



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9628

### UCHWAŁA NR 989/2022 ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku 2022**

Na podstawie przepisu art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Sporządzoną informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

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

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

Zarząd Powiatu Mławskiego:

*Jerzy Ryszard Rakowski*  
*Krystyna Zając*  
*Jolanta Karpińska*  
*Witold Okumski*  
*Jacek Szlachta*

**INFORMACJA  
O REALIZACJI  
BUDŻETU POWIATU  
MŁAWSKIEGO,  
INFORMACJA O  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2022 roku**

**SPIS TREŚCI**

- I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2022 r.
  1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.
  2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.
  3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 r.
  4. Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa za I półrocze 2022 r.
- II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.
- III. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz realizacji przedsięwzięć i wieloletniej prognozy finansowej I półrocze 2022 r.
  1. Wykonanie dochodów wg działów
  2. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu ogółem
  3. Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej
  4. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego
  5. Wykonanie wydatków wg działów
  6. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu ogółem
  7. Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej
  8. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżecie powiatu
  9. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2022 r. nie objęte programami wieloletnimi za I półrocze 2022 r.
  10. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi za I półrocze 2022 r.
  11. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 r.
  12. Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć w wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.
  13. Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.

**I. Informacja opisowa dotycząca przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2022r.**

Na dzień 30.06.2022 r. planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 111.402.658,22 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 8,51%.

Wykonanie dochodów wyniosło 64.516.543,84 zł, co stanowi 57,91% planu na dzień 30.06.2022 r.

Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2022 r. – 90.988.184,28 zł) zrealizowano na poziomie 54.466.520,51 zł, co stanowi 59,86%, dochody majątkowe (plan według stanu na dzień 30.06.2022 r. – 20.414.473,94 zł) zrealizowano w wysokości 10.050.023,33 zł, co stanowi 49,23% planu.

Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2022 r. zestawione na kwotę 135.887.262,07 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 14,80%.

Za pierwsze półrocze 2022 r. wykonano wydatki ogółem na kwotę 44.246.803,87 zł, co stanowi 32,60% zestawionego planu po dokonanych zmianach.

Wydatki bieżące planowane na poziomie 94.214.089,29 zł zrealizowano w 45,46%, wydatki majątkowe, na plan 41.673.172,78 zł, wykonano w 3,41%.

Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2022 r. (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w wysokości 24.484.603,85 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 20.269.739,97 zł.

Przychody ogółem po stronie wykonania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 21.910.027,34 zł i dotyczą wolnych środków w kwocie 8.476.000,00 zł na planowane – 6.401.665,72 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.797.592,21 zł na planowane – 2.391.000,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UOFP z roku 2021 w kwocie 9.636.435,13 zł na planowane – 9.636.435,13 zł.

Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 2.391.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat kredytów (z nadwyżki z lat ubiegłych) w łącznej wysokości 1.291.000,00 zł, co stanowi 53,99% realizacji planu.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń powiatu sporządzonego na podstawie jednostkowych sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu, służb i straży zadłużenie powiatu ogółem stanowi kwotę 7.185.000,00 zł i składa się z zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2021 r. w latach poprzednich pomniejszonych o spłatę poszczególnych rat w I półroczu 2022 r. (kwota 1.291.000,00 zł). Według stanu na dzień 30.06.2022 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Na planowaną kwotę 672.600,00 zł dotyczącą obsługi długu publicznego (odsetki od kredytów) zapłacono koszty bankowe w kwocie 150.291,94 zł, co stanowi 22,34% planu.

Powiat Mławski według stanu na dzień 30.06.2022 r. nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” na dzień 30.06.2022 r. powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu (ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości łącznej 2.514.667,44 zł. Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe według sprawozdania Rb-N na dzień 30.06.2022 r. stanowią kwotę łącznie 45.586.556,34 zł, z czego pożyczki (należności długoterminowe) wynoszą 8.909,07 zł, gotówka i depozyty wynoszą 44.941.797,93 zł, pozostałe należności 364.809,50 zł oraz należności wymagalne w wysokości 271.039,84 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 125.434,29 zł oraz należności z innych tytułów 145.605,55 zł.

W ramach zestawionych należności w grupie gotówka i depozyty kwota 3.329.985,48 zł dotyczy środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy a kwota 30.630,16 zł dotyczy środków na rachunku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach zestawionych należności w grupie pozostałe należności kwota 270.990,05 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

Należności wymagalne powiatu z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 125.434,29 zł i wykazują wzrost o 14,38% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Należności wymagalne występują w Zespole Ośrodków Wsparcia, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Zarządzie Dróg, Mławskiej Hali Sportowej i dotyczą odpłatności czynszów za najem lokali mieszkalnych przy ul. Stefana Roweckiego „Grotta” 10 i ul. Słowackiego 18, należności z tytułu zwrotu

kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych, należności za nieterminową rejestrację pojazdów, z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa w części należącej dla powiatu mławskiego, należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Według struktury należności wymagalnych największy procent ich występowania dotyczy Starostwa Powiatowego (92,29% ogółu należności wymagalnych), Zespołu Ośrodków Wsparcia (3,83%) i Powiatowego Zarządu Dróg (2,67%).

Na dzień 30 czerwca stan należności wymagalnych w Starostwie Powiatowym stanowił kwotę 250.150,00 zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazuje wzrost o 43,41% i dotyczy głównie należności z tytułu zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów osób fizycznych oraz za nieterminową rejestrację pojazdów i należności od jednostek prowadzących działalność gospodarczą (kwota 136.509,26 zł) oraz należności z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej skarbu państwa w wysokości 113.640,74 zł.

W Powiatowym Zarządzie Dróg stan należności wymagalnych stanowił kwotę 7.226,25 zł wykazując spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 234.067,88 zł (tj. o 3.339,13%) i dotyczył głównie należności z tytułu opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego oraz odpłatność za najem lokali.

W Zespole Ośrodków Wsparcia stan należności wymagalnych stanowił kwotę 10.384,87 zł wykazując spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 78,63% i dotyczył głównie należności z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych.

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

Na dzień 30.06.2022 r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych tytułów według sprawozdania Rb-N wynosi 4.790.759,46 zł, z czego między innymi kwota 4.071.351,60 zł stanowi należności z tytułu umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na które utworzono odpis aktualizujący w wysokości 45.288,31 zł, kwota 670.616,14 zł z tytułu umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej i innymi kontrahentami na świadczenie usług medycznych i niemedyceńskich, w tym kwota 169.943,18 zł stanowiąca należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconych należności za pobyt w szpitalu i transport lotniczy (pacjent narodowości ukraińskiej) i poradę lekarską w poradni oraz badania medyczne. Od należności wymagalnych dokonano odpisu aktualizującego na kwotę 45.288,31 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych długoterminowych w tej jednostce na dzień 30.06.2022 r. w wykazanym sprawozdaniu Rb-Z nie występują.

Jak wynika ze złożonej informacji w sprawozdaniu Rb-Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Z tytułu nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług szpital wykazał zobowiązanie z tytułu odsetek w wysokości 1.252,81 zł.

Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2022 r. zobowiązania w wysokości 4.088.223,57 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług oraz pozostałych rozrachunków, której struktura zobowiązań została szczegółowo przedstawiona w informacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

### **1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.**

Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2022 r. stanowi 57,91% planu zestawionego na rok 2022 i jest wyższa o 5,29% w stosunku do wykonanych dochodów analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 62,82% i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 12,34% wyższa.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją dochodów w 50% i powyżej (dział 700,710, 750, 754, 755, 801, 851, 852, 853, 855). Realizacja działu 010 dotycząca scalania gruntów oraz realizacja działu 752 dotycząca wydatków na obronę narodową odbędzie się w II półroczu 2022 r.

Na dzień 30 czerwca w niżej wymienionych działach dochody wykazują mniejszą niż 50% a nawet zerową realizację.

Realizacja niższa dotyczy głównie:

### **I.1. Rozdziału 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Na planowaną wysokość dochodów w wysokości 27.000,00 zł składa się dotacja celowa na prace geodezyjne związane z rolnictwem w zakresie scalania gruntów. W 2022 r. cała kwota zostanie przeznaczona na zadanie pn.: „Opracowanie map glebowo rolniczych w formie map obiektowych dla części obszaru gminy Szydłowo”. Planowany termin realizacji zadania został ustalony na 10 listopada 2022 r. Kwota z zakresu administracji rządowej zostanie zatem zrealizowana w IV kwartale 2022 r.

### **I.2. Rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowana kwota na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych została zaplanowana po dokonanych zmianach na poziomie ogółem 11.244.499,56 zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. w wysokości 6.101.078,13 zł i środki z państwowych funduszy celowych, tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.046.048,43 zł (realizacja 100%). Realizacja dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 6.344.706,28 zł (56,42%), w tym z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od j.s.t. w wysokości 1.250.437,13 zł (20,50%). Na niższy niż 50% -y poziom wykonania dochodów wpłynął głównie niski poziom wykonania pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych na realizację zadań drogowych rocznych i wieloletnich.

W ramach udzielonej pomocy finansowej zrealizowano pomoc z samorządu:

1. Gminy Dzierzgowo na kwotę 71.586,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach dokumentacji inwestycji, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś – granica województwa – Grzebsk – Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.
2. Gminy Wieczfnia Kościelna na kwotę 47.724,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach dokumentacji inwestycji, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś – granica województwa – Grzebsk – Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.
3. Gminy Wieczfnia Kościelna na kwotę 50.000,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach dokumentacji inwestycji, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ – opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.
4. Województwa Mazowieckiego w wysokości 842.171,00 zł stanowiącej 50%-go udziału w kosztach ogółem (1.678.517,46 zł) w 2022 r. przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”. Dofinansowanie jest realizowane w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 30 grudnia 2021 r. podpisano aneks z Zarządem Województwem Mazowieckim o rozszerzeniu zadania i okresem realizacji do 31.12.2022 r. dotacji w ogólnej wysokości 4.000.000,00 zł, w tym na 2021 r. w wysokości 3.157.829,00 zł i na 2022 r. w wysokości 842.171,00 zł.
5. Gminy Stupsk w wysokości 238.956,13 zł stanowiącej 14,24%-go udziału w kosztach ogółem (1.678.517,46 zł) przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie zrealizowano pomocy finansowej od j.s.t. na ogólną planowaną kwotę 4.850.641,00 zł. Bark realizacji dotyczy następujących samorządów:

1. Miasta Mława w wysokości 930.000,00 zł stanowiącej 50%-y udział wkładu własnego (1.886.100,00 zł) w roku 2022 przy realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” na okres realizacji 2022-2023. W sierpniu 2021 Miasto Mława podjęło uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 930.000,00 zł na rok 2022 i 1.325.348,00 zł na 2023 r. W związku z tym, że planowana inwestycja znalazła się na liście rezerwowej do dofinansowania na 2 miejscu, (ostatecznie została zmieniona 1.07.2022 r.), powiat mławski rozpoczął wypłatę odszkodowań za grunty ze środków własnych.
2. Gminy Stupsk w planowanej na 2022 rok pomocy finansowej w wysokości 122.385,00 zł stanowiącej 50%-y udział wkładu własnego w wysokości 244.770,00 zł, przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”. Inwestycja została zaklasyfikowana na rok 2022 do dofinansowania ze środków własnych oraz środków z pomocy finansowej z Gminy Stupsk, która podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2022 r. w kwocie 122.385,00 zł oraz zawarto umowę o zasadach udzielenia i rozliczenia dotacji. Realizacja pomocy finansowej nastąpi w II półroczu 2022.
3. Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 60.270,00 zł stanowiącej 50%-y udział wkładu własnego (120.540,00 zł) w roku 2022 przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 (Kuklin – Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie – Grzebsk – opracowanie dokumentacji technicznej”. W miesiącu lutym Rada Gminy Wieczfnia Kościelna podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

- powiatu Mławskiego w kwocie 60.270,00 zł. Przewiduje się, że realizacja pomocy finansowej zostanie zrealizowana w miesiącu październiku 2022 r.
4. Gminy Radzanów w planowanej na 2022 rok wysokości 1.200.000,00 zł stanowiącej wkład własny zaklasyfikowany na lata 2021-2022 do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania, pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”. Dnia 01.10.2021 r. powiat zawarł umowę z Gminą Radzanów o pomocy finansowej na zadanie na rok 2021 w kwocie 200 000,00 zł. Dnia 09.12.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą WAPNOPOL na kwotę 15 488 799,39 zł. Dnia 14.12.2021 r. zawarto z Gminą Aneks Nr 1 przesuwając termin wykorzystania środków Gminy do dnia 30.06.2022 r. (jako wydatki niewygasające). Dnia 20.12.2021 r. Powiat Mławski podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowaniu zadania ze środków RFRD w kwocie 9.946.048,43 zł, w tym w roku 2021- 4.900.000,00 zł i kwotę 5.046.048,43 zł w roku 2022. Do końca czerwca nie wykonano prac pozwalających na wystawienie faktury częściowej i realizację wydatków niewygasających. W związku z powyższym Powiat dokonał zwrotu dotacji celowej do Gminy Radzanów i ponowił prośbę o podjęcie działań związanych z wprowadzeniem ponownie dotacji dla powyższego zadania, zwiększając pomoc finansową do kwoty 1.200.000,00 zł na rok 2022. Dnia 23.06.2022 r. Gmina Radzanów podjęła stosowną uchwałę wprowadzając środki do budżetu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.
  5. Gminy Dzierzgowo w wysokości 50.000,00 zł stanowiącej 50%-y udział wkładu własnego w roku 2022 przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2316W/2314W - dokumentacja techniczna”. W miesiącu marcu Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w kwocie 50.000,00 zł. Realizacja pomocy finansowej zostanie zrealizowana w miesiącu październiku 2022 r.
  6. Miasta Mława na kwotę 1.875.000,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach inwestycji, pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową”. Dnia 01.06.2022 r. wpłynęła informacja z Ministerstwa Finansów o przyznaniu na zadanie z rezerwy subwencji budżetu państwa kwota w wysokości 3.750.000,00 zł. Łączne środki zaplanowane na powyższe zadanie wynosi 7.500.000,00 zł. Na początku czerwca Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przeprowadził postępowanie przetargowe. Oferta z najniższą kwotą znacząco przekraczała zarezerwowane w budżecie środki finansowe, tj. kwota 14,7 mln zł. W związku z powyższym Powiat Mławski zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i do Burmistrza Miasta Mława o zmniejszenie zakresu inwestycji w zakresie branż drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej tak, aby można było ją zrealizować w zaplanowanej kwocie i wykorzystać przyznane środki z subwencji i pomocy finansowej z Miasta Mława. Powiat otrzymał z zgodę z Ministerstwa Infrastruktury i Miasta Mława. W ponownym ogłoszonym przetargu nie wpłynęła ze strony wykonawców żadna oferta. Planuje się przenieść realizację zadania na rok 2023.
  7. Gminy Strzegowo w kwocie 113.750,00 zł stanowiącej 50% udział wkładu własnego przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej”. W 2021 r. Powiat Mławski zawarł o udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Strzegowo na kwotę 113 750,00 zł. Z uwagi na opóźnienie wykonawcy zwrócono środki gminie w 2021 r. i wprowadzono zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na 2022 r. z limitem wydatków powiatu w kwocie 250.649,00 zł łącznie z pomocą finansową gminy. W lutym 2022 r. Gmina Strzegowo podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu mławskiego w kwocie 113.750,00 zł. Planowany termin wykonania dokumentacji do 31.10.2022 r.
  8. Miasta Mława na kwotę 329.236,00 zł przy realizacji 50%-go udziału w kosztach inwestycji 658.472,38 zł), pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie”. Dnia 09.12.2021 r. zawarto z Miastem Mława Aneks Nr 1 przesuwając termin wykorzystania środków do dnia 30.06.2022 r. (jako wydatki niewygasające). W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji zadanie nie mogło być zakończone do 30 czerwca 2022 r. W związku z powyższym Powiat dokonał zwrotu dotacji celowej do Miasta Mława i ponowił prośbę o podjęcie działań związanych z wprowadzeniem ponownie dotacji dla powyższego zadania, zwiększając pomoc finansową do kwoty 329.236,00 zł. Dnia 28.06.2022 r. Miasto Mława podjęło stosowną uchwałę wprowadzając środki do budżetu. Dnia 8.07.2022 r. Powiat Mławski podpisał umowę o pomocy finansowej z Miastem Mława na kwotę 329.236,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30.09.2022 r.
  9. Samorząd Województwa Mazowieckiego na rok 2022 w wysokości 170.000,00 zł stanowiącej 48,57% -y udział w kosztach ogółem (349.999,99 zł) przy realizacji zadania inwestycyjnego, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W Budy Boleskie – Sułkowo Borowe”. Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Powiat Mławski zawarł umowę z Województwem Mazowieckim o udzieleniu dotacji na zadanie w kwocie 170.000,00 zł z realizacją w II półroczu 2022 r.

