stanowi 96,50 %.

W ramach planu w **rozdziale 92105 -pozostałe zadania z zakresu kultury**, plan po zmianach na 2019 r wynosił 51.700,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 47.750,00 zł, tj. 92,36 % planu .

W ramach wydatków ogółem kwotę 27.000,00 zł /plan po zmianie/ wydatkowaną w kwocie 26.650,00 zł (realizacja 98,70 %) przeznaczono na dotację dla jednostek, którym zlecono do wykonania zadanie z zakresu działania na rzecz kultury i sztuki w trzech sektorach:

- 1) Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych a w szczególności: festiwalu, przeglądów, występów artystycznych i konkursów, na które przeznaczono kwotę 11.000,00 zł /wykonano w 100,00 %/.  
Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenia: Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”, Fundacja Ewy Johansen Talent, Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej oraz Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”. Wszystkie jednostki dokonały wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 2) Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych organizacji, w tym wydawanie publikacji służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu mławskiego na które przeznaczono kwotę 10.650,00 zł, /wykonano w 100 %/.  
Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenia: „Wspólnota Mariacka”, Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych „Amazonki”, Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbkowiacy”, Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, Klub Seniora „Pogodny Uśmiech” , oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy Stowarzyszenie. Wszystkie jednostki dokonały wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.
- 3) Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki na które przeznaczono i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł /wykonano w 100 %/.  
Zadanie zostało zrealizowane przez Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej. Stowarzyszenie dokonało wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonało rozliczenia.

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki zrealizowane zostały zadania, poza otwartym konkursem ofert, przez stowarzyszenia: Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie na ogólną planowaną kwotę 3.000,00 zł.

W ramach udzielonej pomocy finansowej w łącznej wysokości 10.000,00 zł (plan – 10.000,00 zł) dla Miasta Mława dofinansowano w postaci dotacji celowej koszty widowiska pn. „Obchody 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą”.

W rozdziale 92105 dofinansowano również zakup nagród na Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej, Ogólnopolski Konkurs Wokalny oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 11.100,00

zł, planowanych na kwotę 14.700,00 zł.

**W rozdziale 92116 – Biblioteki**, plan finansowy zakładał realizację wydatków w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Mława, na mocy którego powierzone zostało zadanie związane z prowadzeniem zadań ustawowych przypisanych powiatowej bibliotece. Środki planowane na powyższy cel zostały zestawione na poziomie 50.000,00 zł i w takiej kwocie zostały zrealizowane, rozliczone i zatwierdzone przez organ przekazujący.

**W rozdziale 92118 – Muzea**, plan finansowy zakładał realizację wydatków w ramach udzielonej pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości łącznie 11.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej na realizację zadań bieżących oraz organizację wystawy czasowej pn. „Szopki krakowskie z Muzeum Etnograficznego w Krakowie”.

Środki przekazane do samorządu zostały wydatkowane w wysokości planowanej zgodnie z podpisanymi porozumieniami w wysokości 11.000,00 zł i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** plan wydatków /po zmianach/ ustalony został na poziomie łącznie 1.106.178,37 zł (realizacja 98,75%), z czego na wydatki Mławskiej Hali Sportowej zaplanowano na kwotę 1.015.853,37 zł, na inne wydatki w postaci dofinansowania /zakup towarów i usług/ innych imprez sportowych oraz dotacji zaplanowano kwotę 90.325,00 zł.

W ramach dotacji ustalono plan na kwotę 57.400,00 zł i zrealizowano na poziomie 51.400,00 zł, co stanowi 89,55%.

Obejmował swoim zakresem realizację zadań związanych :

1) ze szkoleniem i współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja obozów sportowych i wyjazdów szkoleniowych, na które przeznaczono kwotę 27.000,00 zł, wykorzystano w 100,00 % przyznanych środków.

Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenia: Klub Pływacki Płetwał, Gminny Klub Sportowy „Korona” Szydłowo, Mławskie Centrum Sportów Walki, Klub Sportowy „Zawkrze Mława”, Akademia Piłkarska Nazar. Wszystkie jednostki, które dokonały wydatkowania dotacji zrobiły to zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.

2) z organizacją imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, na które przeznaczono i wykorzystano kwotę 24.400,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez stowarzyszenia: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mławie, Klub Pływacki Płetwał Mława, Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława.

Wszystkie jednostki, które dokonały wydatkowania dotacji zrobiły to zgodnie z jej przeznaczeniem, prawidłowo i terminowo dokonały rozliczenia.

W ramach planu finansowego w postaci dofinansowania /zakup towarów i usług, nagrody dla sportowców/ różnych imprez sportowych zestawionego na poziomie 32.925,00 zł, a zrealizowanego w 86,22% w postaci zakupu nagród rzeczowych i finansowych, pucharów, medali, dyplomów, wypłaconych nagród dla sportowców i innych usług w łącznej wysokości 25.118,97 zł .

Plan finansowy ustalony dla Mławskiej Hali Sportowej został ustalony w oparciu o środki własne powiatu z uwzględnieniem dochodów zrealizowanych przez jednostkę w kwocie 577.608,37 zł i dotację z budżetu Miasta Mława w wysokości 413.245,00 zł oraz otrzymaną pomoc z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont dachu Mławskiej Hali Sportowej” w wysokości 25.000,00 zł . Łącznie plan finansowy w kwocie 1.015.853,37 zł został zrealizowany na poziomie 100%. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. Na koniec roku budżetowego występowały zobowiązania w wysokości 42.027,29 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

#### **IV. Dochody własne i wydatki nimi finansowane**

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

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

### 3. Bursa Szkolna w Mławie

Łącznie za rok 2019 w powiecie mławskim osiągnięto wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów w łącznej wysokości 180.354,11 zł na planowane 228.905,00 zł, co stanowi 78,79 % planu.

Plan wydatków tj. przeznaczenie dochodów ustalony został na poziomie 228.905,00 zł, zrealizowany na kwotę 180354,11 zł, co stanowi 78,79%.

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

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

#### *Zarząd Powiatu Mławskiego*

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

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	IV/29/2019	11.02.2019			3 459 190,17	852 616,28
2.	76/2019	22.02.2019	343,33		180 671,83	180 328,50
3.	V/35/2019	04.03.2019	20 203,00		1 040 444,80	1 020 241,80
4.	102/2019	11.03.2019	225 411,70		349 540,70	124 129,00
5.	116/2019	28.03.2019	138 882,16		281 148,16	142 266,00
6.	128/2019	09.04.2019		23 450,00	10 275,45	33 725,45
7.	VII/44/2019	25.04.2019	264 410,88		3 152 843,77	3 988 426,54
8.	137/2019	29.04.2019	263 258,00		329 294,00	66 036,00
9.	146/2019	17.05.2019	357 928,00		420 098,60	62 170,60
10.	VIII/51/2019	30.05.2019	22 379,17		89 938,20	57 852,00
11.	152/2019	31.05.2019	323 593,00		395 447,19	71 854,19
12.	161/2019	11.06.2019	8 919,00		55 132,00	46 213,00
13.	169/2019	19.06.2019			580 402,88	580 402,88
14.	IX/56/2019	27.06.2019	5 975 599,04		7 783 572,22	3 344 554,18
15.	185/2019	11.07.2019	24 761,00		161 035,00	136 274,00
16.	191/2019	17.07.2019	108 969,00		133 508,27	24 539,27
17.	197/2019	31.07.2019	51 096,00		75 094,00	23 998,00
18.	X/68/2019	14.08.2019	972 176,50	500 000,00	578 008,50	93 332,00
19.	216/2019	29.08.2019	214 008,90	41 251,00	533 565,97	360 808,07
20.	229/2019	09.09.2019	17 370,00		50 737,00	33 367,00
21.	237/2019	18.09.2019	3 629,00	35 946,56	66 593,96	98 911,52
22.	245/2019	30.09.2019	77 095,00	3 629,00	455 828,53	382 362,53
23.	252/2019	07.10.2019	15 000,00		146 553,93	131 553,93
24.	XI/77/2019	17.10.2019	4 286 528,30	3 302 065,15	3 983 656,47	2 726 993,32
25.	259/2019	23.10.2019	27 672,00	20 700,00	240 859,97	233 887,97
26.	272/2019	30.10.2019	153 669,00	210 577,40	186 834,44	243 742,84
27.	291/2019	21.11.2019	26 196,00	20 435,54	628 186,14	622 425,68
28.	XII/98/2019	02.12.2019	1 009 503,61	2 518 294,86	1 165 705,48	2 669 434,89
29.	294/2019	09.12.2019	220 594,13	13 289,75	1 492 237,43	1 284 933,05
30.	301/2019	16.12.2019		61 160,88	273 529,07	334 689,95
31.	XIII/107/2019	30.12.2019	144 755,65	9 387,80	271 754,12	136 386,27
32.	306/2019	30.12.2019			413 903,17	413 903,17
<b>OGÓLEM:</b>			<b>14 953 951,37</b>	<b>6 760 187,94</b>	<b>28 985 591,42</b>	<b>20 522 359,88</b>
<i>Plan dochodów i wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2019 r.</i>			<b>85 841 314,74</b>		<b>87 534 121,85</b>	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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



## Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>85 841 314,74</b>	<b>87 831 884,64</b>	<b>102,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>78 511 963,48</b>	<b>80 525 443,29</b>	<b>102,6</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 329 351,26</b>	<b>7 306 441,35</b>	<b>99,7</b>
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>17 509 854,36</b>	<b>17 826 128,33</b>	<b>101,8</b>
	<i>dochody bieżące</i>	13 691 395,10	14 044 117,09	102,6
	<i>dochody majątkowe</i>	3 818 459,26	3 782 011,24	99,0
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>9 498 469,90</b>	<b>9 448 204,17</b>	<b>99,5</b>
	<i>dochody bieżące</i>	9 480 785,90	9 430 520,19	99,5
	<i>dochody majątkowe:</i>	17 684,00	17 683,98	100,0
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>236 716,13</b>	<b>232 040,44</b>	<b>98,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	236 716,13	232 040,44	98,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>6 045 862,27</b>	<b>6 008 037,48</b>	<b>99,4</b>
	<i>dochody bieżące</i>	2 316 094,31	2 314 717,52	99,9
	<i>dochody majątkowe</i>	3 729 767,96	3 693 319,96	99,0
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>1 526 689,06</b>	<b>1 935 729,24</b>	<b>126,8</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 471 449,76	1 880 489,94	127,8
	<i>dochody majątkowe</i>	55 239,30	55 239,30	100,0
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>202 117,00</b>	<b>202 117,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>dochody bieżące</i>	186 349,00	186 349,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	15 768,00	15 768,00	100,0

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

**Wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	0,00	-
020	Leśnictwo	334 890,00	335 658,78	335 658,78	100,00
600	Transport i łączność	4 572 264,71	6 018 670,01	5 987 507,65	99,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 262,00	324 562,00	348 731,96	107,45
710	Działalność usługowa	1 147 350,00	1 192 444,00	1 216 513,37	102,02
750	Administracja publiczna	208 010,00	251 435,92	288 582,90	114,77
752	Obrona narodowa	0,00	60 684,00	55 683,98	91,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 310 227,00	5 222 507,00	5 225 435,71	100,06
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	195 420,58	98,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 856 909,00	20 108 284,00	21 125 447,96	105,06
758	Różne rozliczenia	37 605 484,00	41 587 934,00	41 601 473,11	100,03
801	Oświata i wychowanie	547 600,00	1 276 781,77	1 420 829,86	111,28
851	Ochrona zdrowia	1 291 400,00	1 325 412,00	1 292 239,01	97,50
852	Pomoc społeczna	2 744 387,60	2 730 140,75	2 972 531,10	108,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 027,00	625 136,70	635 031,13	101,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 342,00	386 342,00	379 721,57	98,29
855	Rodzina	2 807 454,00	3 157 885,81	3 129 392,36	99,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	452 500,00	1 033 550,01	228,41
926	Kultura fizyczna	504 944,00	586 936,00	588 133,60	100,20
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>77 647 551,31</b>	<b>85 841 314,74</b>	<b>87 831 884,64</b>	<b>102,32</b>