W pozostałych działach realizacja budżetu przebiegała w sposób bardzo dynamiczny. W większości wykonanie stanowi powyżej 50%, szczególnie w tych działach, których zadania finansowane są z dotacji budżetu państwa, środków unijnych, wpływów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy też środków z rezerw budżetu państwa. W

powyższym zakresie nie przewiduje się trudności w realizacji pełnego pokrycia planu wydatków tymi źródłami dofinansowania.

W sytuacji już zrealizowanych dochodów powyżej kwot planowanych w trakcie II półrocza nastąpi zwiększenie kwot ponadplanowych.

Realizacja dochodów przez jednostki budżetowe zaplanowanych łącznie na poziomie rocznym 11.717.936,94 zł zamknęła się kwotą 8.088.650,76 zł, co stanowi 69,03% planu rocznego i przebiegała różnie w zależności od źródeł finansowania.

Jednostki realizowały plany dochodów w oparciu o harmonogram miesięcznej realizacji ustalony przez zarząd odrębną uchwałą.

Jednostki planowały za I półrocze 2022 roku (według harmonogramu na rok 2022) uzyskać dochody na poziomie 8.215.028,66 zł, uzyskano kwotę 8.088.650,76 zł, co stanowi 98,46% planowanych dochodów za I półrocze.

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

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 89,40% planu rocznego, 120,94% planu na I półrocze według harmonogramu,
2. Powiatowy Urząd Pracy – 84,16% planu rocznego, 120,89% planu na I półrocze według harmonogramu,
3. Zespół Szkół nr 1 – 77,41% planu rocznego, 154,83% planu na I półrocze według harmonogramu,
4. Zespół Szkół nr 2 – 70,93 % planu rocznego, 112,76% planu na I półrocze według harmonogramu,
5. Zespół Szkół nr 3 – 81,41% planu rocznego, 120,53% planu na I półrocze według harmonogramu,
6. Zespół Szkół nr 4 – 99,90% planu rocznego, 114,99%, planu na I półrocze według harmonogramu,
7. I LO – 57,35% planu rocznego, 115,64% planu na I półrocze według harmonogramu,
8. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 60,97% planu rocznego, 129,79% planu na I półrocze według harmonogramu,
9. Bursa Szkolna – 44,09% planu rocznego, 100,41% planu na I półrocze według harmonogramu,
10. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 89,59% planu rocznego, 100,69% planu na I półrocze według harmonogramu,
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 82,96% planu rocznego, 102,46% planu na I półrocze według harmonogramu,
12. Starostwo Powiatowe – 69,55% planu rocznego, 95,13% planu na I półrocze według harmonogramu,
13. Mławska Hala Sportowa – 27,81% planu rocznego, 55,43% planu na I półrocze według harmonogramu,
14. Dom Dziecka Nr 1– 50,81% planu rocznego, 115,34% planu na I półrocze według harmonogramu,
15. Dom Dziecka Nr 2– 37,89% planu rocznego, 80,22% planu na I półrocze według harmonogramu,
16. Dom Dziecka Nr 3– 104,91% planu rocznego, 146,85% planu na I półrocze według harmonogramu,
17. Dom Dziecka Nr 4– 42,75% planu rocznego, 86,37% planu na I półrocze według harmonogramu,
18. Centrum Administracyjne do obsługi Placówek opiekuńczo-wychowawczych – 168,89%, planu rocznego, 193,31% planu na I półrocze według harmonogramu,
19. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 45,20% planu rocznego, 90,40% planu na I półrocze według harmonogramu,
20. Zespół Ośrodków Wsparcia – 55,88% planu rocznego, 111,60% planu na I półrocze według harmonogramu,
21. Środowiskowy Dom Samopomocy – 6,07% planu rocznego, 6,07% planu na I półrocze według harmonogramu.

W niektórych jednostkach realizacja dochodów jest dużo wyższa niż planowana, a wynika głównie z ponadplanowych dochodów, które zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu 2022 r., a które już wpłynęły do budżetu. W niektórych sytuacjach głównie w Środowiskowym Domu Samopomocy, niska realizacja według harmonogramu dotyczy darowizny, która powinna wpłynąć w miesiącu lipcu. Ponadto w Mławskiej Hali Sportowej wykonanie za I półrocze kształtuje się w granicach 55% planowanych dochodów, według harmonogramu. Realizacja dochodów może być zagrożona w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w Mławskiej Hali Sportowej i brak możliwości realizacji podstawowej działalności jednostki. Można zatem spodziewać się braku realizacji w pełnej wysokości dochodów.

Jednostki w swojej informacji o realizacji planów finansowych dochodów nie przedstawiły zagrożeń w ich wykonaniu na koniec roku 2022. Nie oznacza to jednak, że można przewidywać, iż w powyższym zakresie nie wystąpią znaczące odchylenia w ich realizacji na koniec roku.

Szczególnie dotyczy to realizacji dochodów własnych w obecnie ciągle zmieniającej się sytuacji związanej z uchodźcami z Ukrainy oraz wysoką inflacją. Trudno przewidzieć jak ostatecznie zamknie się realizacja na koniec roku budżetowego. Sytuacja powyższa wymusza ciągły monitoring wpływu dochodów na rachunek powiatu i wymaga odpowiednio szybkiej reakcji po stronie przychodów lub/i wydatków. Wyższy niż planowano wskaźnik wzrostu cen towarów i usług może znacząco wpłynąć na przedmiotową realizację zadań głównie inwestycyjnych określonych w budżecie przez Radę Powiatu przy stałych wielkościach dochodów zewnętrznych pozyskanych jeszcze przed wzrostem cen.

W ramach zrealizowanych dochodów budżetowych powiatu w łącznej wysokości 64.516.543,84 zł w strukturze realizacji występują następujące źródła dochodów:

- subwencje ogólne w wysokości realizacji – 26.135.914,00 zł, co stanowi 40,51% dochodów zrealizowanych ogółem i 53,64% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- subwencja uzupełniająca na inwestycje w wysokości realizacji – 3.750.000,00 zł, co stanowi 5,81% dochodów zrealizowanych ogółem i 100,00% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości zrealizowanej – 5.046.048,43 zł, co stanowi 7,82% dochodów zrealizowanych ogółem i 100,00% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe w wysokości 6.689.516,55 zł, co stanowi 10,37% dochodów zrealizowanych ogółem i 62,80% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 934.162,88 zł, co stanowi 1,45% dochodów zrealizowanych ogółem i 100,00% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z j.s.t. w wysokości 2.304.127,95 zł, co stanowi 3,57% dochodów zrealizowanych ogółem i 24,30% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu.
- dotacje celowe przy udziale środków europejskich w wysokości 2.165.306,31 zł, co stanowi 3,35% dochodów zrealizowanych ogółem i 81,80% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- udział podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 864.514,46 zł, co stanowi 1,34% dochodów zrealizowanych ogółem i 49,99% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8.267.616,00 zł, co stanowi 12,81% dochodów zrealizowanych ogółem i 50,00% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- dochody uzyskane przez jednostki w wysokości 8.088.650,76 zł, co stanowi 12,54% dochodów zrealizowanych ogółem i 98,46% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,
- inne środki w wysokości 270.686,50 zł, co stanowi 0,42% dochodów zrealizowanych ogółem i 3,27% dochodów planowanych na rok 2022 z tego tytułu,

Niższą realizację wykazują środki z pomocy finansowej oraz środki inne. Przyczyny niższego wykonania dochodów z tytułu pomocy finansowej na dzień 30 czerwca i ich możliwej realizacji do końca roku 2022 zostały przedstawione w rozdziale 01005 i 60014.

Pozostałą realizację dochodów ogółem za I półrocze można uznać w większości za prawidłową. W sytuacji wystąpienia ponadplanowych dochodów, w II półroczu jednostki wystąpią o ich wprowadzenia do planów finansowych dochodów. W przypadku sytuacji powodujących zmniejszenie dochodów nastąpią stosowne zmniejszenia dochodów i wskazanie źródeł sfinansowania wydatków lub ich ograniczenie.

## **2. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.**

Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2022 r. wynosi 32,56%, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 55,46%.

Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków na rok 2022.

Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2022 r. wydatki ogółem nie powinny być zrealizowane na

kwotę wyższą niż kwota 71.240.563,24 zł. Realizacja ich na poziomie 44.246.803,87 zł, co stanowi 62,11% planu I półrocza i w większości świadczy o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 11,38 punkty procentowe niższa.

W strukturze wydatków planu rocznego (po dokonanych zmianach) planowane wydatki bieżące na poziomie 94.214.089,29 zł zrealizowano na kwotę 42.826.268,62 zł (45,46%) oraz planowane wydatki majątkowe w wysokości 41.673.172,78 zł zrealizowano na kwotę 1.420.535,25 zł (3,41%).

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych na poziomie 42.826.268,62 zł:

1. wydatki jednostek budżetowych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 46,37%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 48,26% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 40,61%,
2. dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 43,20%,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 53,49%,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 18,82%,
5. obsługę długu zrealizowano na poziomie 22,34%.

Z dokonanej analizy realizacji wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach można stwierdzić w większości prawidłowość ich wykonania. Nawet jeśli na dzień 30 czerwca występuje niższe wykonanie niż 50% to nie przewiduje się na ten moment braku ich wykonania w II półroczu 2022 r. Realizacja wydatków będzie w większości uzależniona od sytuacji z uchodźcami z Ukrainy oraz wysoką inflacją w dalszej części roku budżetowego.

W poszczególnych jednostkach realizacja planów finansowych nie wykracza poza ustalony harmonogram i przedstawia się następująco:

1. Powiatowy Zarząd Dróg – 7,95% planu rocznego, 21,13% planu na I półrocze według harmonogramu,
2. Zespół Szkół nr 1 – 46,39% planu rocznego, 80,18% planu na I półrocze według harmonogramu,
3. Powiatowy Urząd Pracy – 46,19% planu rocznego, 69,46% planu na I półrocze według harmonogramu,
4. Nadzór Budowlany – 46,27% planu rocznego, 77,75% planu na I półrocze według harmonogramu,
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 56,38% planu rocznego, 89,50% planu na I półrocze według harmonogramu,
6. Zespół Szkół nr 2 – 47,28% planu rocznego, 88,05% planu na I półrocze według harmonogramu,
7. Zespół Szkół nr 3 – 49,98% planu rocznego, 89,80% planu na I półrocze według harmonogramu,
8. Zespół Szkół nr 4 – 46,79% planu rocznego, 70,35% planu na I półrocze według harmonogramu,
9. I LO – 47,82% planu rocznego, 90,59% planu na I półrocze według harmonogramu,
10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli- 51,95% planu rocznego, 66,05% planu na I półrocze według harmonogramu,
11. Bursa Szkolna – 55,74% planu rocznego, 78,76% planu na I półrocze według harmonogramu,
12. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- 47,97% planu rocznego, 86,94% planu na I półrocze według harmonogramu,
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 51,29% planu rocznego, 95,34% planu na I półrocze według harmonogramu,
14. Starostwo Powiatowe – 28,09% planu rocznego, 51,62% planu na I półrocze według harmonogramu,
15. Mławska Hala Sportowa – 37,83% planu rocznego, 50,27% planu na I półrocze według harmonogramu,
16. Dom Dziecka Nr 1– 43,35% planu rocznego, 74,43% planu na I półrocze według harmonogramu,
17. Dom Dziecka Nr 2– 41,62% planu rocznego, 71,40% planu na I półrocze według harmonogramu,
18. Dom Dziecka Nr 3– 47,31% planu rocznego, 80,79% planu na I półrocze według harmonogramu,
19. Dom Dziecka Nr 4– 47,18% planu rocznego, 82,80% planu na I półrocze według harmonogramu,
20. Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych – 46,46% planu rocznego, 79,58% planu na I półrocze według harmonogramu,
21. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 48,36% planu rocznego, 93,83% planu na I półrocze według harmonogramu,
22. Zespół Ośrodków Wsparcia – 43,33% planu rocznego, 76,84% planu na I półrocze według harmonogramu,
23. Środowiskowy Dom Samopomocy – 51,88% planu rocznego, 95,53% planu na I półrocze według harmonogramu,
24. Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – 31,20% planu rocznego, 51,97% planu na I półrocze według harmonogramu.

Żadna jednostka nie przekroczyła limitu wydatków ustalonych w harmonogramie za okres I półrocza 2022 r.

Niewykorzystany limit wydatków w I półroczu zwiększy limit wydatków II półrocza.

Niski poziom realizacji wydatków (poniżej 40%) dotyczy głównie takich jednostek jak: Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Mławie, Mławska Hala Sportowa oraz Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Z dokonanej analizy planu finansowego jednostek wynika, że niskie wykonanie wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg wynika przede wszystkim z braku realizacji wydatków majątkowych oraz w niektórych rozdziałach wydatków bieżących, które bezpośrednio przełożyły się na niższe niż 40% wykonanie budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków. Realizacja wydatków poniżej 40% w Mławskiej Hali Sportowej miała związek z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy od miesiąca marca bieżącego roku.

W ramach realizacji statutowych zadań powiatu związanych z **wydatkami bieżącymi** w Starostwie Powiatowym niższe niż 40% wykonanie dotyczy głównie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, działu 710 - Działalność usługowa, działu 752 – Obrona narodowa, działu 757- Obsługa długu publicznego, działu 758 - Różne rozliczenia, działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** nie wykazuje się %-ego wykonania wydatków. Plan finansowy zestawiony w tym dziale wynosi 27.000,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Środki tego rozdziału mogą być przeznaczone wyłącznie na prace geodezyjne związane z rolnictwem, m.in. na scalenia gruntów. W 2022 r. cała kwota zostanie wydatkowana na sfinansowanie zadania pn.: „Opracowanie map glebowo rolniczych w formie map obiektowych dla części obszaru gminy Szydłowo”. Termin wykonania zadania ustalono do 10 listopada 2022 roku.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wydatków stanowi 24,84%. Plan finansowy zestawiony w tym dziale wykazujący niskie wykonanie stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (133.000,00 zł) oraz wydatki ze środków własnych 243.762,88 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 wydatków „rządowych” stanowi 28,10%, wydatków własnych 23,05%.

Pozostałe środki „rządowe” zostaną wykorzystane na wyceny nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie odszkodowania za wywłaszczone grunty, regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i wynagrodzenia osobowe oraz przesyłki pocztowe i koszty ogłoszeń w prasie.

Pozostała planowana kwota wydatków ze środków własnych zostanie wydatkowana w II półroczu: na uregulowanie należności podatku gruntowego i podatku od nieruchomości za grunty powiatowe, opłatę melioracyjną, wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone na poszerzenie dróg powiatowych jakie Powiat nabył i nabędzie na podstawie decyzji wójtów i decyzji ZRiD, wykonanie podziałów geodezyjnych niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości powiatowych.

**W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Wykonanie wydatków stanowi 21,24%. Plan finansowy zestawiony w tym rozdziale wykazujący niskie wykonanie i stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (plan 175.000,00 zł) oraz wydatki ze środków własnych (opłat geodezyjnych) i dopłat do zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.146.554,64 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 zadań „rządowych” stanowi 29,68%, własnych 19,95%.

W ramach wydatków z dotacji rządowej cała kwota zostanie wydatkowana na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacji poziomej osnowy szczegółowej z zespołami znaków ściennych dwufunkcyjnych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla terenu gminy Szydłowo”. Wyłoniono wykonawcę zadania – firma OPEGIEKA Elbląg. Wartość zadania wynosi 198.030,00 zł z terminem zakończenia prac do 15 listopada 2022 r.

W ramach wydatków własnych w I półroczu finansowano głównie wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na finansowanie wydatków bieżących takich jak w I półroczu oraz na dofinansowanie:

1. zadania pn.: „Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej z wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla terenu gminy Szydłowo”;
2. opłat za asystę techniczną geoportalu powiatowego na rzecz GEOBID Katowice;
3. kosztów związanych z udziałem w projekcie SOD („Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 REACT-EU – Projekt SOD).

4. przeliczenia wysokości punktów poziomej osnowy szczegółowej z zespołami znaków osnowy ściennej wielofunkcyjnej oraz i wysokościowej osnowy szczegółowej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (gmina Strzegowo);
5. wykonania konwersji wektorowej mapy ewidencyjnej i zasadniczej do baz BDOT500, GESUT i EGIB dla gminy Strzegowo;
6. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz jego aktualizacji;
7. usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków;

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że w/w zadania zostaną zrealizowane do miesiąca listopada 2022 r.

**W dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** nie wykazuje się %-ego wykonania wydatków. Plan finansowy zestawiony w tym dziale wynosi 5.000,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Środki tego rozdziału mogą być przeznaczone na wydatki związane z obroną narodową. Do końca 2022 r. środki zostaną wydatkowane na zadania „zlecone”.

**W dziale 757 Obsługa długu – wykonanie stanowi 22,34%.**

Plan finansowy po dokonanych zmianach określał poziom wydatków na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów) na kwotę 672.600,00 zł. W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą rosnącej inflacji i zwiększenia stóp procentowych wzrosła stopa procentowa Wibor 3M, która w konsekwencji podniosła stopy procentowe kredytów. Plan pierwotny wynosił 257.000,00 zł, dokonano aktualizacji w miesiącu kwietniu o kwotę 415.600,00 zł. Realizacja zamknęła się na poziomie dużo niższym niż zakładał budżet po zmianach, tj. w wysokości 150.291,94 zł. W obecnej sytuacji realizacji planu do końca roku nie powinna być zagrożona.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** nie wykazuje się %-ego wykonania, ponieważ są to: rezerwa ogólna i celowe, które są wykorzystywane na potrzeby zwiększenia planów finansowych jednostek organizacyjnych z przyczyn powstałych w trakcie roku budżetowego, w których wydatków nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu na rok 2022. Na dzień 30 czerwca 2022 stan rezerwy ogólnej i celowych wynosi 1.245.168,56 zł.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ustalony plan finansowy po dokonanych zmianach w wysokości 3.372.346,65 zł został zrealizowany na poziomie 21,54%. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano jedynie te wydatki bieżące, które były niezbędne w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 2.352,90 zł (realizacja 5,23%) oraz wydatki majątkowe na kwotę 724.016,45 zł (realizacja 21,76%) dotyczące zadania inwestycyjnego, pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”. Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne planuje się wykorzystać do końca roku budżetowego. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” została opisana przy wyjaśnieniach dotyczących niskiego wykonania zadań inwestycyjnych. W pozostałych działach, w których występuje nieco niższe wykonanie wydatków bieżących w I półroczu niż 50% zakłada się ich realizację do końca roku budżetowego.

Jak zaznaczono wcześniej niski procent wykonania wydatków ogółem dotyczy głównie wydatków majątkowych. W stosunku do ubiegłego analogicznego okresu realizacja ich wykazuje wyższy poziom. Wynika to jednak z samej specyfiki zadań inwestycyjnych związanej z procedurą zamówień publicznych i ich realizacji w postaci wykonania zakresu finansowego dopiero w II półroczu każdego roku budżetowego.

Wydatki majątkowe zestawione w planie (po zmianach) na kwotę 41.673.172,78 zł zostały zrealizowane na poziomie 1.420.535,25 zł, co stanowi jedynie 3,41%.

Celem wypełnienia obowiązku związanego z przedstawieniem informacji o przyczynach niskiego wykonania zestawionych w planie wydatków majątkowych oraz określeniu ewentualnych zagrożeń w ich realizacji w II półroczu dokonano analizy w zakresie przedmiotowych zadań.

Głównym dysponentem środków inwestycyjnych drogowych jest Powiatowy Zarząd Dróg (kwota -30.006.756,28 zł), innych inwestycji ujętych w planach finansowych jednostek organizacyjnych jest Starostwo Powiatowe (kwota - 11.540.926,15 zł) oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (kwota - 125.490,35 zł).

Największy udział w wydatkach majątkowych przypada na dział **600 – Transport i łączność**, tj. kwota 30.006.756,28 zł stanowiąca 72,00% wszystkich przedsięwzięć, w tym na inwestycje roczne w roku 2022 – 8.758.472,37 zł oraz ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 – 21.048.283,91 zł.

W ramach planu finansowego Rada Powiatu przyjęła w dziale **600 – Transport i łączność** następujące **inwestycje roczne** w kwocie 8.758.472,37 zł do realizacji:

**1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”.**

Wartość zadania określał plan finansowy na kwotę **658.472,38 zł** przy udziale środków Miasta Mława w wysokości 329.236,00 zł i udziale środków własnych w wysokości 329.236,38 zł. Zadanie przeszło z niezrealizowanych wydatków niewygasających z ubiegłego roku i ponownie wprowadzone do budżetu w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji zezwalającej na realizację zadania. Koszt inwestycji jest na niezmienionym poziomie. Podpisano stosowny aneks z wykonawcą – Krusz Bet Plus sp. o przedłużeniu terminu wykonania zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji z planowanym wykonaniem do końca września 2022 r.

**2. Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową”.**

Zadanie zostało ujęte pierwotnie w budżecie na poziomie tylko wkładu własnego stanowiącego 50%-y udział powiatu i Miasta Mława w wysokości 1.875.000,00 zł w wartości ogółem inwestycji oszacowanej na kwotę **3.750.000,00 zł**. Pozostałe środki planowano pozyskać w ramach rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury oraz pomocy finansowej Gminy. Łączne środki zaplanowane na powyższe zadanie wynosi **7.500.000,00 zł**. Najniższa oferta z przeprowadzonego postępowania przetargowego wyniosła 14,7 mln. W związku z powyższym Powiat Mławski zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i do Burmistrza Miasta Mława o zmniejszenie zakresu inwestycji w zakresie branż drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej tak, aby można było ją zrealizować w zaplanowanej kwocie i wykorzystać przyznane środki z subwencji i pomocy finansowej z Miasta Mława. Powiat otrzymał z zgodą z Ministerstwa Infrastruktury i Miasta Mława. W ponownym ogłoszonym przetargu nie wpłynęła ze strony wykonawców żadna oferta. Inwestycję planuje się przenieść do realizacji na rok 2023.

**3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie – podział geodezyjny działek i wykup gruntu”.** Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 rok w miesiącu lutym na podstawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego. Wartość szacunkową zadania określono na kwotę **50.000,00 zł**. Dnia 22.02.2022 r. PZD w Mławie podpisał umowę z Firmą GEOMET- Dymkowski na wykonanie dokumentacji podziału działek na kwotę 7.380,00 zł. Zapłaty dokonano 31.03.2022 r.

**4. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów – roboty dodatkowe i wykup gruntów”** Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 rok w miesiącu kwietniu na podstawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego. Wartość szacunkową zadania określono na kwotę **200.000,00 zł**. Powiatowy Zarząd Dróg dokonał wypłaty odszkodowań za wykup gruntów w wysokości 20.770,00 zł.

**5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe”.**

Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 rok w miesiącu czerwcu na podstawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego. Wartość zadania określono na kwotę **349.999,99 zł**, przy udziale planowanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 170.000,00 zł. Złożony wniosek uzyskał akceptację w wyniku której podpisano umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w kwocie **170.000,00 zł**. Udział powiatu stanowi kwotę **179.999,99 zł**. Zadanie jest obecnie na etapie przygotowywania do przetargu.

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 na kwotę **21.048.283,91 zł**, w roku 2023 na kwotę **3.204.267,40 zł**.

W ramach **inwestycji rocznych**, których realizatorem jest Starostwo Powiatowe zestawiono zadania na ogólną kwotę 400.000,00 zł, realizacja wydatków nie została wykonana.

W ramach zadań inwestycyjnych rocznych realizowanych przez Starostwo Powiatowe planowano następujące zadania roczne:

**1. „Zakup serwera do Wydziału Geodezji”.**

Wartość zadania określał plan finansowy na kwotę 50.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**2. „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”.**

Zadanie zostało przyjęte do Budżetu Powiatu Mławskiego na 2022 rok w miesiącu czerwcu na podstawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mławskiego. Wartość zadania określono na kwotę **350.000,00 zł**, przy udziale planowanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (60%) w wysokości 210.000,00 zł. Złożony wniosek uzyskał akceptację w wyniku której podpisano umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w kwocie **210.000,00 zł (60%)**. Udział powiatu stanowi kwotę **140.000,00 zł (40%)**. Zadanie jest obecnie na etapie wyłonienia wykonawcy dokumentacji i złożenia wniosku do Zarządu Województwa o zwiększenie kosztu całkowitego zadania do kwoty 367.220,00 zł. Ponadto zwrócono się z prośbą do Zarządu Województwa o przesunięcie przyznania dotacji na rok 2023.

W ramach **inwestycji rocznych**, których realizatorem jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zestawiono zadania na ogólną kwotę 125.490,35 zł, realizacja wydatków nie została wykonana.

W ramach zadań inwestycyjnych rocznych realizowanych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy planowano następujące zadania roczne:

**1. „Modernizacja systemu CCTV telewizji przemysłowej zewnętrznego i wewnętrznego”.**

Wartość zadania określał plan finansowy na kwotę **58.606,50 zł**. Umowa z wykonawcą została podpisana i zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu 2022 r.

**2. „Budowa placu zabaw - obiekt przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym”.**

Wartość zadania określał plan finansowy na kwotę **66.883,85 zł**. Umowa z wykonawcą została podpisana i zadanie jest w trakcie realizacji.

Realizację przedsięwzięć drogowych wieloletnich przedstawia: **II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku. pkt. 1, pn.: „Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.”**

W ramach planu finansowego wydatków majątkowych w dziale **754**, rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji**, Rada Powiatu ustaliła limit wydatków na kwotę 130.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. brak realizacji wydatków. W miesiącu lipcu podpisano umowę na kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej w Mławie. Realizacja nastąpi do 30.11.2022 r. przez Komendę Wojewódzka Policji w Radomiu.

W rozdziale **75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** na dzień 30.06.2022 r. ustalony plan finansowy określał limit wydatków na kwotę 300.000,00 zł. Realizacja wydatków w I półroczu stanowi 100% przekazanych środków na mocy porozumienia z Komendą Wojewódzką na dofinansowanie zadania, pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”, w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania została określona w planie finansowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2021-2022. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Komenda zrealizuje powyższe zadanie w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r.

W ramach planu finansowego na mocy szczególnych przepisów prawa Zarząd Powiatu w I półroczu 2022 r. udzielił dotacji z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w rozdziale **„85111- Szpitale ogóle”** w wysokości 650.000,00 zł jako dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Prace okołoadaptacyjne na potrzeby pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego”. Na dzień 30.06.2022 r. brak realizacji. Umowa dotacji ze środków własnych została podpisana w miesiącu maju z

terminem realizacji do sierpnia 2022 r. Zgodnie z podpisaną umową po dokonaniu zakupu i przedłożeniu faktur nastąpi przekazanie środków dotacji.

### **3. Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022:**

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

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

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

Planowane dochody roczne zestawiono na łącznym poziomie 228.600,00 zł, realizacja osiągnęła poziom 74.000,65 zł, co stanowi 32,37%. Na plan wydatków – 228.600,00 zł jednostki zrealizowały wydatki w wysokości 65.751,01 zł, co stanowi 28,76% planu rocznego. Według stanu na dzień 30.06.2022 r. jednostki posiadały stan środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 8.249,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje należności. Przewiduje się, że w II półroczu nie uzyska się planowanej kwoty dochodów w 100%, co w konsekwencji przełoży się na brak realizacji zaplanowanych wydatków.

### **3. Realizacja dochodów Budżetu Skarbu Państwa**

W półroczu 2022 r. zrealizowane dochody wyniosły 931.207,30 zł, co stanowi 58,99% należności przypisanych a 123,25% dochodów planowanych.

W dziale 700, rozdział 70005 (plan należności 1.576.426,49 zł) wykonanie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetek od nieterminowych wpłat wyniosło 929.138,69 zł, co stanowi 58,94% należności przypisanych a 123,89% dochodów planowanych.

W dziale 710, rozdział 71015 zrealizowano dochody w kwocie 16,00 zł, na plan 2.000 zł, co stanowi 0,80%.

W dziale 853, rozdział 85321 zrealizowano dochody w kwocie 1.596,00 zł, na plan 3.552,00 zł, co stanowi 44,93%.

Ponadto w rozdziale 75411 zrealizowano ponadplanowe dochody w wysokości 456,61 zł.

Na dzień 30 czerwca należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 702.188,40 zł, z tego zaległości 604.714,90 zł. Do wszystkich zalegających z płatnościami podejmowane są czynności windykacyjne i egzekucyjne.

Z tytułu prowadzenia przez Starostę Mławskiego zadań z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa powiat zrealizował dochody wykonane, z tytułu potrącenia na rzecz powiatu mławskiego, prowizję w wysokości 222.101,05 zł na kwotę planowaną 187.500,00 zł, co stanowi 118,45% realizacji planu.

## **II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.**

### **1. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.**

Na dzień 30.06.2022 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2018 – 2023, po dokonanych zmianach określały łączną wartość 53.000.906,39 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 5.598.160,23 zł, w tym limit na rok 2022 – 2.195.054,73 zł a wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 47.402.746,16 zł z limitem środków na rok 2022 – 31.080.570,66 zł.

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 649.637,97 zł, co stanowi 29,60% zestawionego planu limitu wydatków na rok 2022, wydatki majątkowe na kwotę 1.092.385,25 zł, co stanowi 3,51% zestawionego planu limitu wydatków na rok 2022.

- 1) W ramach przedsięwzięć **wieloletnich bieżących** przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego w Wieloletniej

Prognozie Finansowej występują przedsięwzięcia, finansowane:

- a) z udziałem środków europejskich. Plan limitu wydatków na rok 2022 ustalony został na poziomie 1.799.454,73 zł, realizacja wydatków osiągnęła poziom 504.480,04 zł, co stanowi 28,04% realizacji planu. Realizacja wykazuje w większości prawidłowe wykonanie. Zestawienie limitu wydatków na poszczególnych przedsięwzięciach oraz jego realizacja zawiera część tabelaryczna – „Informacja o przebiegu wykonania realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2026”.
  - b) przy udziale innych środków (miedzy innymi: budżetu państwa, środków własnych). Plan limitu wydatków na rok 2022 ustalony został na poziomie 395.600,00 zł, realizacja wydatków osiągnęła poziom 145.157,93 zł, co stanowi 36,69% realizacji planu. Realizacja wykazuje w większości prawidłowe wykonanie. Zestawienie limitu wydatków na poszczególnych przedsięwzięciach oraz jego realizacja zawiera część tabelaryczna – „Informacja o przebiegu wykonania realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2026”.
- 2) W ramach przedsięwzięć **wieloletnich majątkowych** przyjętych przez Radę Powiatu Mławskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej limit wydatków majątkowych zestawionych na dzień 30 czerwca w wysokości 31.080.570,66 zł wykazuje wykonanie 1.092.385,25 zł, co stanowi 1,51% planu.

Realizacja przedsięwzięć drogowych wieloletnich dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

**a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra- wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”.**

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 14.400.000,00 zł w realizacji lat budżetowych 2021 – **7.150.000,00 zł** oraz 2022 – **7.250.000,00 zł**. Inwestycję prognozowano sfinansować przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych (złożony wniosek o dofinansowanie). Przyjęto dofinansowanie na poziomie 70% udziału funduszu w kosztach kwalifikowalnych, tj. w roku 2021 – 4.900.000,00 zł, w roku 2022 – 5.046.048,43 zł. Złożony wniosek do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskał akceptację dofinansowania na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych zadania stanowiącego kwotę 9.946.048,43 zł i powiat podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim. Gmina Radzanów na podstawie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadziła powyższe zadanie określając łączny limit zobowiązań na lata 2021-2022 jako pomoc finansową dla powiatu w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł na rok 2021 i 1.000.000,00 zł na rok 2022. Ostatecznie wartość zadania na lata 2021-2022 określono limitem wydatków w wysokości 16.509.260,25 zł, w tym na rok 2022 w kwocie 15.745.337,45 zł, w tym udział własny powiatu wynosi 4.599.289,02 zł. Do końca czerwca nie wykonano prac pozwalających na wystawienie faktury częściowej i realizację wydatków niewygasających. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. do dnia 9 grudnia, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

**b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej”.**

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z określonym limitem wydatków na rok 2022 – w kwocie 344.770,00 zł, w tym udział Gminy Stupsk w kwocie 122.385,00 zł, udział powiatu 222.385,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w grudniu 2020 r. wszczął postępowanie przetargowe, której efektem było podpisanie umowy z wykonawcą na kwotę 244.770,00 zł. Termin wykonania dokumentacji został wydłużony do dnia 31.10.2022 r. Nie dokonano podziału działek.