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>77 647 551,31</b>	<b>85 841 314,74</b>	<b>87 831 884,64</b>	<b>80 525 443,29</b>	<b>1 890 884,95</b>	<b>7 306 441,35</b>	<b>55 239,30</b>	<b>102,32</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
020		Leśnictwo	334 890,00	335 658,78	335 658,78	335 658,78	0,00	0,00	0,00	100,00	
	02001	Gospodarka leśna	334 890,00	335 658,78	335 658,78	335 658,78	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 890,00	335 658,78	335 658,78	335 658,78	0,00	0,00	0,00	100,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600		Transport i łączność	4 572 264,71	6 018 670,01	5 987 507,65	2 302 914,64	0,00	3 684 593,01	55 239,30	99,48	
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	0,00	588,92	588,92	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	588,92	588,92	0,00	0,00	0,00	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 572 264,71	6 018 670,01	5 986 918,73	2 302 325,72	0,00	3 684 593,01	55 239,30	99,47	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 296,00	2 312,00	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	99,18	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	82,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	127,32		
		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	52 900,00	52 900,00	55 977,88	55 977,88	0,00	0,00	0,00	105,82		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 681,00	4 681,00	0,00	0,00	4 681,00	0,00	100,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	2 081,50	2 081,50	0,00	0,00	0,00	115,64		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	13 414,00	13 413,94	13 413,94	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 980 849,00	1 980 849,00	1 980 849,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	247 606,00	247 606,00	247 606,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	0,00	55 239,30	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30	55 239,30	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 512 668,71	3 539 786,71	3 504 672,71	0,00	0,00	3 504 672,71	0,00	99,01		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 262,00</b>	<b>324 562,00</b>	<b>348 731,96</b>	<b>327 123,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,45</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>317 262,00</b>	<b>324 562,00</b>	<b>348 731,96</b>	<b>327 123,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,45</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	425,00	425,00	424,99	424,99	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	622,19	622,19	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 028,00	8 028,00	8 333,87	8 333,87	0,00	0,00	0,00	103,81		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 609,00	21 609,00	21 608,00	0,00	0,00	21 608,00	0,00	100,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	489,22	489,22	0,00	0,00	0,00	244,61		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	74 300,00	68 592,40	68 592,40	0,00	0,00	0,00	92,32		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	220 000,00	246 582,59	246 582,59	0,00	0,00	0,00	112,08		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 147 350,00</b>	<b>1 192 444,00</b>	<b>1 216 513,37</b>	<b>1 216 513,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,02</b>		
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>794 350,00</b>	<b>800 996,00</b>	<b>824 552,31</b>	<b>824 552,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,94</b>		
		Wpływy z różnych opłat	620 000,00	620 000,00	643 418,43	643 418,43	0,00	0,00	0,00	103,78		
		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	471,72	471,72	0,00	0,00	0,00	134,78		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,16	16,16	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00	180 646,00	180 646,00	180 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>353 000,00</b>	<b>391 448,00</b>	<b>391 961,06</b>	<b>391 961,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,13</b>		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	511,90	511,90	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	391 448,00	391 448,00	391 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	-		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 010,00</b>	<b>251 435,92</b>	<b>288 582,90</b>	<b>288 582,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,77</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 337,00</b>	<b>55 678,00</b>	<b>55 678,00</b>	<b>55 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 337,00	55 678,00	55 678,00	55 678,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>134 673,00</b>	<b>175 069,92</b>	<b>212 217,50</b>	<b>212 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,22</b>		
		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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	106,90	106,90	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	152,14		
		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	10 473,00	10 473,00	9 357,55	9 357,55	0,00	0,00	0,00	89,35		
		Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00	107 000,00	141 387,96	141 387,96	0,00	0,00	0,00	132,14		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 836,32	5 836,32	5 836,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	22 360,60	26 032,77	26 032,77	0,00	0,00	0,00	116,42		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 000,00	26 966,00	26 966,00	0,00	0,00	0,00	96,31		
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 688,00</b>	<b>20 687,40</b>	<b>20 687,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 688,00	20 687,40	20 687,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>60 684,00</b>	<b>55 683,98</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 683,98</b>	<b>0,00</b>	<b>91,76</b>		
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 684,00</b>	<b>55 683,98</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 683,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 684,00	17 683,98	0,00	0,00	17 683,98	0,00	100,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 310 227,00</b>	<b>5 222 507,00</b>	<b>5 225 435,71</b>	<b>5 225 435,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 310 227,00</b>	<b>5 192 507,00</b>	<b>5 195 435,71</b>	<b>5 195 435,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 922,88	2 922,88	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 310 227,00	5 192 507,00	5 192 501,39	5 192 501,39	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>195 420,58</b>	<b>195 420,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>195 420,58</b>	<b>195 420,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	195 420,58	195 420,58	0,00	0,00	0,00	98,70		
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 856 909,00</b>	<b>20 108 284,00</b>	<b>21 125 447,96</b>	<b>21 125 447,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,06</b>		
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 234 712,00</b>	<b>2 316 712,00</b>	<b>2 357 184,51</b>	<b>2 357 184,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,75</b>		
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 523 076,00	1 523 076,00	1 571 641,08	1 571 641,08	0,00	0,00	0,00	103,19		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 951,00	473 951,00	516 581,47	516 581,47	0,00	0,00	0,00	108,99		
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	82 000,00	82 000,00	60 260,50	60 260,50	0,00	0,00	0,00	73,49		
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	231 685,00	231 685,00	201 695,50	201 695,50	0,00	0,00	0,00	87,06		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 195,96	6 195,96	0,00	0,00	0,00	103,27		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 622 197,00</b>	<b>17 791 572,00</b>	<b>18 768 263,45</b>	<b>18 768 263,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,49</b>		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 213 757,00	17 213 757,00	17 376 686,00	17 376 686,00	0,00	0,00	0,00	100,95		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 440,00	577 815,00	1 391 577,45	1 391 577,45	0,00	0,00	0,00	240,83		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 605 484,00</b>	<b>41 587 934,00</b>	<b>41 601 473,11</b>	<b>38 223 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 378 141,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>		
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 844 460,00</b>	<b>30 462 308,00</b>	<b>30 462 308,00</b>	<b>30 462 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 844 460,00	30 462 308,00	30 462 308,00	30 462 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 406,00</b>	<b>3 269 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	3 269 406,00	3 269 406,00	0,00	0,00	3 269 406,00	0,00	100,00		
	75803	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 888 823,00</b>	<b>4 888 823,00</b>	<b>4 888 823,00</b>	<b>4 888 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 888 823,00	4 888 823,00	4 888 823,00	4 888 823,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>95 196,00</b>	<b>108 735,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 735,11</b>	<b>0,00</b>	<b>114,22</b>		
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	95 196,00	108 735,11	0,00	0,00	108 735,11	0,00	114,22		
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 872 201,00</b>	<b>2 872 201,00</b>	<b>2 872 201,00</b>	<b>2 872 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 201,00	2 872 201,00	2 872 201,00	2 872 201,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>547 600,00</b>	<b>1 276 781,77</b>	<b>1 420 829,86</b>	<b>1 420 829,86</b>	<b>487 818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,28</b>		
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>115 227,00</b>	<b>120 505,00</b>	<b>127 543,45</b>	<b>127 543,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,84</b>		
		Wpływy z usług	101 800,00	101 800,00	104 467,50	104 467,50	0,00	0,00	0,00	102,62		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 137,64	2 137,64	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z różnych dochodów	13 427,00	13 427,00	15 660,31	15 660,31	0,00	0,00	0,00	116,63		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 174,00</b>	<b>14 383,00</b>	<b>12 437,93</b>	<b>12 437,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,48</b>		
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	71,16		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	2 174,00	5 174,00	4 670,43	4 670,43	0,00	0,00	0,00	90,27		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>13 676,00</b>	<b>13 676,00</b>	<b>5 144,28</b>	<b>5 144,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,62</b>		
		Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	42,84		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	4 476,00	4 476,00	1 203,18	1 203,18	0,00	0,00	0,00	26,88		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>334 874,02</b>	<b>335 747,48</b>	<b>335 747,48</b>	<b>306 874,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	873,46	873,46	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	306 874,02	306 874,02	306 874,02	306 874,02	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 980,39</b>	<b>40 980,39</b>	<b>40 980,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 980,39	40 980,39	40 980,39	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>11 797,00</b>	<b>11 797,00</b>	<b>12 527,43</b>	<b>12 527,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,19</b>		
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	101,00	81,00	164,67	164,67	0,00	0,00	0,00	203,30		
		Wpływy z różnych opłat	22,00	22,00	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00	25,50		
		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	866,00	951,00	986,97	986,97	0,00	0,00	0,00	103,78		
		Wpływy z usług	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	10 723,00	10 743,00	11 276,43	11 276,43	0,00	0,00	0,00	104,97		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>76 681,00</b>	<b>106 251,86</b>	<b>96 248,90</b>	<b>96 248,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,59</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	866,00	866,00	744,95	744,95	0,00	0,00	0,00	86,02		
		Wpływy z różnych opłat	626,00	626,00	137,23	137,23	0,00	0,00	0,00	21,92		
		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	69 381,00	69 381,00	56 614,99	56 614,99	0,00	0,00	0,00	81,60		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 524,92	2 524,92	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 227,53	5 227,53	5 227,53	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z różnych dochodów	5 808,00	5 808,00	6 655,95	6 655,95	0,00	0,00	0,00	114,60		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	343,33	343,33	343,33	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>189 924,00</b>	<b>167 531,37</b>	<b>327 698,70</b>	<b>327 698,70</b>	<b>180 944,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,60</b>		
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	757,00	597,00	572,38	572,38	0,00	0,00	0,00	95,88		
		Wpływy z różnych opłat	229,00	149,00	54,16	54,16	0,00	0,00	0,00	36,35		
		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	61 765,00	61 115,00	61 975,36	61 975,36	0,00	0,00	0,00	101,41		
		Wpływy z usług	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 408,07	2 408,07	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	105 678,00	105 670,37	81 743,73	81 743,73	0,00	0,00	0,00	77,36		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	180 944,90	180 944,90	180 944,90	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>13 628,00</b>	<b>13 628,00</b>	<b>17 601,54</b>	<b>17 601,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,16</b>		
		Wpływy z usług	8 129,00	8 129,00	12 718,60	12 718,60	0,00	0,00	0,00	156,46		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	5 499,00	5 499,00	4 877,74	4 877,74	0,00	0,00	0,00	88,70		
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>119 493,00</b>	<b>128 297,00</b>	<b>128 947,86</b>	<b>128 947,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,51</b>		
		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	30 293,00	55 861,00	55 861,03	55 861,03	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z usług	89 200,00	72 436,00	72 583,60	72 583,60	0,00	0,00	0,00	100,20		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	412,52	412,52	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	90,71	90,71	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>126 916,13</b>	<b>122 240,44</b>	<b>122 240,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	126 916,13	122 240,44	122 240,44	0,00	0,00	0,00	96,32		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 761,00</b>	<b>24 761,00</b>	<b>24 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 761,00	24 761,00	24 761,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 881,00	12 650,46	12 650,46	0,00	0,00	0,00	74,94		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 881,00	12 650,46	12 650,46	0,00	0,00	0,00	74,94		
	80195	Pozostała działalność	0,00	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
851		Ochrona zdrowia	1 291 400,00	1 325 412,00	1 292 239,01	1 103 591,76	0,00	188 647,25	0,00	97,50		
	85111	Szpital ogólny	0,00	200 000,00	197 289,21	8 641,96	0,00	188 647,25	0,00	98,64		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 018,75	8 641,96	8 641,96	0,00	0,00	0,00	86,26		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	189 981,25	188 647,25	0,00	0,00	188 647,25	0,00	99,30		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 400,00	1 125 412,00	1 094 949,80	1 094 949,80	0,00	0,00	0,00	97,29		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 291 400,00	1 125 412,00	1 094 949,80	1 094 949,80	0,00	0,00	0,00	97,29		
852		Pomoc społeczna	2 744 387,60	2 730 140,75	2 972 531,10	2 972 531,10	1 403 066,03	0,00	0,00	108,88		
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>900 276,00</b>	<b>936 151,00</b>	<b>936 930,00</b>	<b>936 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 276,00	936 151,00	936 139,75	936 139,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	790,25	790,25	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>396 000,00</b>	<b>450 760,00</b>	<b>450 760,00</b>	<b>450 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	450 760,00	450 760,00	450 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>4 244,09</b>	<b>4 244,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,67</b>		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 635,09	1 635,09	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 609,00	2 609,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>53 550,00</b>	<b>78 650,00</b>	<b>80 946,97</b>	<b>80 946,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,92</b>		
		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	44 000,00	51 200,00	52 019,88	52 019,88	0,00	0,00	0,00	101,60		
		Wpływy z usług	9 000,00	11 500,00	12 219,19	12 219,19	0,00	0,00	0,00	106,25		
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 230,04	2 987,94	2 987,94	0,00	0,00	0,00	133,99		
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	13 719,96	13 719,96	13 719,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 394 561,60</b>	<b>1 223 970,75</b>	<b>1 461 650,04</b>	<b>1 461 650,04</b>	<b>1 403 066,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,42</b>		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 584,01	9 584,01	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 312,89	10 312,89	10 312,89	10 312,89	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,12	82,12	82,12	82,12	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 629,33	14 629,33	14 628,99	14 628,99	14 628,99	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 732,03	2 732,03	2 731,97	2 731,97	2 731,97	0,00	0,00	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	1 156 899,95	969 403,56	1 155 360,53	1 155 360,53	1 155 360,53	0,00	0,00	119,18		
		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	220 300,29	177 810,82	219 949,53	219 949,53	219 949,53	0,00	0,00	123,70		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>399 027,00</b>	<b>625 136,70</b>	<b>635 031,13</b>	<b>635 031,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,58</b>		
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>115 000,00</b>	<b>161 414,90</b>	<b>161 308,98</b>	<b>161 308,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	161 414,90	161 308,98	161 308,98	0,00	0,00	0,00	99,93		
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 694,00</b>	<b>21 694,00</b>	<b>18 276,00</b>	<b>18 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,24</b>		
		Wpływy z różnych dochodów	21 694,00	21 694,00	18 276,00	18 276,00	0,00	0,00	0,00	84,24		
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>262 333,00</b>	<b>434 602,80</b>	<b>448 021,15</b>	<b>448 021,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,09</b>		
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	940,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	59,04		
		Wpływy z różnych opłat	0,00	19 060,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	111,12		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	874,32	874,32	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 997,62	19 997,62	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	34 902,80	25 666,61	25 666,61	0,00	0,00	0,00	73,54		
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 333,00	379 700,00	379 700,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 425,00</b>	<b>7 425,00</b>	<b>7 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>329 342,00</b>	<b>386 342,00</b>	<b>379 721,57</b>	<b>379 721,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>		
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>29 223,00</b>	<b>29 223,00</b>	<b>20 634,76</b>	<b>20 634,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,61</b>		
		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	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z usług	29 223,00	29 223,00	20 201,74	20 201,74	0,00	0,00	0,00	69,13		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	388,02	388,02	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	-		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>19 539,00</b>	<b>19 539,00</b>	<b>12 752,67</b>	<b>12 752,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,27</b>		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	440,10	440,10	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	19 539,00	19 539,00	12 312,57	12 312,57	0,00	0,00	0,00	63,02		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>280 580,00</b>	<b>337 580,00</b>	<b>346 334,14</b>	<b>346 334,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,59</b>		
		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	62 350,00	68 350,00	68 609,99	68 609,99	0,00	0,00	0,00	100,38		
		Wpływy z usług	193 230,00	244 230,00	249 424,65	249 424,65	0,00	0,00	0,00	102,13		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 033,76	1 033,76	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	27 261,25	27 261,25	0,00	0,00	0,00	109,05		
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 807 454,00</b>	<b>3 157 885,81</b>	<b>3 129 392,36</b>	<b>3 129 392,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 000,00</b>	<b>36 580,00</b>	<b>35 960,00</b>	<b>35 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	36 580,00	35 960,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	98,31		
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>978 035,00</b>	<b>1 048 960,33</b>	<b>1 070 161,49</b>	<b>1 070 161,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,02</b>		
		Wpływy z różnych opłat	310 904,00	310 904,00	333 602,32	333 602,32	0,00	0,00	0,00	107,30		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,62	40,62	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	62 290,00	62 290,00	62 290,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	463 226,00	461 688,22	461 688,22	0,00	0,00	0,00	99,67		
		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 wychowywaniu dzieci	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00	33 020,49	33 020,49	33 020,49	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 631,00	179 519,84	179 519,84	179 519,84	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 807 419,00</b>	<b>2 072 345,48</b>	<b>2 023 270,87</b>	<b>2 023 270,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>		
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 610,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	114,96		
		Wpływy z różnych opłat	539 249,00	552 310,95	497 891,22	497 891,22	0,00	0,00	0,00	90,15		
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	2 527,13	3 255,54	3 255,54	0,00	0,00	0,00	128,82		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 757,50	26 195,50	26 195,50	0,00	0,00	0,00	115,11		
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 630,00	4 273,50	4 273,50	0,00	0,00	0,00	117,73		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	126 669,00	126 664,21	126 664,21	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 264 320,00	1 360 840,90	1 360 840,90	1 360 840,90	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>452 500,00</b>	<b>1 033 550,01</b>	<b>1 033 550,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,41</b>		
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>452 500,00</b>	<b>1 033 550,01</b>	<b>1 033 550,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,41</b>		
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	452 500,00	1 033 549,75	1 033 549,75	0,00	0,00	0,00	228,41		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>504 944,00</b>	<b>586 936,00</b>	<b>588 133,60</b>	<b>572 365,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,20</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>504 944,00</b>	<b>546 168,00</b>	<b>547 365,60</b>	<b>547 365,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,22</b>		
		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	23 000,00	26 622,00	26 622,00	26 622,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z usług	89 116,00	106 205,00	106 264,82	106 264,82	0,00	0,00	0,00	100,06		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 137,78	1 137,78	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 828,00	413 245,00	413 245,00	413 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	15 768,00	15 768,00	0,00	0,00	15 768,00	0,00	100,00		
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 768,00	15 768,00	0,00	0,00	15 768,00	0,00	100,00		
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>77 647 551,31</b>	<b>85 841 314,74</b>	<b>87 831 884,64</b>	<b>80 525 443,29</b>	<b>1 890 884,95</b>	<b>7 306 441,35</b>	<b>55 239,30</b>	<b>102,32</b>		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym:			
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>9 498 469,90</b>	<b>9 448 204,17</b>	<b>9 430 520,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17 683,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 300,00	68 592,40	68 592,40	0,00	0,00	0,00	92,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 300,00	68 592,40	68 592,40	0,00	0,00	0,00	92,32
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 300,00	68 592,40	68 592,40	0,00	0,00	0,00	92,32
710		Działalność usługowa	572 094,00	572 094,00	572 094,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 646,00	180 646,00	180 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 646,00	180 646,00	180 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	391 448,00	391 448,00	391 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 448,00	391 448,00	391 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	76 366,00	76 365,40	76 365,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 678,00	55 678,00	55 678,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 678,00	55 678,00	55 678,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 688,00</b>	<b>20 687,40</b>	<b>20 687,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 688,00	20 687,40	20 687,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>60 684,00</b>	<b>55 683,98</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 683,98</b>	<b>0,00</b>	<b>91,76</b>		
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 684,00</b>	<b>55 683,98</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 683,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	17 683,98	0,00	0,00	17 683,98	0,00	100,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 192 507,00</b>	<b>5 192 501,39</b>	<b>5 192 501,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 192 507,00</b>	<b>5 192 501,39</b>	<b>5 192 501,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 192 507,00	5 192 501,39	5 192 501,39	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>195 420,58</b>	<b>195 420,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>		
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>195 420,58</b>	<b>195 420,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	195 420,58	195 420,58	0,00	0,00	0,00	98,70		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 881,00</b>	<b>12 650,46</b>	<b>12 650,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,94</b>		
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16 881,00</b>	<b>12 650,46</b>	<b>12 650,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,94</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 881,00	12 650,46	12 650,46	0,00	0,00	0,00	74,94		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 125 412,00</b>	<b>1 094 949,80</b>	<b>1 094 949,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29</b>		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 125 412,00</b>	<b>1 094 949,80</b>	<b>1 094 949,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 412,00	1 094 949,80	1 094 949,80	0,00	0,00	0,00	97,29		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 386 911,00</b>	<b>1 386 899,75</b>	<b>1 386 899,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>936 151,00</b>	<b>936 139,75</b>	<b>936 139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	936 151,00	936 139,75	936 139,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>450 760,00</b>	<b>450 760,00</b>	<b>450 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 760,00	450 760,00	450 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>168 839,90</b>	<b>168 733,98</b>	<b>168 733,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>		
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>161 414,90</b>	<b>161 308,98</b>	<b>161 308,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 414,90	161 308,98	161 308,98	0,00	0,00	0,00	99,93		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 425,00</b>	<b>7 425,00</b>	<b>7 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>626 475,00</b>	<b>624 312,43</b>	<b>624 312,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65</b>		
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 580,00</b>	<b>35 960,00</b>	<b>35 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 580,00	35 960,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	98,31		
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>463 226,00</b>	<b>461 688,22</b>	<b>461 688,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	463 226,00	461 688,22	461 688,22	0,00	0,00	0,00	99,67		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>126 669,00</b>	<b>126 664,21</b>	<b>126 664,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 669,00	126 664,21	126 664,21	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>9 498 469,90</b>	<b>9 448 204,17</b>	<b>9 430 520,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17 683,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>		