**c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej”.**

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2023 z określonym limitem wydatków na rok 2023 – 518.570,00 zł, w tym udział Gminy Strzegowo w kwocie 104.941,30 zł i udział Gminy Radzanów w kwocie 91.243,70 zł przy udziale powiatu w wysokości 322.385,00 zł. W roku 2022 Rady Gmin wprowadziły powyższe zadania do WPF z określonymi limitami planowanej pomocy finansowej na rok 2023.

Zadanie zostało zwiększone w 2022 r. o kwotę 73.800,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji został określony do dnia 31.05.2023 r.

**d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 (Kuklin-Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie – Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej”.**

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z określonym limitem wydatków

na rok 2022 – w kwocie 220.540,00 zł, w tym udział Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 60.270,00 zł, udział powiatu 160.270,00 zł. Limit środków został urealniony w 2022 r. po wyłonieniu wykonawcy. Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę na kwotę 120.540,00 zł. Termin wykonania dokumentacji został określony do października 2022 r.

**e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.**

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 – 2022 z określonym limitem wydatków na rok 2022 – w kwocie 388.620,00 zł, w tym udział Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 47.724,00 zł, Gminy Dzierzgowo – 71.586,00 zł oraz udział powiatu 269.310,00 zł. Limit środków został urealniony w 2022 r. po wyłonieniu wykonawcy. Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę na kwotę 238.620,00 zł i realizacja za I półrocze wynosi 238.620,00 zł, w tym z pomocy z Gminy Wieczfnia Kościelna 47.724,00 zł, z Gminy Dzierzgowo 71.586,00 zł i udział środków własnych w wysokości 119.310,00 zł. Nie zrealizowano jeszcze podziału działek.

**f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.**

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 – 2022 z określonym limitem wydatków na rok 2022 – w kwocie 170.000,00 zł, przy udziale 50% pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 50.000,00 zł i udział środków własnych powiatu w wysokości 120.000,00 zł. W miesiącu marcu podpisano umowę z biurem projektowym na kwotę 97.170,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2022 r. W czerwcu 2022 r. powiat podpisał umowę z gminą o pomocy finansowej w wysokości 50.000,00 zł. W miesiącu lipcu dokonano odbioru i zapłaty na kwotę 97.170,00 zł, w tym środki Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 48.585,00 zł (z udzielonej dotacji przez Gminę dokonano zwrotu środków w wysokości 1.415,00 zł). Nie zrealizowano jeszcze podziału działek.

**g) „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W – dokumentacja techniczna”.**

Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 – 2022 z określonym limitem wydatków na rok 2022 – w kwocie 150.000,00 zł, przy udziale 50% pomocy finansowej z Gminy Dzierzgowo w wysokości 50.000,00 zł i udział środków własnych powiatu w wysokości 100.000,00 zł. Podpisano umowę i aneks z wykonawcą w 2021 r. na kwotę 79.000,00 zł z terminem wykonania do 28.10.2022 r. Gmina Dzierzgowo podjęła uchwałę o pomocy finansowej w marcu 2022 r.

**h) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie”.**

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 11.750.000,00 zł w realizacji lat budżetowych 2021 – 5.750.000,00 zł oraz 2022 – 6.000.000,00 zł. Inwestycję prognozowało się sfinansować przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych (złożony wniosek o dofinansowanie). W pierwotnym budżecie przyjęto dofinansowanie na poziomie 70% udziału funduszu w kosztach kwalifikowalnych, tj. w roku 2021 – 3.920.000,00 zł, w roku 2022 – 4.200.000,00 zł. Udział własny powiatu stanowił kwotę: w roku 2021 - 1.830.000,00 zł, w tym udział Miasta Mława – 840.000,00 zł, w roku 2022 – 1.800.000,00 zł, w tym udział Miasta Mława – 900.000,00 zł.

Ostatecznie przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2022 – 2023 określono łącznym limitem wydatków w wysokości **4.571.797,40 zł**, w tym limit wydatków na rok 2022 – w kwocie 1.886.100,00 zł i na rok 2023 w wysokości 2.685.697,40 zł.

W sierpniu 2021 Miasto Mława podjęło uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 930.000,00 zł na rok 2022 i 1.325.348,00 zł na 2023 r. W związku z tym, że planowana inwestycja znalazła się na liście rezerwowej do dofinansowania na 2 miejscu, (ostatecznie została zmieniona 1.07.2022 r.), powiat mławski rozpoczął wypłatę odszkodowań za grunty ze środków własnych. Realizacja na 30.06.2022 r. wyniosła 28.537,62 zł.

**i) „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a ”**

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 9.262.051,00 zł, w realizacji lat budżetowych 2022 – 4.980.573,50 zł oraz 2023 – 4.281.477,50 zł. Po zmianach łączny limit wydatków określono na poziomie kwoty - **13.644.566,46 zł**, w tym limit na rok 2022 kwota – 6.733.579,50 zł i na rok 2023 kwota – 6.910.986,96 zł, gdzie źródłem finansowania będą środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.600.000,00 zł na rok 2022 i

1.400.000,00 zł na rok 2023 (3.000.000,00 zł), środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.000.000,00 zł w roku 2023, pozyskane środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa w kwocie 876.503,00 zł na rok 2022 i 1.314.754,73 zł na rok 2023 (2.191.257,73 zł) oraz środki powiatu w kwocie 3.453.308,73 zł. Po przeprowadzonym drugim przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 11.583.181,94 zł. Nie wyłoniono jeszcze inspektora nadzoru.

**j) „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”**

Zadanie wprowadzono do budżetu w roku 2021 na podstawie planu finansowego covid -19, w którym Zarząd Powiatu określił jego zakres w oparciu o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu w roku 2020. Ustalono po dokonanych zmianach planu kwotę na realizację zadania w wysokości 3.378.657,25 zł z limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 3.298.707,25 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego. Budowa instalacji obejmuje: budynki: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Nr 4, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Bursa Szkolna, Mławska Hala Sportowa. Łącznie zostanie zainstalowanych 1726 modułów fotowoltaicznych. W lutym 2021 wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji za kwotę 67.650,00 zł oraz na dostawę i montaż instalacji w wysokości 3.038.807,25 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. realizacji wydatków – dotyczy zapłaty za kompleksowe wykonanie podłoża pod montaż urządzeń fotowoltaicznych w wysokości 724.016,45 zł, co stanowi 21,95% planu. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Trwa rozliczenie zadania inwestycyjnego.

**k) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna”.**

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 200.000,00 zł z limitem środków 100.000,00 zł na rok 2022 r., w tym udział Miasta Mława w wysokości 100.000,00 zł oraz udział powiatu 100.000,00 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ostatecznie podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 199.260,00 zł. Powiat zawarł aneks z Miastem Mława o wydłużeniu terminu realizacji wykorzystania pomocy finansowej do dnia 28.02.2022 r. przyjmując udział Miasta w wysokości 99.260,00 zł. Zadanie wprowadzono na wydatki niewygasające. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 199.260,00 zł, w tym ze środków Miasta Mława – 99.260,00 zł i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100.000,00 zł.

**l) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”.**

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 6.702.609,67,00 zł w realizacji lat budżetowych 2021 – 5.750.000,00 zł oraz 2022 – 6.000.000,00 zł. W kwietniu 2021 r. Rada Powiatu przyjęła zadanie do realizacji, ustalając ogólny limit wydatków w wysokości 6.941.565,80 zł, w tym na rok 2021 w wysokości 5.263.048,34 zł i na rok 2022 w wysokości 1.678.517,46 zł. Planowanym źródłem sfinansowania zadania były środki Marszałka w wysokości 4.000.000,00 zł, środki Gminy Stupsk w wysokości 1.291.565,80 zł (po aktualizacji) oraz udział własny powiatu w wysokości 1.650.000,00 zł. W miesiącu czerwcu dokonano odbioru końcowego robót a w miesiącu lipcu dokonano zapłaty w wysokości 1.678.260,36 zł, zgodnie z planowanym limitem środków na 2022 r.

**m) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”.**

Wartość przedsięwzięcia została pierwotnie ustalona na kwotę 364.399,00 zł z limitem środków 364.399,00 zł na rok 2022 r., w tym udział Gminy Strzegowo w wysokości 113.750,00 zł. Powiat Mławski zawarł umowę z gminą o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 113.750,00 zł. W związku z opóźnieniem wykonawcy w dokumentacji zadanie przesunięto na rok 2022, zwracając środki z pomocy do Gminy Strzegowo. W miesiącu lutym 2022 r. ponownie Gmina podjęła stosowną uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu w wysokości 113.750,00 zł. Realizacja na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.211,18 zł, tj. 0,33% wykonania planu. Planowany termin wykonania dokumentacji to 31.10.2022 r.

**2. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. przedstawia tabela pn.: Wieloletnia

Prognoza Finansowa – realizacja za I półrocze 2022 r.

Kwota długu na dzień 30.06.2022 r. stanowi wartość 7.185.000,00 zł do planowanej kwoty na koniec roku budżetowego 14.531.503,00 zł.

W Powiecie Mławskim, według stanu na dzień 30 czerwca zachowana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem co świadczy o spełnieniu przez samorząd powiatowy wskaźnika spłaty zobowiązań.

***Zarząd Powiatu Mławskiego***

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2022 r.

**Wykonanie dochodów Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.**

| Dział | Opis   | Plan pierwotny na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie            | % wykonania  |
|-------|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2  | 3                               | 4                                 | 5                    | 6            |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 27 000,00                       | 27 000,00                         | 0,00                 | 0,00         |
| 020   | Leśnictwo  | 320 437,00                      | 320 437,00                        | 168 389,81           | 52,55        |
| 600   | Transport i łączność   | 15 311 953,43                   | 11 244 499,56                     | 6 344 706,28         | 56,42        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 270 555,00                      | 330 555,00                        | 333 992,02           | 101,04       |
| 710   | Działalność usługowa   | 1 505 000,00                    | 1 574 214,00                      | 730 745,43           | 46,42        |
| 750   | Administracja publiczna  | 121 049,00                      | 139 239,65                        | 307 040,96           | 220,51       |
| 752   | Obrona narodowa  | 0,00                            | 5 000,00                          | 0,00                 | 0,00         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5 453 441,00                    | 8 599 007,00                      | 6 532 625,66         | 75,97        |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości   | 198 000,00                      | 198 000,00                        | 99 000,00            | 50,00        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 154 178,00                   | 21 154 178,00                     | 10 568 570,56        | 49,96        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 43 253 647,00                   | 48 548 541,96                     | 30 037 418,62        | 61,87        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 4 047 699,30                    | 7 103 032,10                      | 3 203 656,32         | 45,10        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 1 327 024,00                    | 1 376 404,00                      | 830 074,00           | 60,31        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 089 132,20                    | 2 958 522,76                      | 1 836 627,56         | 62,08        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 674 201,00                      | 781 556,58                        | 414 913,80           | 53,09        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 412 207,00                      | 418 357,00                        | 193 587,73           | 46,27        |
| 855   | Rodzina  | 2 983 822,00                    | 3 107 839,61                      | 1 655 920,74         | 53,28        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 242 101,00                    | 1 242 101,00                      | 946 236,16           | 76,18        |
| 926   | Kultura fizyczna   | 2 274 173,00                    | 2 274 173,00                      | 313 038,19           | 13,76        |
|       | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>102 665 619,93</b>           | <b>111 402 658,22</b>             | <b>64 516 543,84</b> | <b>57,91</b> |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2022 r.

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2022 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:   | 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>OGÓŁEM:</b> |          |   | <b>102 665 619,93</b>               | <b>111 402 658,22</b>             | <b>64 516 543,84</b>       | <b>54 466 520,51</b> | <b>2 170 966,95</b>  | <b>10 050 023,33</b> | <b>0,00</b>  | <b>57,91</b>       |
| 010            |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>27 000,00</b>                    | <b>27 000,00</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>        |
|                | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 27 000,00                           | 27 000,00                         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00               |
|                |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 27 000,00                           | 27 000,00                         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00               |
| 020            |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>320 437,00</b>                   | <b>320 437,00</b>                 | <b>168 389,81</b>          | <b>168 389,81</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>52,55</b>       |
|                | 02001    | Gospodarka leśna  | 320 437,00                          | 320 437,00                        | 168 389,81                 | 168 389,81           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 52,55              |
|                |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 320 437,00                          | 320 437,00                        | 168 389,81                 | 168 389,81           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 52,55              |
| 600            |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 311 953,43</b>                | <b>11 244 499,56</b>              | <b>6 344 706,28</b>        | <b>48 220,72</b>     | <b>0,00</b>  | <b>6 296 485,56</b>  | <b>0,00</b>  | <b>56,42</b>       |
|                | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 15 311 953,43                       | 11 244 499,56                     | 6 344 706,28               | 48 220,72            | 0,00   | 6 296 485,56         | 0,00   | 56,42              |
|                |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 543,00                            | 2 700,00                          | 1 350,00                   | 1 350,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 50,00              |
|                |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                | 0,00                              | 344,00                     | 344,00               | 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 | 60 591,00                           | 74 673,00                         | 41 630,75                  | 41 630,75            | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 55,75              |
|                |          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 1 500,00                          | 2 528,22                   | 2 528,22             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 168,55             |

| 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                 |  |  |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 18 500,00                           | 18 500,00                         | 2 367,75                   | 2 367,75          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 12,80              |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 5 285 271,00                        | 6 101 078,13                      | 1 250 437,13               | 0,00              | 0,00   | 1 250 437,13   | 0,00              | 20,50              |  |  |
|            |              | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 9 946 048,43                        | 5 046 048,43                      | 5 046 048,43               | 0,00              | 0,00   | 5 046 048,43   | 0,00              | 100,00             |  |  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>270 555,00</b>                   | <b>330 555,00</b>                 | <b>333 992,02</b>          | <b>330 454,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 537,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>101,04</b>      |  |  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>270 555,00</b>                   | <b>330 555,00</b>                 | <b>333 992,02</b>          | <b>330 454,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 537,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>101,04</b>      |  |  |
|            |              | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 425,00                              | 425,00                            | 8 038,04                   | 8 038,04          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 1 891,30           |  |  |
|            |              | 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                              | 63,36                      | 63,36             | 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 | 8 012,00                            | 8 012,00                          | 4 186,54                   | 4 186,54          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 52,25              |  |  |
|            |              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 0,00                                | 0,00                              | 1 633,14                   | 0,00              | 0,00   | 1 633,14   | 0,00              | -                  |  |  |
|            |              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 608,00                            | 1 608,00                          | 1 474,00                   | 0,00              | 0,00   | 1 474,00   | 0,00              | 91,67              |  |  |
|            |              | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 0,00                                | 0,00                              | 430,63                     | 0,00              | 0,00   | 430,63   | 0,00              | -                  |  |  |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00                               | 10,00                             | 65,26                      | 65,26             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 652,60             |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 73 000,00                           | 133 000,00                        | 96 000,00                  | 96 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 72,18              |  |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |  |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |  |  |
|------------|--------------|--|---|--|----------------------------------|--------------------|--|--|----------------------|--------------------------|--|--|
|            |              |  |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                          | w tym:   |  |
|            |              |  |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>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               | 187 500,00                                | 187 500,00                                 | 222 101,05                       | 222 101,05         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 118,45                   |  |  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 505 000,00</b>                       | <b>1 574 214,00</b>                        | <b>730 745,43</b>                | <b>730 745,43</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>46,42</b>             |  |  |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>1 075 000,00</b>                       | <b>1 075 000,00</b>                        | <b>464 060,72</b>                | <b>464 060,72</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>43,17</b>             |  |  |
|            |              | Wpływy z różnych opłat   | 900 000,00                                | 900 000,00                                 | 404 987,47                       | 404 987,47         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 45,00                    |  |  |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                                      | 0,00                                       | 582,95                           | 582,95             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,30                             | 0,30               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 175 000,00                                | 175 000,00                                 | 58 490,00                        | 58 490,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 33,42                    |  |  |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>430 000,00</b>                         | <b>499 214,00</b>                          | <b>266 684,71</b>                | <b>266 684,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>53,42</b>             |  |  |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                                      | 0,00                                       | 538,91                           | 538,91             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 430 000,00                                | 499 214,00                                 | 266 145,00                       | 266 145,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 53,31                    |  |  |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,80                             | 0,80               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>121 049,00</b>                         | <b>139 239,65</b>                          | <b>307 040,96</b>                | <b>307 040,96</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>220,51</b>            |  |  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>70 694,00</b>                          | <b>70 694,00</b>                           | <b>35 347,02</b>                 | <b>35 347,02</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>             |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 694,00                                 | 70 694,00                                  | 35 347,02                        | 35 347,02          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 50,00                    |  |  |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>23 700,00</b>                          | <b>31 105,65</b>                           | <b>234 253,94</b>                | <b>234 253,94</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>753,09</b>            |  |  |
|            |              | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 0,00                                      | 1 800,00                                   | 2 300,00                         | 2 300,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 127,78                   |  |  |
|            |              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                                      | 0,00                                       | 79,60                            | 79,60              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
|            |              | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00                                  | 1 000,00                                   | 680,00                           | 680,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 68,00                    |  |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |  |  |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |  |  |
|-------|--------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------|--|--|----------------------|--------------------------|--|--|
|       |              |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące  | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                          | w tym:   |  |
|       |              |   |   |  |                                  |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2            | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                   | 9  | 10   | 11                   | 12                       |  |  |
|       |              | 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 | 1 500,00                                  | 1 500,00                                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00   |  |
|       |              | Wpływy z usług  | 14 000,00                                 | 18 907,65                                  | 11 702,06                        | 11 702,06           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 61,89  |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00                                    | 200,00                                     | 209 680,33                       | 209 680,33          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 104 840,17   |  |
|       |              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                      | 698,00                                     | 698,00                           | 698,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 100,00   |  |
|       |              | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00                                  | 7 000,00                                   | 9 113,95                         | 9 113,95            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 130,20   |  |
|       | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>26 655,00</b>                          | <b>37 440,00</b>                           | <b>37 440,00</b>                 | <b>37 440,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>  |  |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 22 575,00                                 | 33 360,00                                  | 33 360,00                        | 33 360,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 100,00   |  |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 4 080,00                                  | 4 080,00                                   | 4 080,00                         | 4 080,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 100,00   |  |
|       | <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</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>              | <b>0,00</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>              | <b>0,00</b>  |  |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana 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                     | 0,00   |  |
|       | <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 453 441,00</b>                       | <b>8 599 007,00</b>                        | <b>6 532 625,66</b>              | <b>6 532 625,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>75,97</b>   |  |
|       | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>5 453 441,00</b>                       | <b>6 178 132,00</b>                        | <b>4 111 750,66</b>              | <b>4 111 750,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>66,55</b>   |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 931,69                         | 1 931,69            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | -  |  |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 5 453 441,00                              | 6 178 132,00                               | 4 109 797,00                     | 4 109 797,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 66,52  |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |  |  |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |  |  |
|-------|--------------|--|---|--|----------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|--------------------------|--|--|
|       |              |  |   |  |                                  | dochody<br>bieżące   | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                          | w tym:   |  |
|       |              |  |   |  |                                  |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>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                                       | 21,97                            | 21,97                | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | -  |  |
|       | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>2 420 875,00</b>                        | <b>2 420 875,00</b>              | <b>2 420 875,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>  |  |
|       |              | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                                      | 2 420 875,00                               | 2 420 875,00                     | 2 420 875,00         | 0,00   | 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>99 000,00</b>                 | <b>99 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>50,00</b>   |  |
|       | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>198 000,00</b>                         | <b>198 000,00</b>                          | <b>99 000,00</b>                 | <b>99 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>50,00</b>   |  |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00                                | 198 000,00                                 | 99 000,00                        | 99 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 50,00  |  |
|       | <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>21 154 178,00</b>                      | <b>21 154 178,00</b>                       | <b>10 568 570,56</b>             | <b>10 568 570,56</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>49,96</b>   |  |
|       | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>2 889 661,00</b>                       | <b>2 889 661,00</b>                        | <b>1 436 440,10</b>              | <b>1 436 440,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>49,71</b>   |  |
|       |              | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 872 990,00                              | 1 872 990,00                               | 643 074,75                       | 643 074,75           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 34,33  |  |
|       |              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 683 687,00                                | 683 687,00                                 | 635 725,37                       | 635 725,37           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 92,98  |  |
|       |              | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 23 664,00                                 | 23 664,00                                  | 15 690,00                        | 15 690,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 66,30  |  |
|       |              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 3 697,00                                  | 3 697,00                                   | 5 550,00                         | 5 550,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 150,12   |  |
|       |              | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 62 588,00                                 | 62 588,00                                  | 35 670,30                        | 35 670,30            | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 56,99  |  |
|       |              | 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                 | 0,00                     | -  |  |
|       |              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                                      | 0,00                                       | 161,24                           | 161,24               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | -  |  |
|       |              | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 243 035,00                                | 243 035,00                                 | 100 087,76                       | 100 087,76           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     | 41,18  |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                                      | 0,00                                       | 80,68                            | 80,68                | 0,00   | 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:<br>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   | w tym:<br>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>75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>18 264 517,00</b>                | <b>18 264 517,00</b>              | <b>9 132 130,46</b>        | <b>9 132 130,46</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>50,00</b>       |
|            |              | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 16 535 228,00                       | 16 535 228,00                     | 8 267 616,00               | 8 267 616,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 50,00              |
|            |              | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 729 289,00                        | 1 729 289,00                      | 864 514,46                 | 864 514,46           | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 49,99              |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>43 253 647,00</b>                | <b>48 548 541,96</b>              | <b>30 037 418,62</b>       | <b>26 287 418,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 750 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>61,87</b>       |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>35 283 365,00</b>                | <b>36 357 573,00</b>              | <b>22 150 774,00</b>       | <b>22 150 774,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>60,92</b>       |
|            |              | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 35 283 365,00                       | 36 357 573,00                     | 22 150 774,00              | 22 150 774,00        | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 60,92              |
|            | <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>3 750 000,00</b>               | <b>3 750 000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>3 750 000,00</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                                | 3 750 000,00                      | 3 750 000,00               | 0,00                 | 0,00   | 3 750 000,00        | 0,00   | 100,00             |
|            | <b>75803</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>3 875 859,00</b>                 | <b>3 875 859,00</b>               | <b>1 937 928,00</b>        | <b>1 937 928,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>50,00</b>       |
|            |              | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 875 859,00                        | 3 875 859,00                      | 1 937 928,00               | 1 937 928,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 50,00              |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>444 707,38</b>                 | <b>115 471,00</b>          | <b>115 471,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>25,97</b>       |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 115 471,00                        | 115 471,00                 | 115 471,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 100,00             |
|            |              | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                                | 329 236,38                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00               |
|            | <b>75816</b> | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>25 979,58</b>                  | <b>36 033,62</b>           | <b>36 033,62</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>138,70</b>      |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 25 979,58                         | 36 033,62                  | 36 033,62            | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 138,70             |
|            | <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>4 094 423,00</b>                 | <b>4 094 423,00</b>               | <b>2 047 212,00</b>        | <b>2 047 212,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>50,00</b>       |
|            |              | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 094 423,00                        | 4 094 423,00                      | 2 047 212,00               | 2 047 212,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 50,00              |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 047 699,30</b>                 | <b>7 103 032,10</b>               | <b>3 203 656,32</b>        | <b>3 203 656,32</b>  | <b>1 173 037,56</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>45,10</b>       |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>135 794,00</b>                   | <b>796 457,97</b>                 | <b>735 267,98</b>          | <b>735 267,98</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>92,32</b>       |
|            |              | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 0,00                                | 10 800,00                         | 10 800,00                  | 10 800,00            | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 100,00             |
|            |              | Wpływy z usług  | 116 729,00                          | 135 794,00                        | 71 449,19                  | 71 449,19            | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 52,62              |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 3 154,82                   | 3 154,82             | 0,00   | 0,00                | 0,00   | -                  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |  |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |  |  |
|-------|--------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|--|----------------------|--------------------------|--|--|
|       |              |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                          | w tym:   |  |
|       |              |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>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                                      | 646 863,97                                 | 646 863,97                       | 646 863,97         | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                   |  |  |
|       |              | Wpływy z różnych dochodów   | 19 065,00                                 | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                                      | 3 000,00                                   | 3 000,00                         | 3 000,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                   |  |  |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>7 853,00</b>                           | <b>21 407,00</b>                           | <b>12 820,84</b>                 | <b>12 820,84</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>59,89</b>             |  |  |
|       |              | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 5 294,00                                  | 5 294,00                                   | 5 248,00                         | 5 248,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 99,13                    |  |  |
|       |              | Wpływy z usług  | 0,00                                      | 2 559,00                                   | 793,96                           | 793,96             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 31,03                    |  |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,38                             | 0,38               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
|       |              | Wpływy z różnych dochodów   | 2 559,00                                  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                                      | 13 554,00                                  | 6 778,50                         | 6 778,50           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 50,01                    |  |  |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>93 840,00</b>                          | <b>115 179,88</b>                          | <b>170 862,69</b>                | <b>170 862,69</b>  | <b>95 452,60</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>148,34</b>            |  |  |
|       |              | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 379,00                                    | 379,00                                     | 167,25                           | 167,25             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 44,13                    |  |  |
|       |              | Wpływy z różnych opłat  | 85,00                                     | 85,00                                      | 18,64                            | 18,64              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 21,93                    |  |  |
|       |              | 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   | 6 130,00                                  | 6 130,00                                   | 3 326,03                         | 3 326,03           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 54,26                    |  |  |
|       |              | Wpływy z usług  | 0,00                                      | 51 916,60                                  | 47 237,92                        | 47 237,92          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 90,99                    |  |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 959,20                         | 1 959,20           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
|       |              | Wpływy z różnych dochodów   | 52 246,00                                 | 9 669,28                                   | 9 038,94                         | 9 038,94           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 93,48                    |  |  |
|       |              | Różnice kursowe   | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 662,11                         | 1 662,11           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
|       |              | Dotacja celowa 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 | 35 000,00                                 | 35 000,00                                  | 95 452,60                        | 95 452,60          | 95 452,60  | 0,00   | 0,00                 | 272,72                   |  |  |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                                      | 12 000,00                                  | 12 000,00                        | 12 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                   |  |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |  |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |  |  |
|-------|--------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|--|----------------------|--------------------------|--|--|
|       |              |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                          | w tym:   |  |
|       |              |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2            | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10   | 11                   | 12                       |  |  |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>32 658,28</b>                 | <b>32 658,28</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                 |  |  |
|       |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                      | 0,00                                       | 32 658,28                        | 32 658,28          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>23 776,00</b>                          | <b>24 768,96</b>                           | <b>21 175,87</b>                 | <b>21 175,87</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>85,49</b>             |  |  |
|       |              | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 134,00                                    | 134,00                                     | 64,44                            | 64,44              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 48,09                    |  |  |
|       |              | Wpływy z różnych opłat  | 21,00                                     | 21,00                                      | 4,84                             | 4,84               | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 23,05                    |  |  |
|       |              | 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 | 483,00                                    | 483,00                                     | 246,39                           | 246,39             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 51,01                    |  |  |
|       |              | Wpływy z usług  | 0,00                                      | 23 050,36                                  | 20 077,18                        | 20 077,18          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 87,10                    |  |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 96,42                            | 96,42              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
|       |              | Wpływy z różnych dochodów   | 23 138,00                                 | 1 080,60                                   | 686,60                           | 686,60             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 63,54                    |  |  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>2 574 543,32</b>                       | <b>3 469 089,67</b>                        | <b>68 376,70</b>                 | <b>68 376,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1,97</b>              |  |  |
|       |              | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 829,00                                    | 829,00                                     | 213,01                           | 213,01             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 25,69                    |  |  |
|       |              | Wpływy z różnych opłat  | 388,00                                    | 388,00                                     | 45,00                            | 45,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 11,60                    |  |  |
|       |              | 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 | 53 027,00                                 | 53 027,00                                  | 28 027,73                        | 28 027,73          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 52,86                    |  |  |
|       |              | Wpływy z usług  | 0,00                                      | 5 105,00                                   | 3 998,83                         | 3 998,83           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 78,33                    |  |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 6 438,07                         | 6 438,07           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
|       |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                      | 0,00                                       | 5 665,88                         | 5 665,88           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | -                        |  |  |
|       |              | Wpływy z różnych dochodów   | 18 726,00                                 | 19 664,35                                  | 11 329,05                        | 11 329,05          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 57,61                    |  |  |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                                      | 12 000,00                                  | 12 000,00                        | 12 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                   |  |  |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 573,32                                  | 1 573,32                                   | 658,43                           | 658,43             | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 41,85                    |  |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |  |                      |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|--------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
|       |              |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:   | dochody<br>majątkowe | w tym:   |                          |
|       |              |   |   |  |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2            | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                  | 9  | 10                   | 11   | 12                       |
|       |              | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,70                             | 0,70               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 2 500 000,00                              | 2 500 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                     |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                      | 876 503,00                                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                     |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>94 181,00</b>                          | <b>99 131,81</b>                           | <b>204 264,23</b>                | <b>204 264,23</b>  | <b>135 955,94</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>206,05</b>            |
|       |              | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 210,00                                    | 210,00                                     | 101,30                           | 101,30             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 48,24                    |
|       |              | Wpływy z różnych opłat  | 53,00                                     | 53,00                                      | 12,52                            | 12,52              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 23,62                    |
|       |              | 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   | 56 929,00                                 | 56 929,00                                  | 29 893,62                        | 29 893,62          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 52,51                    |
|       |              | Wpływy z usług  | 0,00                                      | 36 763,72                                  | 31 106,01                        | 31 106,01          | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 84,61                    |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 648,48                         | 1 648,48           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                      | 0,00                                       | 752,71                           | 752,71             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |              | Wpływy z różnych dochodów   | 36 989,00                                 | 5 176,09                                   | 4 793,65                         | 4 793,65           | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 92,61                    |
|       |              | Dotacja celowa 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                                       | 128 192,85                       | 128 192,85         | 128 192,85   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       |              | Dotacja celowa 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                                       | 7 763,09                         | 7 763,09           | 7 763,09   | 0,00                 | 0,00   | -                        |
|       | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>26 162,00</b>                          | <b>26 162,00</b>                           | <b>7 343,36</b>                  | <b>7 343,36</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>28,07</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 usług  | 18 594,00                           | 26 162,00                         | 7 313,21                   | 7 313,21            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 27,95              |  |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 30,15                      | 30,15               | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | Wpływy z różnych dochodów   | 7 568,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       | <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>   | <b>96 223,00</b>                    | <b>96 223,00</b>                  | <b>58 664,77</b>           | <b>58 664,77</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>60,97</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   | 27 123,00                           | 27 123,00                         | 13 561,50                  | 13 561,50           | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 50,00              |  |  |
|       |              | Wpływy z usług  | 69 100,00                           | 69 100,00                         | 44 342,30                  | 44 342,30           | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 64,17              |  |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 760,97                     | 760,97              | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>515 098,88</b>                 | <b>515 098,88</b>          | <b>515 098,88</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0,00                                | 515 098,88                        | 515 098,88                 | 515 098,88          | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>13 455,03</b>                  | <b>13 455,03</b>           | <b>13 455,03</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                                | 13 455,03                         | 13 455,03                  | 13 455,03           | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>995 326,98</b>                   | <b>1 926 057,90</b>               | <b>1 363 667,69</b>        | <b>1 363 667,69</b> | <b>941 629,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>70,80</b>       |  |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 7 054,67                   | 7 054,67            | 0,00   | 0,00        | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | Dotacja celowa 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 | 100 661,66                          | 94 368,60                         | 54 799,91                  | 54 799,91           | 54 799,91  | 0,00        | 0,00              | 58,07              |  |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |  |  |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |  |  |
|------------|--------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------|--|--|----------------------|--------------------------|--|--|
|            |              |   |   |  |                                  | dochody<br>bieżące  | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                          | w tym:   |  |
|            |              |   |   |  |                                  |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1          | 2            | 4   | 5   | 6  | 7                                | 8                   | 9  | 10   | 11                   | 12                       |  |  |
|            |              | Dotacja celowa 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 | 6 232,34                                  | 6 232,34                                   | 3 374,09                         | 3 374,09            | 3 374,09   | 0,00   | 0,00                 | 54,14                    |  |  |
|            |              | Dotacja celowa 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           | 888 432,98                                | 1 100 872,96                               | 883 455,02                       | 883 455,02          | 883 455,02   | 0,00   | 0,00                 | 80,25                    |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0,00                                      | 414 984,00                                 | 414 984,00                       | 414 984,00          | 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                                      | 99 600,00                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                      | 210 000,00                                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                     |  |  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 327 024,00</b>                       | <b>1 376 404,00</b>                        | <b>830 074,00</b>                | <b>830 074,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>60,31</b>             |  |  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 327 024,00</b>                       | <b>1 327 414,00</b>                        | <b>781 084,00</b>                | <b>781 084,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>58,84</b>             |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 327 024,00                              | 1 327 414,00                               | 781 084,00                       | 781 084,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 58,84                    |  |  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>48 990,00</b>                           | <b>48 990,00</b>                 | <b>48 990,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>            |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych  | 0,00                                      | 48 990,00                                  | 48 990,00                        | 48 990,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                   |  |  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 089 132,20</b>                       | <b>2 958 522,76</b>                        | <b>1 836 627,56</b>              | <b>1 836 627,56</b> | <b>997 929,39</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>62,08</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                 |  |  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>617 934,20</b>                   | <b>1 416 064,76</b>               | <b>1 003 890,74</b>        | <b>1 003 890,74</b> | <b>997 929,39</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>70,89</b>       |  |  |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 5 955,89                   | 5 955,89            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                              | 5,46                       | 5,46                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 4 777,92                          | 4 777,92                   | 4 777,92            | 4 777,92   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 882,72                            | 882,72                     | 882,72              | 882,72   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | Dotacja celowa 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 | 56 840,34                           | 56 840,34                         | 56 840,34                  | 56 840,34           | 56 840,34  | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | Dotacja celowa 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 | 6 399,66                            | 6 399,66                          | 6 399,66                   | 6 399,66            | 6 399,66   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | Dotacja celowa 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           | 468 507,02                          | 1 132 947,04                      | 783 535,71                 | 783 535,71          | 783 535,71   | 0,00   | 0,00              | 69,16              |  |  |
|            |              | Dotacja celowa 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           | 86 187,18                           | 214 217,08                        | 145 493,04                 | 145 493,04          | 145 493,04   | 0,00   | 0,00              | 67,92              |  |  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>674 201,00</b>                   | <b>781 556,58</b>                 | <b>414 913,80</b>          | <b>414 913,80</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>53,09</b>       |  |  |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>197 000,00</b>                   | <b>214 174,00</b>                 | <b>102 607,00</b>          | <b>102 607,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47,91</b>       |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 197 000,00                          | 214 174,00                        | 102 607,00                 | 102 607,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 47,91              |  |  |