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

### Wykonanie wydatków Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Opis	Plan pierwotny na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	0,00	-
020	Leśnictwo	602 140,00	612 574,78	602 469,83	98,4
600	Transport i łączność	13 463 377,14	19 417 943,00	14 144 622,49	72,8
630	Turystyka	10 200,00	10 200,00	7 500,00	73,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 832,00	169 132,00	130 167,89	77,0
710	Działalność usługowa	1 287 073,00	1 332 167,00	1 001 285,40	75,2
750	Administracja publiczna	7 856 987,00	8 375 355,40	7 672 010,69	91,6
752	Obrona narodowa	0,00	60 684,00	55 683,98	91,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 441 261,00	5 366 041,00	5 360 443,95	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	195 420,58	98,7
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	371 800,00	314 228,60	84,5
758	Różne rozliczenia	1 549 440,50	870 649,66	84 416,00	9,7
801	Oświata i wychowanie	30 913 327,57	31 642 974,18	29 146 360,03	92,1
851	Ochrona zdrowia	1 321 875,00	1 524 875,00	1 467 564,91	96,2
852	Pomoc społeczna	3 710 000,60	3 750 831,81	3 744 392,33	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 408,00	2 684 535,68	2 636 979,61	98,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 456 234,00	3 731 312,32	3 585 448,83	96,1
855	Rodzina	6 081 273,00	6 171 105,81	5 816 104,22	94,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	25 061,84	19 771,00	78,9
921	narodowego	112 700,00	112 700,00	108 750,00	96,5
926	Kultura fizyczna	1 044 761,50	1 106 178,37	1 092 372,34	98,8
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>79 070 890,31</b>	<b>87 534 121,85</b>	<b>77 185 992,68</b>	<b>88,2</b>

*Zarząd Powiatu Mławskiego*

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

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>79 070 890,31</b>	<b>87 534 121,85</b>	<b>77 185 992,68</b>	<b>67 652 317,85</b>	<b>58 380 606,53</b>	<b>44 211 144,73</b>	<b>14 169 461,80</b>	<b>4 469 318,74</b>	<b>2 854 194,68</b>	<b>1 633 969,30</b>	<b>0,00</b>	<b>314 228,60</b>	<b>9 533 674,83</b>	<b>9 173 824,32</b>	<b>0,00</b>	<b>88,18</b>	<b>100,00</b>		
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	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		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	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		
020		Leśnictwo	602 140,00	612 574,78	602 469,83	602 469,83	275 437,79	0,00	275 437,79	0,00	327 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,78		
	02001	Gospodarka leśna	334 890,00	335 658,78	327 032,04	327 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	327 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,42		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	267 250,00	276 916,00	275 437,79	275 437,79	275 437,79	0,00	275 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,36		
600		Transport i łączność	13 463 377,14	19 417 943,00	14 144 622,49	5 403 658,80	5 030 815,97	1 608 847,53	3 421 968,44	346 643,54	26 199,29	0,00	0,00	0,00	8 740 963,69	8 736 538,69	0,00	72,84	18,33		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 463 377,14	19 417 943,00	14 144 622,49	5 403 658,80	5 030 815,97	1 608 847,53	3 421 968,44	346 643,54	26 199,29	0,00	0,00	0,00	8 740 963,69	8 736 538,69	0,00	72,84	18,33		
630		Turystyka	10 200,00	10 200,00	7 500,00	7 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,01		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 200,00	10 200,00	7 500,00	7 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,01		
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 832,00	169 132,00	130 167,89	130 167,89	130 167,89	50 437,68	79 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,17		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 832,00	169 132,00	130 167,89	130 167,89	130 167,89	50 437,68	79 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,17		
710		Działalność usługowa	1 287 073,00	1 332 167,00	1 001 285,40	1 001 285,40	1 001 285,40	569 588,86	431 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	1,30		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	934 073,00	940 719,00	609 837,40	609 837,40	609 837,40	246 402,49	363 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	0,79		
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	391 448,00	391 448,00	391 448,00	391 448,00	323 186,37	68 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51		
750		Administracja publiczna	7 856 987,00	8 375 355,40	7 672 010,69	7 343 896,24	7 077 746,95	5 223 109,55	1 854 637,40	0,00	266 149,29	0,00	0,00	0,00	328 114,45	328 114,45	0,00	91,60	9,94		
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 096,00	77 437,00	74 366,72	74 366,72	74 366,72	74 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,10		
	75019	Radny powiatowy	231 125,00	301 986,00	282 220,77	282 220,77	26 921,46	0,00	26 921,46	0,00	255 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,37		
	75020	Starostwa powiatowe	7 446 986,00	7 890 964,40	7 226 139,61	6 898 025,16	6 891 015,18	5 139 380,88	1 751 634,30	0,00	7 009,98	0,00	0,00	0,00	328 114,45	328 114,45	0,00	91,57	9,36		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 688,00	20 687,40	20 687,40	16 847,40	9 361,95	7 485,45	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 780,00	84 280,00	68 596,19	68 596,19	68 596,19	0,00	68 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,09		
752		Obrona narodowa	0,00	60 684,00	55 683,98	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 683,98	17 683,98	0,00	91,76	0,07		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 684,00	55 683,98	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 683,98	17 683,98	0,00	100,00	0,07		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 441 261,00	5 366 041,00	5 360 443,95	5 275 745,69	5 095 716,87	4 694 324,33	401 392,54	1 500,00	178 528,82	0,00	0,00	0,00	84 698,26	0,00	0,00	99,90	6,94		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	42 500,00	38 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 032,26	0,00	0,00	89,49	0,05		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	46 666,00	46 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 666,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 310 227,00	5 192 507,00	5 192 501,39	5 192 501,39	5 013 972,57	4 654 528,34	359 444,23	0,00	178 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,73		
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 034,00	49 534,00	48 410,30	48 410,30	48 410,30	39 795,99	8 614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,06		
	75495	Pozostała działalność	0,00	33 334,00	33 334,00	33 334,00	33 334,00	0,00	33 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	195 420,58	195 420,58	69 360,58	4 304,61	65 055,97	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,25		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	195 420,58	195 420,58	69 360,58	4 304,61	65 055,97	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,25		
757		Obsługa długu publicznego	390 000,00	371 800,00	314 228,60	314 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 228,60	0,00	0,00	0,00	84,52	0,41		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	371 800,00	314 228,60	314 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 228,60	0,00	0,00	0,00	84,52	0,41		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%					udział w wydatkach ogółem [%]						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
758		Różne rozliczenia	1 549 440,50	870 649,66	84 416,00	84 416,00	84 416,00	0,00	84 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,11						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 789,00	98 902,13	84 416,00	84 416,00	84 416,00	0,00	84 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,11						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 463 651,50	771 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	30 913 327,57	31 642 974,18	29 146 360,03	29 114 822,83	25 563 684,03	22 108 565,88	3 455 118,15	3 146 705,77	54 078,51	350 354,52	0,00	0,00	0,00	31 537,20	31 537,20	0,00	0,00	0,00	92,11	37,76						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 356 995,00	3 106 947,51	3 073 321,90	3 041 784,70	3 037 003,70	2 663 306,61	373 697,09	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 537,20	31 537,20	0,00	0,00	0,00	98,92	3,98						
	80105	Przedszkola specjalne	355 377,00	473 657,41	467 014,77	467 014,77	465 823,77	428 617,69	37 206,08	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,61						
	80111	Gimnazja specjalne	577 095,00	324 891,20	324 891,20	324 891,20	324 284,30	293 898,87	30 385,43	0,00	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42						
	80115	Technika	615 693,00	1 125 186,32	925 758,37	925 758,37	575 403,85	540 403,85	35 000,00	0,00	0,00	350 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	1,20						
	80116	Szkoły policealne	2 588 387,00	2 665 619,45	1 950 309,12	1 950 309,12	0,00	0,00	0,00	1 950 309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	2,53						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 412 561,00	1 639 192,23	1 545 129,72	1 545 129,72	1 466 723,72	1 288 110,90	178 612,82	76 050,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	2,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	9 443 016,57	9 183 286,28	8 211 363,60	8 211 363,60	7 115 459,87	6 231 504,83	883 955,04	1 066 213,28	29 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	10,64						
	80130	Szkoły zawodowe	10 369 192,00	10 345 324,28	9 933 058,04	9 933 058,04	9 869 583,31	8 577 202,18	1 292 381,13	50 027,57	13 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	12,87						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	679 630,00	1 062 823,01	1 031 841,15	1 031 841,15	1 030 141,15	947 823,36	82 317,79	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	1,34						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	508 001,00	400 257,76	397 522,26	397 522,26	397 216,26	306 675,94	90 540,32	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,52						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 706,00	255 826,13	232 282,22	232 282,22	232 282,22	121 321,53	110 960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,30						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	710 439,00	754 722,58	753 508,20	753 508,20	749 402,40	709 350,12	40 052,28	4 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,98						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 881,00	12 650,46	12 650,46	12 650,46	0,00	12 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,02						
	80195	Pozostała działalność	288 235,00	288 359,02	287 709,02	287 709,02	287 709,02	350,00	287 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,37						
851		Ochrona zdrowia	1 321 875,00	1 524 875,00	1 467 564,91	1 196 837,66	1 098 437,70	0,00	1 098 437,70	98 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	1,90						
	85111	Szpitala ogólne	0,00	368 988,00	366 277,21	95 549,96	0,00	0,00	0,00	95 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,47						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 400,00	1 125 412,00	1 094 949,80	1 094 949,80	1 094 949,80	0,00	1 094 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	1,42						
	85195	Pozostała działalność	30 475,00	30 475,00	6 337,90	6 337,90	3 487,90	0,00	3 487,90	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,01						
852		Pomoc społeczna	3 710 000,60	3 750 831,81	3 744 392,33	3 744 392,33	2 422 428,91	1 824 631,97	597 796,94	38 000,00	348,64	1 283 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	4,85						
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
	85203	Ośrodki wsparcia	900 276,00	936 151,00	936 139,75	936 139,75	936 139,75	650 658,03	285 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	450 760,00	450 760,00	450 760,00	450 560,00	352 820,30	97 739,70	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													wydatki ogółem (wykonanie)	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
					z tego:				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3														
											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	569 154,00	571 763,00	568 345,00	568 345,00	568 345,00	519 062,25	49 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,74					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	384 159,00	409 259,00	409 157,88	409 157,88	409 009,24	299 591,39	109 417,85	0,00	148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,53					
	85295	Pozostała działalność	1 460 411,60	1 344 898,81	1 341 989,70	1 341 989,70	58 374,92	2 500,00	55 874,92	0,00	0,00	1 283 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	1,74					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 408,00	2 684 535,68	2 636 979,61	2 636 979,61	2 601 188,37	2 266 949,59	334 238,78	13 215,00	22 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	3,42					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 300,00	43 300,00	13 215,00	13 215,00	0,00	0,00	0,00	13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	0,02					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00	171 414,90	161 308,98	161 308,98	161 308,98	110 972,36	50 336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,21					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 315 108,00	2 462 395,78	2 455 030,63	2 455 030,63	2 439 879,39	2 155 977,23	283 902,16	0,00	15 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	3,18					
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 456 234,00	3 731 312,32	3 585 448,83	3 585 448,83	3 562 763,84	2 992 939,32	569 824,52	0,00	22 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	4,65					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	456 622,00	610 542,52	498 753,85	498 753,85	497 860,85	421 762,22	76 098,63	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,65					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	812 920,00	805 781,30	788 832,88	788 832,88	787 503,88	739 436,62	48 067,26	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	1,02					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 035 779,00	1 103 106,94	1 095 060,29	1 095 060,29	1 094 363,29	985 429,24	108 934,05	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	1,42					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 121 481,00	1 182 449,56	1 174 869,81	1 174 869,81	1 173 703,82	846 311,24	327 392,58	0,00	1 165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	1,52					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 100,00	20 100,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,02					
	85495	Pozostała działalność	9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	0,00	9 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
855		Rodzina	6 081 273,00	6 171 105,81	5 816 104,22	5 756 154,22	3 288 755,35	2 264 266,06	1 024 489,29	544 744,47	1 922 654,40	0,00	0,00	0,00	59 950,00	59 950,00	0,00	94,25	7,54					
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	36 580,00	35 960,00	35 960,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,05					
	85508	Rodziny zastępcze	2 547 693,00	2 645 989,67	2 343 319,64	2 343 319,64	393 219,59	315 038,59	78 181,00	345 182,82	1 604 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	3,04					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 511 580,00	3 488 536,14	3 436 824,58	3 376 874,58	2 894 375,76	1 948 067,47	946 308,29	199 561,65	282 937,17	0,00	0,00	0,00	59 950,00	59 950,00	0,00	98,52	4,45					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	25 061,84	19 771,00	19 771,00	19 771,00	0,00	19 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,03					
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	25 061,84	19 771,00	19 771,00	19 771,00	0,00	19 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,03					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 700,00	112 700,00	108 750,00	108 750,00	11 100,00	0,00	11 100,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,14					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 700,00	51 700,00	47 750,00	47 750,00	11 100,00	0,00	11 100,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,06					
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
	92118	Muzea	9 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
926		Kultura fizyczna	1 044 761,50	1 106 178,37	1 092 372,34	1 092 372,34	1 007 029,88	603 179,35	403 850,53	51 400,00	33 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	1,42					
	92601	Obiekty sportowe	954 436,50	1 015 853,37	1 015 853,37	1 015 853,37	1 005 410,91	603 179,35	402 231,56	0,00	10 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 325,00	90 325,00	76 518,97	76 518,97	1 618,97	0,00	1 618,97	51 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,10					
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>79 070 890,31</b>	<b>87 534 121,85</b>	<b>77 185 992,68</b>	<b>67 652 317,85</b>	<b>58 380 606,53</b>	<b>44 211 144,73</b>	<b>14 169 461,80</b>	<b>4 469 318,74</b>	<b>2 854 194,68</b>	<b>1 633 969,30</b>	<b>0,00</b>	<b>314 228,60</b>	<b>9 533 674,83</b>	<b>9 173 824,32</b>	<b>0,00</b>	<b>88,18</b>	<b>100,00</b>					