| 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                 |  |  |
|       | <b>85324</b> | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>21 340,00</b>                    | <b>21 340,00</b>                  | <b>5 000,00</b>            | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23,43</b>       |  |  |
|       |              | Wpływy z różnych dochodów   | 21 340,00                           | 21 340,00                         | 5 000,00                   | 5 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 23,43              |  |  |
|       | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>455 861,00</b>                   | <b>510 320,08</b>                 | <b>278 079,30</b>          | <b>278 079,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>54,49</b>       |  |  |
|       |              | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 500,00                              | 500,00                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00               |  |  |
|       |              | Wpływy z różnych opłat  | 23 000,00                           | 23 000,00                         | 12 990,00                  | 12 990,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 56,48              |  |  |
|       |              | Wpływy z usług  | 0,00                                | 63 000,00                         | 52 283,70                  | 52 283,70         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 82,99              |  |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 897,60                     | 897,60            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | Wpływy z różnych dochodów   | 27 000,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 405 361,00                          | 423 820,08                        | 211 908,00                 | 211 908,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 50,00              |  |  |
|       | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>35 722,50</b>                  | <b>29 227,50</b>           | <b>29 227,50</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>81,82</b>       |  |  |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                                | 35 722,50                         | 29 227,50                  | 29 227,50         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 81,82              |  |  |
|       | <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>412 207,00</b>                   | <b>418 357,00</b>                 | <b>193 587,73</b>          | <b>193 587,73</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>46,27</b>       |  |  |
|       | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>20 660,00</b>                    | <b>20 660,00</b>                  | <b>14 170,65</b>           | <b>14 170,65</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>68,59</b>       |  |  |
|       |              | Wpływy z usług  | 20 660,00                           | 20 660,00                         | 14 158,00                  | 14 158,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 68,53              |  |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 12,65                      | 12,65             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>4 357,00</b>                     | <b>10 507,00</b>                  | <b>8 716,21</b>            | <b>8 716,21</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>82,96</b>       |  |  |
|       |              | Wpływy z usług  | 0,00                                | 10 507,00                         | 8 237,15                   | 8 237,15          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 78,40              |  |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 479,06                     | 479,06            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|       |              | Wpływy z różnych dochodów   | 4 357,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>387 190,00</b>                   | <b>387 190,00</b>                 | <b>170 700,87</b>          | <b>170 700,87</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44,09</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 | 71 100,00                           | 71 100,00                         | 46 131,86                  | 46 131,86         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 64,88              |  |  |
|       |              | Wpływy z usług  | 286 090,00                          | 316 040,00                        | 123 252,80                 | 123 252,80        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 39,00              |  |  |
|       |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 1 316,21                   | 1 316,21          | 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 różnych dochodów   | 30 000,00                           | 50,00                             | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00               |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |   | <b>2 983 822,00</b>                 | <b>3 107 839,61</b>               | <b>1 655 920,74</b>        | <b>1 655 920,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>53,28</b>       |
|            | <b>85508</b>   | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>954 783,00</b>                   | <b>981 103,45</b>                 | <b>548 325,61</b>          | <b>548 325,61</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>55,89</b>       |
|            |                | Wpływy z różnych opłat  | 479 572,00                          | 479 572,00                        | 220 325,84                 | 220 325,84          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 45,94              |
|            |                | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 6,12                       | 6,12                | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -                  |
|            |                | Dotacja celowa otrzymana 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 | 188 000,00                          | 198 953,00                        | 198 953,00                 | 198 953,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 100,00             |
|            |                | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 52 249,00                           | 47 986,00                         | 14 705,77                  | 14 705,77           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 30,65              |
|            |                | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 234 962,00                          | 233 704,10                        | 114 334,88                 | 114 334,88          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 48,92              |
|            |                | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 0,00                                | 20 888,35                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00               |
|            | <b>85510</b>   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>2 029 039,00</b>                 | <b>2 126 736,16</b>               | <b>1 107 595,13</b>        | <b>1 107 595,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>52,08</b>       |
|            |                | Wpływy z różnych opłat  | 675 336,00                          | 675 336,00                        | 335 945,21                 | 335 945,21          | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 49,74              |
|            |                | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 3 206,95                   | 3 206,95            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | -                  |
|            |                | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                                | 9 137,37                          | 17 806,33                  | 17 806,33           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 194,87             |
|            |                | Wpływy z różnych dochodów   | 3 100,00                            | 3 100,00                          | 12 112,92                  | 12 112,92           | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 390,74             |

| 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                 |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana 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 | 98 000,00                           | 97 433,00                         | 97 433,00                  | 97 433,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 252 603,00                        | 1 341 729,79                      | 641 090,72                 | 641 090,72        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 47,78              |  |  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 242 101,00</b>                 | <b>1 242 101,00</b>               | <b>946 236,16</b>          | <b>946 236,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>76,18</b>       |  |  |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>1 242 101,00</b>                 | <b>1 242 101,00</b>               | <b>946 236,16</b>          | <b>946 236,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>76,18</b>       |  |  |
|            |              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                                | 0,00                              | 1 109,10                   | 1 109,10          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|            |              | Wpływy z różnych opłat  | 1 242 101,00                        | 1 242 101,00                      | 945 127,06                 | 945 127,06        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 76,09              |  |  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 274 173,00</b>                 | <b>2 274 173,00</b>               | <b>313 038,19</b>          | <b>313 038,19</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13,76</b>       |  |  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>674 173,00</b>                   | <b>645 346,72</b>                 | <b>312 598,19</b>          | <b>312 598,19</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>48,44</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                              | 37,27                      | 37,27             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|            |              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                | 0,00                              | 100,00                     | 100,00            | 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   | 19 600,00                           | 19 600,00                         | 3 483,00                   | 3 483,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 17,77              |  |  |
|            |              | Wpływy z usług  | 88 771,00                           | 59 944,72                         | 24 269,50                  | 24 269,50         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 40,49              |  |  |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 1 699,40                   | 1 699,40          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                              | 108,00                     | 108,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | -                  |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 565 802,00                          | 565 802,00                        | 282 901,02                 | 282 901,02        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 50,00              |  |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |  |                      |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |  |  |
|-------|--------------|--|---|--|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--|--|
|       |              |  |   |  |                                  | dochody<br>bieżące   | w tym:   |                      | dochody<br>majątkowe |                          | w tym:   |  |
|       |              |  |   |  |                                  |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                      |                          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2            | 4  | 5   | 6  | 7                                | 8                    | 9  | 10                   | 11                   | 12                       |  |  |
|       | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 600 000,00</b>                       | <b>1 628 826,28</b>                        | <b>440,00</b>                    | <b>440,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,03</b>              |  |  |
|       |              | Wpływy z usług   | 0,00                                      | 28 826,28                                  | 440,00                           | 440,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 1,53                     |  |  |
|       |              | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 600 000,00                              | 1 600 000,00                               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     |  |  |
|       |              | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>102 665 619,93</b>                     | <b>111 402 658,22</b>                      | <b>64 516 543,84</b>             | <b>54 466 520,51</b> | <b>2 170 966,95</b>  | <b>10 050 023,33</b> | <b>0,00</b>          | <b>57,91</b>             |  |  |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2022 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Mławskiego**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

| Dział          | Rozdział | Wyszczególnienie   | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:             |  |                   | % wykonania ogółem |  |
|----------------|----------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|--|
|                |          |  |                       |                            | dochody bieżące     | w tym:<br>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 |                    | w tym:<br>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>10 647 909,53</b>  | <b>6 689 516,55</b>        | <b>6 689 516,55</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>62,82</b>   |
| 010            |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 27 000,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00   |
|                | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 27 000,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00   |
|                |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00   |
| 700            |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 133 000,00            | 96 000,00                  | 96 000,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 72,18  |
|                | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 133 000,00            | 96 000,00                  | 96 000,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 72,18  |
|                |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 133 000,00            | 96 000,00                  | 96 000,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 72,18  |
| 710            |          | Działalność usługowa   | 674 214,00            | 324 635,00                 | 324 635,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 48,15  |
|                | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 175 000,00            | 58 490,00                  | 58 490,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 33,42  |
|                |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 175 000,00            | 58 490,00                  | 58 490,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 33,42  |
|                | 71015    | Nadzór budowlany   | 499 214,00            | 266 145,00                 | 266 145,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 53,31  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |  |  |                      | % wykonania<br>ogółem |        |  |
|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|----------------------|-----------------------|--------|--|
|            |              |  |                             |                                  | dochody<br>bieżące  | w tym:   |  | dochody<br>majątkowe |                       | w tym: |  |
|            |              |  |                             |                                  |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |        |  |
| 1          | 2            | 4  | 5                           | 6                                | 7                   | 8  | 9  | 10                   | 11                    |        |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 499 214,00                  | 266 145,00                       | 266 145,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 53,31                 |        |  |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>104 054,00</b>           | <b>68 707,02</b>                 | <b>68 707,02</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>66,03</b>          |        |  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>70 694,00</b>            | <b>35 347,02</b>                 | <b>35 347,02</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>          |        |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 694,00                   | 35 347,02                        | 35 347,02           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 50,00                 |        |  |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>33 360,00</b>            | <b>33 360,00</b>                 | <b>33 360,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         |        |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 360,00                   | 33 360,00                        | 33 360,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 100,00                |        |  |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</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>           |        |  |
|            | <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>           |        |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana 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>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 178 132,00</b>         | <b>4 109 797,00</b>              | <b>4 109 797,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>66,52</b>          |        |  |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>6 178 132,00</b>         | <b>4 109 797,00</b>              | <b>4 109 797,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>66,52</b>          |        |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 178 132,00                | 4 109 797,00                     | 4 109 797,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 66,52                 |        |  |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>198 000,00</b>           | <b>99 000,00</b>                 | <b>99 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>50,00</b>          |        |  |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>198 000,00</b>           | <b>99 000,00</b>                 | <b>99 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>50,00</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                 |  |  |
|            |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00            | 99 000,00                  | 99 000,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 50,00              |  |  |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 455,03</b>      | <b>13 455,03</b>           | <b>13 455,03</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 13 455,03             | 13 455,03                  | 13 455,03         | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 455,03             | 13 455,03                  | 13 455,03         | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 327 414,00</b>   | <b>781 084,00</b>          | <b>781 084,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>58,84</b>       |  |  |
|            | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 327 414,00          | 781 084,00                 | 781 084,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 58,84              |  |  |
|            |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 327 414,00          | 781 084,00                 | 781 084,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 58,84              |  |  |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 441 358,00</b>   | <b>768 618,00</b>          | <b>768 618,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>53,33</b>       |  |  |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 992 892,00            | 531 626,00                 | 531 626,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 53,54              |  |  |
|            |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 992 892,00            | 531 626,00                 | 531 626,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 53,54              |  |  |
|            | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 448 466,00            | 236 992,00                 | 236 992,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 52,85              |  |  |

| 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                 |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 448 466,00            | 236 992,00                 | 236 992,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 52,85              |  |  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>249 896,50</b>     | <b>131 834,50</b>          | <b>131 834,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>52,76</b>       |  |  |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>214 174,00</b>     | <b>102 607,00</b>          | <b>102 607,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>47,91</b>       |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 214 174,00            | 102 607,00                 | 102 607,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 47,91              |  |  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 722,50</b>      | <b>29 227,50</b>           | <b>29 227,50</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>81,82</b>       |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 35 722,50             | 29 227,50                  | 29 227,50         | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 81,82              |  |  |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>296 386,00</b>     | <b>296 386,00</b>          | <b>296 386,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>198 953,00</b>     | <b>198 953,00</b>          | <b>198 953,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      |  |  |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana 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 | 198 953,00            | 198 953,00                 | 198 953,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>97 433,00</b>      | <b>97 433,00</b>           | <b>97 433,00</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                 |  |  |
|       |          | Dotacja celowa otrzymana 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 | 97 433,00             | 97 433,00                  | 97 433,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00              | 100,00             |  |  |
|       |          | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>10 647 909,53</b>  | <b>6 689 516,55</b>        | <b>6 689 516,55</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>62,82</b>       |  |  |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2022 r.

## Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach      | Wykonanie            | % wykonania  |
|-----|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                    | 5            |
|     | <b>Ogółem dochody, z tego:</b>  | <b>111 402 658,22</b> | <b>64 516 543,84</b> | <b>57,9</b>  |
|     | Dochody bieżące   | 90 988 184,28         | 54 466 520,51        | 59,9         |
|     | Dochody majątkowe   | 20 414 473,94         | 10 050 023,33        | 49,2         |
|     | <b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>   | <b>25 396 470,77</b>  | <b>12 175 882,19</b> | <b>47,9</b>  |
|     | <i>dochody bieżące</i>  | 16 608 889,64         | 10 925 445,06        | 65,8         |
|     | <i>dochody majątkowe</i>  | 8 787 581,13          | 1 250 437,13         | 14,2         |
|     | <b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>                                   | <b>10 647 909,53</b>  | <b>6 689 516,55</b>  | <b>62,8</b>  |
| a)  | <i>dochody bieżące</i>  | 10 647 909,53         | 6 689 516,55         | 62,8         |
|     | <i>dochody majątkowe:</i>   | 0,00                  | 0,00                 | -            |
|     | <b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>934 162,88</b>     | <b>934 162,88</b>    | <b>100,0</b> |
| b)  | <i>dochody bieżące</i>  | 934 162,88            | 934 162,88           | 100,0        |
|     | <i>dochody majątkowe</i>  | 0,00                  | 0,00                 | -            |
|     | <b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>             | <b>9 477 976,34</b>   | <b>2 304 127,95</b>  | <b>24,3</b>  |
| c)  | <i>dochody bieżące</i>  | 2 290 395,21          | 1 053 690,82         | 46,0         |
|     | <i>dochody majątkowe</i>  | 7 187 581,13          | 1 250 437,13         | 17,4         |
|     | <b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>  | <b>2 646 878,02</b>   | <b>2 165 306,31</b>  | <b>81,8</b>  |
| d)  | <i>dochody bieżące</i>  | 2 646 878,02          | 2 165 306,31         | 81,8         |
|     | <i>dochody majątkowe</i>  | 0,00                  | 0,00                 | -            |
|     | <b>Pozostałe dotacje celowe</b>   | <b>1 689 544,00</b>   | <b>82 768,50</b>     | <b>4,9</b>   |
| e)  | <i>dochody bieżące</i>  | 89 544,00             | 82 768,50            | 92,4         |
|     | <i>dochody majątkowe</i>  | 1 600 000,00          | 0,00                 | 0,0          |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 5 do informacji z wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2022 r.

**Wykonanie wydatków Powiatu Mławskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.**

| Dział          | Opis   | Plan pierwotny na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie            | % wykonania |
|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| 1              | 2  |                                 | 3                                 | 4                    | 5           |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                              | 27 000,00                       | 27 000,00                         | 0,00                 | 0,0         |
| 020            | Leśnictwo  | 573 937,00                      | 573 937,00                        | 243 059,51           | 42,3        |
| 600            | Transport i łączność                               | 28 707 076,78                   | 34 102 120,29                     | 1 763 988,65         | 5,2         |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                            | 311 939,00                      | 376 762,88                        | 93 569,85            | 24,8        |
| 710            | Działalność usługowa                               | 1 732 931,00                    | 1 820 768,64                      | 511 611,07           | 28,1        |
| 750            | Administracja publiczna                            | 11 680 770,00                   | 12 394 823,28                     | 5 971 757,41         | 48,2        |
| 752            | Obrona narodowa                                    | 0,00                            | 5 000,00                          | 0,00                 | 0,0         |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 764 076,00                    | 9 176 642,00                      | 4 726 451,48         | 51,5        |
| 755            | Wymiar sprawiedliwości                             | 198 000,00                      | 198 000,00                        | 92 715,29            | 46,8        |
| 757            | Obsługa długu publicznego                          | 257 000,00                      | 672 600,00                        | 150 291,94           | 22,3        |
| 758            | Różne rozliczenia                                  | 1 626 367,48                    | 1 325 110,56                      | 34 923,00            | 2,6         |
| 801            | Oświata i wychowanie                               | 43 192 467,80                   | 48 019 754,31                     | 19 089 296,37        | 39,8        |
| 851            | Ochrona zdrowia                                    | 1 356 174,00                    | 2 055 554,00                      | 791 581,02           | 38,5        |
| 852            | Pomoc społeczna                                    | 3 488 421,20                    | 4 478 735,28                      | 1 866 135,39         | 41,7        |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 460 991,00                    | 3 781 166,96                      | 1 849 268,97         | 48,9        |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 4 637 198,00                    | 5 206 050,59                      | 2 573 658,44         | 49,4        |
| 855            | Rodzina  | 6 545 249,00                    | 6 812 386,45                      | 3 211 218,21         | 47,1        |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 343 707,25                    | 3 372 346,65                      | 726 369,35           | 21,5        |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 138 975,00                      | 142 975,00                        | 80 630,00            | 56,4        |
| 926            | Kultura fizyczna                                   | 1 330 425,00                    | 1 345 528,18                      | 470 277,92           | 35,0        |
| <b>OGOŁEM:</b> |  | <b>118 372 705,51</b>           | <b>135 887 262,07</b>             | <b>44 246 803,87</b> | <b>32,6</b> |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |  |                          |                                  |                                  | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |                                  |
|-------|----------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|       |          |   |                                     |                                   |                            | z tego:             |                               |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | z tego:                          |                                  |                   |                                  |   |                                  |   |                             |                               |                                  |
|       |          |   |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                          | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |                                  |   |                                  |   |                             |                               | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                          | 7                   | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                       | 15                               | 16                               | 17                | 18                               | 19  | 20                               | 21  | 22                          |                               |                                  |
|       | 80142    | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr   | 509 953,00                          | 544 125,39                        | 302 582,23                 | 302 582,23          | 302 582,23                    | 227 304,50                                | 75 277,73   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 55,61                       | 0,88                          |                                  |
|       | 80146    | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli   | 170 932,00                          | 686 030,88                        | 313 718,40                 | 313 718,40          | 313 718,40                    | 252 600,06                                | 61 118,34   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 45,73                       | 0,71                          |                                  |
|       | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 016 431,00                        | 1 018 148,96                      | 594 926,50                 | 594 926,50          | 583 768,18                    | 539 204,93                                | 44 563,25   | 11 158,32                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 58,43                       | 1,34                          |                                  |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                                | 13 455,03                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                          |                                  |
|       | 80195    | Pozostała działalność   | 355 829,00                          | 871 829,00                        | 269 686,75                 | 269 686,75          | 269 686,75                    | 0,00                                      | 269 686,75  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 30,93                       | 0,61                          |                                  |
|       | 851      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 356 174,00</b>                 | <b>2 055 554,00</b>               | <b>791 581,02</b>          | <b>791 581,02</b>   | <b>783 281,02</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>783 281,02</b>                                   | <b>8 300,00</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>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>38,51</b>                | <b>1,79</b>                   |                                  |
|       | 85111    | Szpitala ogólne   | 0,00                                | 650 000,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 0,00                          |                                  |
|       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1 327 024,00                        | 1 327 414,00                      | 779 781,02                 | 779 781,02          | 779 781,02                    | 0,00                                      | 779 781,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 58,74                       | 1,76                          |                                  |
|       | 85195    | Pozostała działalność   | 29 150,00                           | 78 140,00                         | 11 800,00                  | 11 800,00           | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00  | 8 300,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 15,10                       | 0,03                          |                                  |
|       | 852      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 488 421,20</b>                 | <b>4 478 735,28</b>               | <b>1 866 135,39</b>        | <b>1 866 135,39</b> | <b>1 368 263,06</b>           | <b>1 174 309,77</b>                       | <b>193 953,29</b>                                   | <b>25 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>472 872,33</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>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>41,67</b>                | <b>4,22</b>                   |                                  |
|       | 85202    | Doręczenie pomocy społecznej  | 0,00                                | 25 000,00                         | 25 000,00                  | 25 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00                      | 0,06                          |                                  |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia  | 975 432,00                          | 1 001 892,00                      | 519 814,40                 | 519 814,40          | 519 814,40                    | 432 099,09                                | 87 715,31   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 51,88                       | 1,17                          |                                  |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 428 666,00                          | 448 466,00                        | 226 754,09                 | 226 754,09          | 226 754,09                    | 202 822,97                                | 23 931,12   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 50,56                       | 0,51                          |                                  |
|       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 784 950,00                          | 827 357,22                        | 346 183,47                 | 346 183,47          | 346 183,47                    | 314 592,92                                | 31 590,55   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 41,84                       | 0,78                          |                                  |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 545 780,00                          | 572 087,39                        | 236 650,46                 | 236 650,46          | 236 650,46                    | 191 603,79                                | 45 046,67   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 41,37                       | 0,53                          |                                  |
|       | 85295    | Pozostała działalność   | 753 593,20                          | 1 603 932,67                      | 511 732,97                 | 511 732,97          | 38 860,64                     | 33 191,00                                 | 5 669,64  | 0,00                       | 0,00                                 | 472 872,33   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 31,90                       | 1,16                          |                                  |
|       | 853      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 460 991,00</b>                 | <b>3 781 166,96</b>               | <b>1 849 268,97</b>        | <b>1 849 268,97</b> | <b>1 806 078,63</b>           | <b>1 539 578,33</b>                       | <b>266 500,30</b>                                   | <b>11 600,00</b>           | <b>31 590,34</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>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>48,91</b>                | <b>4,18</b>                   |                                  |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 16 600,00                           | 12 600,00                         | 11 600,00                  | 11 600,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 11 600,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 92,06                       | 0,03                          |                                  |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 197 000,00                          | 214 174,00                        | 102 295,88                 | 102 295,88          | 102 295,88                    | 63 625,24                                 | 38 670,64   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 47,76                       | 0,23                          |                                  |
|       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy  | 3 247 391,00                        | 3 518 670,46                      | 1 706 145,59               | 1 706 145,59        | 1 703 782,75                  | 1 475 953,09                              | 227 829,66  | 0,00                       | 2 362,84                             | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 48,49                       | 3,86                          |                                  |
|       | 85395    | Pozostała działalność   | 0,00                                | 35 722,50                         | 29 227,50                  | 29 227,50           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 29 227,50                            | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 81,82                       | 0,07                          |                                  |
|       | 854      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>4 637 198,00</b>                 | <b>5 206 050,59</b>               | <b>2 573 658,44</b>        | <b>2 573 658,44</b> | <b>2 560 716,44</b>           | <b>2 120 911,71</b>                       | <b>439 804,73</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>12 942,00</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>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>49,44</b>                | <b>5,82</b>                   |                                  |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 685 952,00                          | 758 539,48                        | 369 104,08                 | 369 104,08          | 369 104,08                    | 294 107,19                                | 74 996,89   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 48,66                       | 0,83                          |                                  |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 140 063,00                        | 1 506 150,74                      | 692 465,89                 | 692 465,89          | 692 465,89                    | 658 005,99                                | 34 459,90   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 45,98                       | 1,57                          |                                  |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 1 328 239,00                        | 1 390 266,37                      | 713 202,80                 | 713 202,80          | 713 202,80                    | 606 725,11                                | 106 477,69  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 51,30                       | 1,61                          |                                  |
|       | 85410    | Internaty i bursy szkolne   | 1 453 004,00                        | 1 521 154,00                      | 778 689,17                 | 778 689,17          | 778 689,17                    | 562 073,42                                | 216 615,75  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 51,19                       | 1,76                          |                                  |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 20 268,00                           | 20 268,00                         | 12 942,00                  | 12 942,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 12 942,00                            | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 63,85                       | 0,03                          |                                  |
|       | 85495    | Pozostała działalność   | 9 672,00                            | 9 672,00                          | 7 254,50                   | 7 254,50            | 7 254,50                      | 0,00                                      | 7 254,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 75,01                       | 0,02                          |                                  |
|       | 855      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 545 249,00</b>                 | <b>6 812 386,45</b>               | <b>3 211 218,21</b>        | <b>3 211 218,21</b> | <b>1 896 263,27</b>           | <b>1 397 215,57</b>                       | <b>499 047,70</b>                                   | <b>292 506,04</b>          | <b>1 022 448,90</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>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>47,14</b>                | <b>7,26</b>                   |                                  |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze   | 2 641 645,00                        | 2 673 368,49                      | 1 313 921,01               | 1 313 921,01        | 250 546,00                    | 209 745,02                                | 40 800,98   | 198 977,36                 | 864 397,65                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 49,15                       | 2,97                          |                                  |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 3 903 604,00                        | 4 139 017,96                      | 1 897 297,20               | 1 897 297,20        | 1 645 717,27                  | 1 187 470,55                              | 458 246,72  | 93 528,68                  | 158 051,25                           | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 45,84                       | 4,29                          |                                  |
|       | 900      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 343 707,25</b>                 | <b>3 372 346,65</b>               | <b>726 369,35</b>          | <b>2 352,90</b>     | <b>2 352,90</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 352,90</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>724 016,45</b>                | <b>724 016,45</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>21,54</b>                | <b>1,64</b>                   |                                  |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 3 298 707,25                        | 3 327 346,65                      | 724 016,45                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 724 016,45                       | 724 016,45        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 21,76                       | 1,64                          |                                  |
|       | 90095    | Pozostała działalność   | 45 000,00                           | 45 000,00                         | 2 352,90                   | 2 352,90            | 2 352,90                      | 0,00                                      | 2 352,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 5,23                        | 0,01                          |                                  |
|       | 921      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>138 975,00</b>                   | <b>142 975,00</b>                 | <b>80 630,00</b>           | <b>80 630,00</b>    | <b>6 230,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>6 230,00</b>                                     | <b>74 400,00</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>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>56,39</b>                | <b>0,18</b>                   |                                  |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                     |                                  |   |                                  |   | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | z tego:             |                                  |   |                                  |   |                             |                               |               |
|            |          |                                      |                                     |                                   |                            |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                          | wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                             |                               |               |
| 1          | 2        | 3                                    | 4                                   | 5                                 | 6                          | 7                    | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15                       | 16                  | 17                               | 18  | 19                               | 20  | 21                          | 22                            |               |
|            | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 59 975,00                           | 63 975,00                         | 36 430,00                  | 36 430,00            | 6 230,00                      | 0,00                                      | 6 230,00  | 30 200,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 56,94                         | 0,08          |
|            | 92116    | Biblioteki                           | 70 000,00                           | 70 000,00                         | 35 200,00                  | 35 200,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 35 200,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 50,29                         | 0,08          |
|            | 92118    | Muzea                                | 9 000,00                            | 9 000,00                          | 9 000,00                   | 9 000,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 9 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00                        | 0,02          |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>              | <b>1 330 425,00</b>                 | <b>1 345 528,18</b>               | <b>470 277,92</b>          | <b>470 277,92</b>    | <b>394 168,93</b>             | <b>262 530,70</b>                         | <b>131 638,23</b>                                   | <b>57 800,00</b>           | <b>18 308,99</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>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>34,95</b>                  | <b>1,06</b>   |
|            | 92601    | Obiekty sportowe                     | 1 229 805,00                        | 1 221 217,18                      | 395 294,92                 | 395 294,92           | 393 485,93                    | 262 530,70                                | 130 955,23  | 0,00                       | 1 808,99                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 32,37                         | 0,89          |
|            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 620,00                          | 97 620,00                         | 74 300,00                  | 74 300,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 57 800,00                  | 16 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 76,11                         | 0,17          |
|            | 92695    | Pozostała działalność                | 0,00                                | 26 691,00                         | 683,00                     | 683,00               | 683,00                        | 0,00                                      | 683,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 2,56                          | 0,00          |
|            |          | <b>OGÓLEM:</b>                       | <b>118 372 705,51</b>               | <b>135 887 262,07</b>             | <b>44 246 803,87</b>       | <b>42 826 268,62</b> | <b>37 965 465,69</b>          | <b>29 748 731,46</b>                      | <b>8 216 734,23</b>                                 | <b>2 580 588,34</b>        | <b>1 590 442,61</b>                  | <b>539 480,04</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>150 291,94</b>        | <b>1 420 535,25</b> | <b>1 420 535,25</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>32,56</b>                  | <b>100,00</b> |

## Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajęc
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                | Wydatki ogółem (plan) | z tego:                    |                     |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |             | % wykonania wydatków ogółem |  |
|-------|----------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
|       |          |   |                       | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |   |  | z tego:                  |                   |                                  |             |                             |  |
|       |          |   |                       |                            | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:                          |             |                             |  |
|       |          |   |                       |                            |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:      |                             |  |
|       |          |   |                       |                            |                     |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |                                  |             |                             |  |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 214 174,00            | 102 295,88                 | 102 295,88          | 102 295,88                    | 63 625,24                                 | 38 670,64   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 47,76                       |  |
|       | 85395    | Pozostała działalność                           | 35 722,50             | 29 227,50                  | 29 227,50           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 29 227,50                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 81,82                       |  |
| 855   |          | Rodzina   | 296 386,00            | 296 174,36                 | 296 174,36          | 2 932,42                      | 2 932,42                                  | 0,00  | 0,00                       | 293 241,94                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 99,93                       |  |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                               | 198 953,00            | 198 888,56                 | 198 888,56          | 1 969,19                      | 1 969,19                                  | 0,00  | 0,00                       | 196 919,37                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 99,97                       |  |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 97 433,00             | 97 285,80                  | 97 285,80           | 963,23                        | 963,23                                    | 0,00  | 0,00                       | 96 322,57                            | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 99,85                       |  |
|       |          | <b>OGÓŁEM:</b>                                  | <b>10 647 909,53</b>  | <b>5 904 946,13</b>        | <b>5 904 946,13</b> | <b>5 447 768,34</b>           | <b>4 198 201,12</b>                       | <b>1 249 567,22</b>                                 | <b>63 030,00</b>           | <b>394 147,79</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> | <b>55,46</b>                |  |

*Zarząd Powiatu Mławskiego*

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 8 do informacji z wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2022 r.

## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Mławskiego na dzień 30.06.2022 r.

| Dział          | Rozdział | Wyszczególnienie  | Dotacje             |                     |              |
|----------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|                |          |   | celowe              | podmiotowe          | przedmiotowe |
| 1              | 2        | 4   | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |   | <b>1 126 785,75</b> | <b>1 817 343,93</b> | <b>0,00</b>  |
| 600            |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>162 958,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>162 958,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 162 958,37          | 0,00                | 0,00         |
| 754            |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                | 75404    | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                | 75410    | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 300 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 755            |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>63 030,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                | 75515    | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>63 030,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 63 030,00           | 0,00                | 0,00         |
| 801            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>67 650,00</b>    | <b>1 817 343,93</b> | <b>0,00</b>  |
|                | 80116    | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 079 104,14</b> | <b>0,00</b>  |
|                |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                | 255 171,13          | 0,00         |
|                |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 0,00                | 823 933,01          | 0,00         |
|                | 80117    | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>67 650,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 67 650,00           | 0,00                | 0,00         |
|                | 80120    | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>0,00</b>         | <b>727 081,47</b>   | <b>0,00</b>  |
|                |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                | 727 081,47          | 0,00         |
|                | 80152    | <b>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</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 158,32</b>    | <b>0,00</b>  |
|                |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                | 11 158,32           | 0,00         |
| 851            |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>8 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                | 85111    | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Dotacje           |             |              |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------|--------------|
|            |              |  | celowe            | podmiotowe  | przedmiotowe |
| 1          | 2            | 4  | 5                 | 6           | 7            |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 300,00          | 0,00        | 0,00         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>88 541,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 25 000,00         | 0,00        | 0,00         |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>63 541,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 57 094,69         | 0,00        | 0,00         |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 6 446,65          | 0,00        | 0,00         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>11 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>11 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 600,00         | 0,00        | 0,00         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>292 506,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>198 977,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |              | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 22 582,00         | 0,00        | 0,00         |
|            |              | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 176 395,36        | 0,00        | 0,00         |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>93 528,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |              | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 46 400,00         | 0,00        | 0,00         |
|            |              | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 47 128,68         | 0,00        | 0,00         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>74 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>30 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 200,00         | 0,00        | 0,00         |
|            |              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>35 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |              | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 35 200,00         | 0,00        | 0,00         |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            |              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 9 000,00          | 0,00        | 0,00         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>57 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>57 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Dotacje             |                     |              |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          |  | celowe              | podmiotowe          | przedmiotowe |
| 1     | 2        | 4  | 5                   | 6                   | 7            |
|       |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 57 800,00           | 0,00                | 0,00         |
|       |          | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>1 126 785,75</b> | <b>1 817 343,93</b> | <b>0,00</b>  |

*Zarząd Powiatu Mławskiego*

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 9 do informacji z wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2022 r.