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>9 498 469,90</b>	<b>9 448 204,17</b>	<b>9 430 520,19</b>	<b>8 497 135,18</b>	<b>6 316 437,20</b>	<b>2 180 697,98</b>	<b>126 060,00</b>	<b>807 325,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 683,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 300,00	68 592,40	68 592,40	68 592,40	33 300,00	35 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 300,00	68 592,40	68 592,40	68 592,40	33 300,00	35 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	
710		Działalność usługowa	572 094,00	572 094,00	572 094,00	572 094,00	437 832,37	134 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 646,00	180 646,00	180 646,00	180 646,00	114 646,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015	Nadzór budowlany	391 448,00	391 448,00	391 448,00	391 448,00	323 186,37	68 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750		Administracja publiczna	76 366,00	76 365,40	76 365,40	72 525,40	65 039,95	7 485,45	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 678,00	55 678,00	55 678,00	55 678,00	55 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 688,00	20 687,40	20 687,40	16 847,40	9 361,95	7 485,45	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752		Obrona narodowa	60 684,00	55 683,98	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 683,98	0,00	91,76	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	55 684,00	55 683,98	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 683,98	0,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 192 507,00	5 192 501,39	5 192 501,39	5 013 972,57	4 654 528,34	359 444,23	0,00	178 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 192 507,00	5 192 501,39	5 192 501,39	5 013 972,57	4 654 528,34	359 444,23	0,00	178 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 420,58	195 420,58	69 360,58	4 304,61	65 055,97	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 420,58	195 420,58	69 360,58	4 304,61	65 055,97	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	
801		Oświata i wychowanie	16 881,00	12 650,46	12 650,46	12 650,46	0,00	12 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 881,00	12 650,46	12 650,46	12 650,46	0,00	12 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	
851		Ochrona zdrowia	1 125 412,00	1 094 949,80	1 094 949,80	1 094 949,80	0,00	1 094 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 125 412,00	1 094 949,80	1 094 949,80	1 094 949,80	0,00	1 094 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	
852		Pomoc społeczna	1 386 911,00	1 386 899,75	1 386 899,75	1 386 699,75	1 003 478,33	383 221,42	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	936 151,00	936 139,75	936 139,75	936 139,75	650 658,03	285 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450 760,00	450 760,00	450 760,00	450 560,00	352 820,30	97 739,70	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 839,90	168 733,98	168 733,98	161 308,98	110 972,36	50 336,62	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 414,90	161 308,98	161 308,98	161 308,98	110 972,36	50 336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	85395	Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855	Rodzina	626 475,00	624 312,43	624 312,43	6 981,24	6 981,24	0,00	0,00	617 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
	85504	Wspieranie rodziny	36 580,00	35 960,00	35 960,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
	85508	Rodziny zastępcze	463 226,00	461 688,22	461 688,22	4 570,57	4 570,57	0,00	0,00	457 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 669,00	126 664,21	126 664,21	1 250,67	1 250,67	0,00	0,00	125 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 498 469,90</b>	<b>9 448 204,17</b>	<b>9 430 520,19</b>	<b>8 497 135,18</b>	<b>6 316 437,20</b>	<b>2 180 697,98</b>	<b>126 060,00</b>	<b>807 325,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 683,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - realizacja za 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2019 wg stanu na 01.01.2019 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2019 wg stanu na 31.12.2019 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 236 900,00	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Modernizacja-remont drogi powiatowej Nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 712 845,28	0,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	80 000,00	213 700,00	88 744,50	41,53%
4.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W-ul. Szeńska w Mławie-Etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	600 000,00	529 773,96	88,30%
5.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	600	60014	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne-dokumentacja-środki własne	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	86 346,00	86 346,00	100,00%
8.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	385 000,00	384 990,00	100,00%
9.	600	60014	Zakup hali magazynowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	137 760,00	137 760,00	100,00%
10.	600	60014	Zakup ścinarki poboczy	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	243 540,00	243 540,00	100,00%
11.	600	60014	Zakup piaskarki ciągnikowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
12.	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	14 000,00	13 990,00	99,93%
13.	600	60014	Zakup zamiatarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	23 593,00	16 682,00	70,71%
14.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W Miączyn-Radzimowice na odcinku Bonkowo Kościelne-Rudowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
15.	750	75020	Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wypiańskiego 8A w Mławie wraz z klimatyzacją (nowy numer porządkowy)	Starostwo Powiatowe w Mławie	312 000,00	392 910,64	328 114,45	83,51%



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2019 wg stanu na 01.01.2019 r.	Łączne nakłady ujęte w budżecie 2019 wg stanu na 31.12.2019 r.	Realizacja	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	752	75295	Zakup serwera SWD dla KPPSP w Mławie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie	0,00	17 684,00	17 683,98	100,00%
17.	801	80102	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	0,00	31 537,20	31 537,20	100,00%
18.	853	85311	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz z aranżacją wnętrz	Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
19.	855	85510	Zakup samochodu osobowego	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Kowalewo 79	0,00	60 000,00	59 950,00	99,92%
<b>Wydatki inwestycyjne ogółem:</b>				<b>x</b>	<b>5 341 745,28</b>	<b>2 514 440,84</b>	<b>1 962 482,09</b>	<b>78,05%</b>

**Zarząd Powiatu Mławskiego**

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

**Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w budżecie 2019 r.	Realizacja	% realizacji
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-poprawa komunikacji na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	7 050 554,97	7 050 554,97	7 050 554,97	100,00%
2.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo-poprawa komunikacji i zwiększenie dostępności	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	21 161 000,00	161 000,00	160 787,26	99,87%
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	230 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	173 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W-ul. Nowa w Mławie-wykonanie dokumentacji technicznej-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	97 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a-poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	3 612 435,00	487 178,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki inwestycyjne ogółem:</b>				<b>x</b>	<b>32 323 989,97</b>	<b>7 698 732,97</b>	<b>7 211 342,23</b>	<b>93,67%</b>

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 695 445,74</b>	<b>3 146 855,73</b>	<b>0,00</b>
600		Transport i łączność	346 643,54	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	346 643,54	0,00	0,00
630		Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 198,26	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	38 032,26	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46 666,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	95 400,00	3 051 305,77	0,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	1 950 309,12	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	76 050,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 066 213,28	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	19 350,00	30 677,57	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	4 105,80	0,00
851		Ochrona zdrowia	273 577,25	95 549,96	0,00
	85111	Szpitala ogólne	270 727,25	95 549,96	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 850,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	55 557,22	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	17 557,22	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 215,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 215,00	0,00	0,00
855		Rodzina	544 744,47	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	345 182,82	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 561,65	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 650,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 650,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	11 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	51 400,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 400,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 695 445,74</b>	<b>3 146 855,73</b>	<b>0,00</b>

*Zarząd Powiatu Mławskiego*

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

**Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok.**

Lp.	Jednostka realizująca dochody	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 1.01.2019 r.	Dochody na 31.12.2019 r.		Wydatki na 31.12.2019 r.		Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.
					Planowane	Zrealizowane	Planowane	Zrealizowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Bursa Szkolna w Mławie</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>0,00</b>	<b>174 905,00</b>	<b>144 222,40</b>	<b>174 905,00</b>	<b>144 222,40</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług				174 705,00	144 114,94			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	107,46			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						174 905,00	144 222,40	
<b>2.</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 991,64</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 991,64</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek				14,87	6,51			
	Wpływy z różnych dochodów				3 985,13	3 985,13			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						4 000,00	3 991,64	
<b>3.</b>	<b>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 140,07</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 140,07</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług				49 800,00	32 070,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	70,07			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						36 500,00	27 440,07	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 500,00	4 700,00	
	<b>Ogółem dochody własne</b>			<b>0,00</b>	<b>228 905,00</b>	<b>180 354,11</b>	<b>228 905,00</b>	<b>180 354,11</b>	<b>0,00</b>

**Zarząd Powiatu Mławskiego**

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

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2019-2022 za 2019 rok

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	10 676 097,66	6 627 074,46	2 675 216,00	141 000,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	39 037 185,42	10 272 249,41	15 717 051,88	11 994 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	10 601 002,59	9 527 711,53	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	27,16	92,75	0,00	0,00	0,00
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	3 293 324,80	1 484 011,60	435 506,00	141 000,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	6 713 195,45	2 573 516,44	2 945 157,88	141 000,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	3 389 660,36	2 316 369,30	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	50,49	90,01	0,00	0,00	0,00
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	7 382 772,86	5 143 062,86	2 239 710,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	32 323 989,97	7 698 732,97	12 771 894,00	11 853 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	7 211 342,23	7 211 342,23	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	22,31	93,67	0,00	0,00	0,00
1.1	<b>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:</b>				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	2 647 024,80	1 460 411,60	270 906,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	3 243 410,45	1 636 878,33	760 310,99	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	2 490 585,44	1 633 969,30	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	76,79	99,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	2 647 024,80	1 460 411,60	270 906,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	3 243 410,45	1 636 878,33	760 310,99	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	2 490 585,44	1 633 969,30	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	76,79	99,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<b>Aktywny III profil w powiecie mławskim - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2018	2019	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	1 328 260,80	477 449,60	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	1 314 872,80	523 674,50	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	1 313 250,68	521 530,54	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	99,88	99,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<b>Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego - Aktywizacja społeczna - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	2018	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	1 318 764,00	982 962,00	270 906,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	1 318 764,00	762 849,31	500 891,86	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	826 980,24	762 084,24	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	62,71	99,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<b>Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna-latwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspieranie mobilności zawodowej oraz uczenie się przez całe życie</b>	Zespół Szkół Nr 2 w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	383 592,52	350 354,52	33 238,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	350 354,52	350 354,52	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	91,34	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<b>POWERVET-2019-Przystąpienie do programu celem odbycia praktyk zawodowych-Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy</b>	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrańców Mławy z Września 1939r.	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	226 181,13	0,00	226 181,13	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej), z tego:</b>				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	8 029 072,86	5 166 662,86	2 404 310,00	141 000,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	35 793 774,97	8 635 371,08	14 956 740,89	11 994 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	8 110 417,15	7 893 742,23	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	22,66	91,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	646 300,00	23 600,00	164 600,00	141 000,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	3 469 785,00	936 638,11	2 184 846,89	141 000,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	899 074,92	682 400,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	25,91	72,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<b>Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2016-2020-działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie</b>	2016	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	120 900,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	120 900,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	97 300,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	80,48	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<b>Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych</b>	<b>Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie</b>	2018	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	513 000,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	513 000,00	109 200,00	140 400,00	140 400,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	232 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	45,26	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<b>Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka</b>	<b>Bursa Szkolna</b>	2018	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	12 400,00	0,00	600,00	600,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	12 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	11 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	90,32	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<b>Grant Fundacji Fundusz Współpracy w projekcie pn. "Ścieżki współpracy-wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową"- Realizacja projektu pn. "Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie mławskim z wykorzystaniem przykładów działań aktywizujących osoby wykluczone społecznie w Niemczech</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Mławie</b>	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	70 000,00	49 000,00	21 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	58 374,92	49 000,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	83,39	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<b>Konserwacja zachowawcza obiektów (szkiców polowych i map ewidencyjnych będących w zasobie Starostwa Powiatowego w Mławie)-konserwacja szkiców polowych i map ewidencyjnych miasta Mława z lat 1945-1965 przed oddaniem do Archiwum Państwowego</b>	<b>Starostwo powiatowe w Mławie</b>	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	23 185,00	0,00	23 185,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<b>Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo-poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych</b>	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie</b>	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	2 730 300,00	754 238,11	1 976 061,89		0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	18,31	66,29	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięć	łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	7 382 772,86	5 143 062,86	2 239 710,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	32 323 989,97	7 698 732,97	12 771 894,00	11 853 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	7 211 342,23	7 211 342,23	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	22,31	93,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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-poprawa komunikacji na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2018	2019	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	3 770 337,86	3 770 337,86	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	7 050 554,97	7 050 554,97	0,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	7 050 554,97	7 050 554,97	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a- poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo powiatowe w Mławie	2019	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	3 612 435,00	1 372 725,00	2 239 710,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	3 612 435,00	487 178,00	2 271 894,00	853 363,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzobórz-Pniewo-Czeruchy- wykonanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W-ul. Nowa w Mławie-wykonanie dokumentacji technicznej-poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2020	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TET-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo Nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo-poprawa komunikacji i zwiększenie dostępności	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2019	2021	Plan pierwotny na dzień 1.01.2019r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na dzień 31.12.2019r.	21 161 000,00	161 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00
					Realizacja na dzień 31.12.2019r	160 787,26	160 787,26	0,00	0,00	0,00
					% realizacji	0,76	99,87	0,00	0,00	0,00

**Zarząd Powiatu Mławskiego**

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

## Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Mławskiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 11.02.2019 r. UR Nr IV/29/2019 z dnia 11.02.2019 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 30.05.2019 r. UR Nr VIII/51/2019 z dnia 30.05.2019 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 14.08.2019 r. UR Nr X/68/2019 z dnia 14.08.2019 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 17.10.2019 r. UR Nr XI/77/2019 z dnia 17.10.2019 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 21.11.2019 r. UZ Nr 291/2019 z dnia 21.11.2019 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 02.12.2019 r. UR Nr XII/98/2019 z dnia 02.12.2019 r.)	Wydatki ogółem (zmiana planu na 09.12.2019 r. UZ Nr 294/2019 z dnia 09.12.2019 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31 grudnia)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 481 211,60</b>	<b>45 328,03</b>	<b>10 248,20</b>	<b>360 289,50</b>	<b>-9 413,14</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>-229 985,86</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>1 639 378,33</b>	<b>1 633 969,30</b>
801		Oświata i wychowanie	20 800,00	0,00	0,00	360 289,50	-9 934,98	-6 300,00	0,00	-12 000,00	352 854,52	350 354,52
	80115	Technika	11 600,00	0,00	0,00	360 289,50	-9 934,98	0,00	0,00	-11 600,00	350 354,52	350 354,52
	80120	Licea ogólnokształcące	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	-400,00	2 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 460 411,60	45 328,03	10 248,20	0,00	521,84	0,00	-229 985,86	0,00	1 286 523,81	1 283 614,78
	85295	Pozostała działalność	1 460 411,60	45 328,03	10 248,20	0,00	521,84	0,00	-229 985,86	0,00	1 286 523,81	1 283 614,78
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 481 211,60</b>	<b>45 328,03</b>	<b>10 248,20</b>	<b>360 289,50</b>	<b>-9 413,14</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>-229 985,86</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>1 639 378,33</b>	<b>1 633 969,30</b>

Zarząd Powiatu Mławskiego

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



**Informacja o stanie mienia Powiatu (nieruchomości) na dzień 31.12.2019r.  
Prawo własności Powiatu Mławskiego potwierdzone decyzją Wojewody.**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania							
		położenie	oznacze- nie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie			
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
1.	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie		4100	0,1609								0,1609		
		Mława			2	925							2	
2.	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mławie		4013/6, 4016/7, 4013/9, 4013/11, 4013/16	0,5248									0,5248	
		Mława			1	2218							1	
3.	Zespół Szkół nr 1 w Mławie 1/2, Zespół Szkół nr 2 w Mławie - 1/2		4008/1, 4008/2, 4008/3, 4008/4, 4008/5, 4008/6, 4008/10, 4008/12	2,5232									2,5232	
		Mława			6	10302							6	
4.	Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie		4013/13 4013/17	0,1824									0,1824	
		Mława			1	1397							1	
5.	Zespół Szkół nr 4 w Mławie		855/2	1,9584									1,9584	
		Mława			3	2720							3	
6.	Domy Dziecka w Kowalewie		407/1	2,1900									2,19	
		Kowalewo			4	1023							4	
7.	Liceum Ogólnokształcące w Mławie		235/3	1,6138					0,4203				1,6138	
		Mława			9	4509			4 bud. (pu. 2062m <sup>2</sup> )				9	

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania						
		położenie	oznaczenie	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie		
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
8.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	Mława	3836/1	0,5287							0,5287	245 244	
					1	627					1		
9.	Powiatowy Zasób Gruntów (Dom Pomocy Społecznej)	Bogurzyn	209/13	0,6987			0,6987	45 000	0,6987				
			209/14	5,8800			5,8800		1,6962				
10	Powiatowy Zasób Gruntów (grunty rolne)	Bogurzyn	330	2,3800			2,38	5 950					
11	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie	Mława	4086	0,0633							0,0633		
		Mława			1	280					1		
		Mława	2516/1, 2516/2, 2516/3, 2516/4, 2516/5, 2516/6	2,8951								2,8951	
					8	8517							
		Mława	4310/1 4310/7 4308/3	0,1073 (1575/19440 cz.)	2 lokale	157,5						157,5	753 595
12	Bursa Szkolna w Mławie	Mława	4067/2	0,9321							0,9321		
					3	2719					3		
13	Zespół Szkół nr 3 w Mławie	Mława	3833/2	1,4626							1,4626		
					2	4005					2		
15	Starostwo Powiatowe w Mławie	Mława	4095/2	0,1934							0,1934	28562	
					3	1175					1175	316 131	
		Mława	4268	0,0484 (2/3 cz.)							0,0484 (2/3 cz.)	6 260	
					3	810,3					810,3	111 748	
<b>Razem</b>								<b>50 950</b>				<b>1 461 540</b>	

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....

2. Zbigniew Markiewicz.....

3. Jolanta Karpińska .....

4. Witold Okumski.....

5. Krystyna Zając.....

**Prawo własności Powiatu Mławskiego potwierdzone decyzją Wojewody (31.12.2019r.)**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznaczenie nier.(ilość działek)	pow. [ha]	ilość	pow. uż. [m2]	W bezpośrednim zarządzie powiatu		Dzierżawa i najem		Zarząd lub użytkowanie	
						ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie (drogi powiatowe - ogółem)	Teren powiatu	929	638,4179	Stan prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności obrazuje tabela 4							

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

**Zmiany w stanie mienia Powiatu Mławskiego- nieruchomości w okresie  
od 01.01.2019r do 31.12.2019r.**

L.p.	Opis mienia- nieruchomości	Grunty			Budynki		Sposób zagospodarowania					
		położenie	oznacze- nie nier.	pow. [ha]	ilość	pow. uż [m2]	W bezpośrednim zarządzie		Dzierżawa i		Zarząd lub użytkowanie	
							ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	Nie było zmian w stanie mienia w 2019 r.											

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

**Stan zaawansowania prac zmierzających do nabycia przez Powiat Mławski prawa własności dróg powiatowych.**

**Stan na dzień 31.12.2019 r.**

Lp	Gmina	Działki pod drogami powiatowymi ogółem		Działki o uregulowanym stanie prawnym na rzecz Powiatu		Stopień zaawansowania regulowania prawa własności dróg w %	
		Ilość działek	Powierzchnia [ha]	Ilość działek	Powierzchnia [ha]	działki (5/3*100%)	powierzchnia (6/4*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dzierzgowo	148	64,4244	120	58,0449	81,08	90,10
2	Lipowiec Kościelny	107	60,1316	107	60,1316	100,00	100,00
3	Mława	35	28,2078	35	28,2078	100,00	100,00
4	Radzanów	55	79,4879	46	74,5079	83,64	93,73
5	Strzegowo	118	93,3410	108	83,3482	91,53	89,29
6	Stupsk	78	67,5683	76	66,5983	97,44	98,56
7	Szreńsk	82	77,9386	81	76,9786	98,78	98,77
8	Szydłowo	166	61,6273	165	60,4273	99,40	98,05
9	Wieczfnia Kościelna	54	70,4657	53	69,8957	98,15	99,19
10	Wiśniewo	139	61,3276	138	60,2776	99,28	98,29
	<b>Powiat</b>	<b>982</b>	<b>664,5202</b>	<b>929</b>	<b>638,4179</b>	<b>94,60</b>	<b>96,07</b>

Zarząd Powiatu Mławskiego:

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

## STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

### Dochody uzyskiwane przez jednostkę z mienia powiatu

L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia / w m <sup>2</sup> , w ha/	Położenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2019 r.
<b>1</b>	<b>Umowa najmu, w tym:</b>		x		<b>339 407,44</b>
1.1.	Lokale mieszkalne				114 584,54
1.2.	Lokale użytkowe				124 052,23
1.3.	Garáže				29 330,78
1.4.	Inne, Jakie wymienić				71 439,89
.....					
.....					
<b>2</b>	<b>Umowa dzierżawy, w tym:</b>		x		<b>27 112,04</b>
2.1.	gruntu			x	490,04
2.2.	budynku				0,00
2.3.	nieruchomości				0,00
2.4.	Inne, jakie wymienić				26 622,00
<b>3</b>	<b>Umowy inne, jakie wymienić</b>		x		<b>55 845,77</b>
3.1.	Sprzedaż mieszkań				1 608,00
3.2.	Sprzedaż samochodu				0,00
3.3.	Sprzedaż gruntu				16 260,16
3.4.	Sprzedaż nieruchomości				0,00
3.5.	Inne				37 977,61

### Zarząd Powiatu Mławskiego

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

### STAN MIENIA POWIATU MŁAWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2018 R.*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2019 R.**	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. /NETTO/
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>225 693 704,91</b>	<b>57 677 107,98</b>	<b>168 016 596,93</b>	<b>232 851 239,08</b>	<b>64 365 246,64</b>	<b>168 485 992,44</b>
I Wartości niem. i prawne	2 672 269,13	2 641 525,07	30 744,06	2 584 660,14	2 584 660,14	0,00
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	<b>222 966 456,78</b>	<b>55 035 582,91</b>	<b>167 930 873,87</b>	<b>230 220 725,44</b>	<b>61 780 586,50</b>	<b>168 440 138,94</b>
1. Środki trwałe, w tym:	<b>217 004 307,55</b>	<b>55 035 582,91</b>	<b>161 968 724,64</b>	<b>229 117 873,96</b>	<b>61 780 586,50</b>	<b>167 337 287,46</b>
1.1.Grunty	39 780 049,20	0,00	39 780 049,20	39 780 049,20	0,00	39 780 049,20
1.2.Budynki,lokale i obiekty inż.lądow.i wodnej	160 745 857,27	41 765 374,56	118 980 482,71	171 676 061,02	47 842 483,15	123 833 577,87
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	5 772 429,19	4 110 257,58	1 662 171,61	6 376 379,81	4 287 530,08	2 088 849,73
1.4 Środki transportu	7 475 523,66	6 073 144,73	1 402 378,93	7 679 900,66	6 230 587,11	1 449 313,55
1.5. Inne środki trwałe	3 230 448,23	3 086 806,04	143 642,19	3 605 483,27	3 419 986,16	185 497,11
2. Inwestycje rozpocz.	3 691 372,47		3 691 372,47	774 737,03		774 737,03
3. Środki przekaz na inw.	2 270 776,76		2 270 776,76	328 114,45		328 114,45
III Należności długoter.	26 994,00		26 994,00	17 868,50		17 868,50
IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	7 985,00		7 985,00	7 985,00		7 985,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 509 935,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9 509 935,87</b>	<b>18 387 792,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18 387 792,28</b>
I. Zapasy	153 541,28		153 541,28	181 607,85		181 607,85
II. Należności krótkoterminowe	427 605,02		427 605,02	576 002,88		576 002,88
III.Środki pieniężne	8 928 789,57		8 928 789,57	17 630 181,55		17 630 181,55
IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe						0,00
V. Rozliczenia międzyokres.						0,00
<b>C. Inne aktywa</b>						0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>235 203 640,78</b>	<b>57 677 107,98</b>	<b>177 526 532,80</b>	<b>251 239 031,36</b>	<b>64 365 246,64</b>	<b>186 873 784,72</b>

Zarząd Powiatu Mławskiego

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