**Zadania inwestycyjne roczne - realizacja za I półrocze 2022 roku**

| Lp.                                 | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Łączne nakłady ujęte w budżecie 2022 wg stanu na 01.01.2022 r. | Łączne nakłady ujęte w budżecie 2022 wg stanu na 30.06.2022 r. | Realizacja       | % realizacja |
|-------------------------------------|-------|--------|---|---|--|--|------------------|--------------|
| 1                                   | 2     | 3      | 4   | 5   | 6  | 7  | 8                | 9            |
| 1.                                  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie   | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 0,00   | 658 472,38   | 0,00             | 0,00%        |
| 2.                                  | 600   | 60014  | Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową  | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 3 750 000,00   | 7 500 000,00   | 0,00             | 0,00%        |
| 3.                                  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie - podział geodezyjny działek i wykup gruntu   | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 0,00   | 50 000,00  | 7 380,00         | 14,76%       |
| 4.                                  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie - Sulkowo Borowe  | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 0,00   | 349 999,99   | 0,00             | 0,00%        |
| 5.                                  | 600   | 60014  | Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk - Radzanów - roboty dodatkowe i wykup gruntów | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 0,00   | 200 000,00   | 20 770,00        | 10,39%       |
| 6.                                  | 710   | 71012  | Zakup serwera do Wydziału Geodezji  | Starostwo Powiatowe w Mławie  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00             | 0,00%        |
| 7.                                  | 801   | 80102  | Modernizacja systemu CCTV telewizji przemysłowej zewnętrznego i wewnętrznego  | Ośrodek Szkolno - Wychowawczy   | 0,00   | 58 606,50  | 0,00             | 0,00%        |
| 8.                                  | 801   | 80105  | Budowa placu zabaw - obiekt przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym   | Ośrodek Szkolno - Wychowawczy   | 0,00   | 66 883,85  | 0,00             | 0,00%        |
| 9.                                  | 801   | 80195  | Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a   | Starostwo Powiatowe w Mławie  | 0,00   | 350 000,00   | 0,00             | 0,00%        |
| <b>Wydatki inwestycyjne ogółem:</b> |       |        |   | <b>x</b>  | <b>3 800 000,00</b>  | <b>9 283 962,72</b>  | <b>28 150,00</b> | <b>0,30%</b> |

**Zarząd Powiatu Mławskiego**

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 10 do informacji z wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2022 r.

**Wydatki na inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej - realizacja za I półrocze 2022 r.**

| Lp.                                 | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Łączne nakłady finansowe | Nakłady w budżecie 2022 r. | Realizacja          | % realizacji |
|-------------------------------------|-------|--------|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| 1                                   | 2     | 3      | 4  | 5   | 6                        | 7                          | 8                   | 9            |
| 1.                                  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W do drogi autobusowej DA1 do węzła Mława-Północ - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek  | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 170 000,00               | 170 000,00                 | 0,00                | 0,00%        |
| 2.                                  | 600   | 60014  | Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 150 000,00               | 150 000,00                 | 0,00                | 0,00%        |
| 3.                                  | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 W (Kuklin-Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie-Grzebsk-opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek                 | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 220 540,00               | 220 540,00                 | 0,00                | 0,00%        |
| 4.                                  | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji techniczna geodezja podziały działek  | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 388 620,00               | 388 620,00                 | 238 620,00          | 61,40%       |
| 5.                                  | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek   | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 344 770,00               | 344 770,00                 | 0,00                | 0,00%        |
| 6.                                  | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo - Czeruchy-wykonanie dokumentacji, podziały działek   | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 364 399,00               | 364 399,00                 | 1 211,18            | 0,33%        |
| 7.                                  | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej, podziały geodezyjne działek, proces budowy   | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 16 509 260,25            | 15 745 337,45              | 0,00                | 0,00%        |
| 8.                                  | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - poprawa bezpieczeństwa   | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 4 571 797,40             | 1 886 100,00               | 28 537,62           | 1,51%        |
| 9.                                  | 600   | 60014  | Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna - poprawa bezpieczeństwa  | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 200 000,00               | 100 000,00                 | 100 000,00          | 100,00%      |
| 10.                                 | 600   | 60014  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych                      | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 6 941 565,80             | 1 678 517,46               | 0,00                | 0,00%        |
| 11.                                 | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek   | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie  | 518 570,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00%        |
| 12.                                 | 801   | 80120  | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - poprawa warunków edukacyjnych   | Starostwo Powiatowe w Mławie  | 13 644 566,46            | 6 733 579,50               | 0,00                | 0,00%        |
| 13.                                 | 900   | 90005  | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu Mławskiego - obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej  | Starostwo Powiatowe w Mławie  | 3 378 657,25             | 3 298 707,25               | 724 016,45          | 21,95%       |
| <b>Wydatki inwestycyjne ogółem:</b> |       |        |  | <b>x</b>  | <b>47 402 746,16</b>     | <b>31 080 570,66</b>       | <b>1 092 385,25</b> | <b>3,51%</b> |

**Zarząd Powiatu Mławskiego**

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 11 do informacji z wykonania budżetu powiatu mławskiego za I półrocze 2022 r.

**Realizacja wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 r.**

| Lp. | Jednostka realizująca dochody  | Dział      | Rozdział     | Stan środków<br>pieniężnych na<br>1.01.2022 r. | Dochody na 30.06.2022 r. |                  | Wydatki na 30.06.2022 r. |                  | Stan środków<br>pieniężnych na<br>30.06.2022 r. |
|-----|--|------------|--------------|--|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---|
|     |  |            |              |  | Planowane                | Zrealizowane     | Planowane                | Zrealizowane     |   |
| 1   | 2  | 3          | 4            | 5  | 6                        | 7                | 8                        | 9                | 10  |
| 1.  | <b>Bursa Szkolna w Mławie</b>  | <b>854</b> | <b>85410</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>176 600,00</b>        | <b>68 157,67</b> | <b>176 600,00</b>        | <b>63 766,35</b> | <b>4 391,32</b>                                 |
|     | Wpływy z usług   |            |              |  | 176 500,00               | 68 099,00        |                          |                  |   |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek   |            |              |  | 100,00                   | 58,67            |                          |                  |   |
|     | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              |  |                          |                  | 176 600,00               | 63 766,35        |   |
| 2.  | <b>Zespół Szkół Nr 1</b>   | <b>801</b> | <b>80130</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>2 000,00</b>          | <b>1 684,75</b>  | <b>2 000,00</b>          | <b>436,99</b>    | <b>1 247,76</b>                                 |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek   |            |              |  | 15,00                    | 8,56             |                          |                  |   |
|     | Wpływy z różnych dochodów  |            |              |  | 1 985,00                 | 1 676,19         |                          |                  |   |
|     | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              |  |                          |                  | 2 000,00                 | 436,99           |   |
| 3.  | <b>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</b>                                  | <b>801</b> | <b>80142</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>50 000,00</b>         | <b>4 158,23</b>  | <b>50 000,00</b>         | <b>1 547,67</b>  | <b>2 610,56</b>                                 |
|     | Wpływy z usług   |            |              |  | 49 800,00                | 4 140,00         |                          |                  |   |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek   |            |              |  | 200,00                   | 18,23            |                          |                  |   |
|     | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  |            |              |  |                          |                  | 37 700,00                | 1 547,67         |   |
|     | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |              |  |                          |                  | 12 300,00                | 0,00             |   |
|     | <b>Ogółem dochody własne</b>   |            |              | <b>0,00</b>                                    | <b>228 600,00</b>        | <b>74 000,65</b> | <b>228 600,00</b>        | <b>65 751,01</b> | <b>8 249,64</b>                                 |

**Zarząd Powiatu Mławskiego**

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta



| Lp.     | Wykaz przedsięwzięć (nazwa i cel)   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Przebieg realizacji przedsięwzięć  | łącznie nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                                    |                           |               |               |            |            |            |
| 1.1.1.8 | Aktywni młodzi powiatu mławskiego - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy  | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie            | 2022             | 2023 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 1 460 253,60              | 742 618,80    | 717 634,80    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 51 945,55                 | 51 945,55     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | % realizacji                       | 3,56                      | 6,99          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      |                                    |                           |               |               |            |            |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | % realizacji                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      |                                    |                           |               |               |            |            |            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | % realizacji                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      |                                    |                           |               |               |            |            |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | % realizacji                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      |                                    |                           |               |               |            |            |            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | % realizacji                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      |                                    |                           |               |               |            |            |            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej), z tego:  |   |                  |      | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 42 845 874,57             | 29 557 578,53 | 6 997 174,90  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 49 500 356,16             | 31 476 170,66 | 10 511 764,36 | 437 100,00 | 437 100,00 | 407 100,00 |
|         |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 2 219 283,96              | 1 237 543,18  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | % realizacji                       | 12,40                     | 40,21         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      |                                    |                           |               |               |            |            |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 138 400,00                | 24 200,00     | 30 000,00     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 2 097 610,00              | 395 600,00    | 396 510,00    | 437 100,00 | 437 100,00 | 407 100,00 |
|         |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 169 357,93                | 145 157,93    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | % realizacji                       | 8,07                      | 36,69         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      |                                    |                           |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.5 | Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2021-2025-realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie         | 2021             | 2025 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 138 400,00                | 24 200,00     | 30 000,00     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 138 400,00                | 24 200,00     | 30 000,00     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 28 868,40                 | 4 668,40      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | % realizacji                       | 20,86                     | 19,29         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      |                                    |                           |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.6 | Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka             | Bursa Szkolna                             | 2022             | 2026 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 19 800,00                 | 15 000,00     | 1 200,00      | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   |
|         |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 15 000,00                 | 15 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | % realizacji                       | 75,76                     | 100,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      |                                    |                           |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.7 | Za życiem - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno - opiekuńczych  | Osrodek Szkolno - Wychowawczy             | 2022             | 2026 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 1 939 410,00              | 356 400,00    | 365 310,00    | 405 900,00 | 405 900,00 | 405 900,00 |
|         |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 125 489,53                | 125 489,53    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | % realizacji                       | 6,47                      | 35,21         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      |                                    |                           |               |               |            |            |            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 42 707 474,57             | 29 533 378,53 | 6 967 174,90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 47 402 746,16             | 31 080 570,66 | 10 115 254,36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 2 049 926,03              | 1 092 385,25  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |   |   |                  |      | % realizacji                       | 4,32                      | 3,51          | 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 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                                    |                           |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra-wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek      | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie            | 2019             | 2022 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 16 509 260,25             | 15 745 337,45 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 16 509 260,25             | 15 745 337,45 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 763 922,80                | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | % realizacji                       | 4,63                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2349W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek   | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie            | 2020             | 2022 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 344 770,00                | 344 770,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 344 770,00                | 344 770,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | % realizacji                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek   | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie            | 2020             | 2023 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 444 770,00                | 444 770,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 518 570,00                | 0,00          | 518 570,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | % realizacji                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej                        | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie            | 2020             | 2022 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 220 540,00                | 220 540,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 220 540,00                | 220 540,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | % realizacji                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek    | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie            | 2020             | 2022 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 388 620,00                | 388 620,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 388 620,00                | 388 620,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 238 620,00                | 238 620,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | % realizacji                       | 61,40                     | 61,40         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek              | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie            | 2021             | 2022 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 170 000,00                | 170 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 170 000,00                | 170 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | % realizacji                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie            | 2021             | 2022 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 150 000,00                | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 150 000,00                | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | % realizacji                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2375W-ul. Nowa w Mławie-poprawa bezpieczeństwa  | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie            | 2022             | 2022 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 4 571 797,40              | 1 886 100,00  | 2 685 697,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 4 571 797,40              | 1 886 100,00  | 2 685 697,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 142 205,60                | 28 537,62     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | % realizacji                       | 3,11                      | 1,51          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - poprawa warunków edukacyjnych  | Starostwo Powiatowe w Mławie              | 2022             | 2023 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 9 262 051,00              | 4 980 573,50  | 4 281 477,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 13 644 566,46             | 6 733 579,50  | 6 910 986,96 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | % realizacji                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu Mławskiego - obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej                       | Starostwo Powiatowe w Mławie              | 2021             | 2022 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 3 378 657,25              | 3 298 707,25  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 3 378 657,25              | 3 298 707,25  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 803 966,45                | 724 016,45    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | % realizacji                       | 23,80                     | 21,95         | 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 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                                    |                           |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.28 | Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna - poprawa bezpieczeństwa                                       | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie            | 2021             | 2022 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 200 000,00                | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 200 000,00                | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 100 000,00                | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | % realizacji                       | 50,00                     | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie            | 2021             | 2022 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 6 702 609,67              | 1 439 561,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 6 941 565,80              | 1 678 517,46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | % realizacji                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo - Niedzbórz - Pniewo - Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek        | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie            | 2021             | 2022 | Plan pierwotny na dzień 1.01.2022r | 364 399,00                | 364 399,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Plan na dzień 30.06.2022r.         | 364 399,00                | 364 399,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | Realizacja na dzień 30.06.2022r    | 1 211,18                  | 1 211,18     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |   |   |                  |      | % realizacji                       | 0,33                      | 0,33         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajęc
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta















| L.p.   | Wyszczególnienie  | Przebieg realizacji prognozy      | Prognoza 2022       | Prognoza 2023       | Prognoza 2024       | Prognoza 2025       | Prognoza 2026     | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 |   |
|--------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 10.1   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:                  | Plan na dzień 30.06.2022r.*       | 33 275 625,39       | 11 283 587,16       | 437 100,00          | 437 100,00          | 407 100,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2022r.* | 1 742 023,22        | x                   | x                   | x                   | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x |
|        |   | % realizacji                      | 5,24                | x                   | x                   | x                   | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x |
| 10.1.1 | bieżące   | Plan na dzień 30.06.2022r.*       | 2 195 054,73        | 1 168 332,80        | 437 100,00          | 437 100,00          | 407 100,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2022r.* | 649 637,97          | x                   | x                   | x                   | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x |
|        |   | % realizacji                      | 29,60               | x                   | x                   | x                   | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x |
| 10.1.2 | majątkowe   | Plan na dzień 30.06.2022r.*       | 31 080 570,66       | 10 115 254,36       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2022r.* | 1 092 385,25        | x                   | x                   | x                   | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x |
|        |   | % realizacji                      | 3,51                | x                   | x                   | x                   | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x |
| 10.6   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Plan na dzień 30.06.2022r.*       | <b>2 391 000,00</b> | <b>1 972 696,00</b> | <b>2 089 704,00</b> | <b>1 522 600,00</b> | <b>500 000,00</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>   |   |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2022r.* | 1 291 000,00        | x                   | x                   | x                   | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x |
|        |   | % realizacji                      | 53,99               | x                   | x                   | x                   | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x |
| 10.11  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań                  | Plan na dzień 30.06.2022r.*       | <b>0,00</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>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |   |
|        |   | Realizacja na dzień 30.06.2022r.* | 0,00                | x                   | x                   | x                   | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             |   |
|        |   | % realizacji                      | 0,00                | x                   | x                   | x                   | x                 | x             | x             | x             | x             | x             | x             |   |

\* plan i realizacja dochodów oraz wydatków jest zwiększona o kwotę 292.074,79 zł. w związku ze zwiększeniem planu wg Uchwały Zarządu Nr 952/2022 z 30.06.2022 r. Prognoza była zaktualizowana przed Uchwałą Zarządu na dzień 30.06.2022 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/273/2022 z 30.06.2022 r.

**Zarząd Powiatu Mławskiego**

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta